



No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2019-0041

Fecha de emisión: 06/11/2019

Servicio Regional de Salud Norcentral
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SRSNORC-2019-00177**

Descripción: **COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Supli Store 1968, SRL**

RNC: **131776922**

Nombre Comercial: **Supli Store 1968, SRL**

Domicilio Comercial: **Charles Summer 1er Nivel, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-473-4754**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **170,840.40**

Moneda: **DOP**



Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]

Firma

Yosalka Padilla R.
Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]

Firma

[Handwritten Signature]
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4410311 1	TONER 85A HP LASERJET	60.000000	UD	1590.00 0000	95400.000 000		0.000000	17172.000000	112572.000000
2	4410311 1	TONER 17A HP LASERJET	15.000000	UD	1900.00 0000	28500.000 000		0.000000	5130.000000	33630.000000
3	4410311 1	TONER 12A HP LASERJET	6.000000	UD	1290.00 0000	7740.0000 00		0.000000	1393.200000	9133.200000
4	4410311 1	TONER HP 48A LASERJET	6.000000	UD	2190.00 0000	13140.000 000		0.000000	2365.200000	15505.200000

Subtotal RD\$	144,780.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	26,060.40
Total RD\$	170,840.40

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	TONER 12A HP LASERJET	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	6.00	08/11/2019 10:00:00 a.m.
4	TONER HP 48A LASERJET	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	6.00	08/11/2019 10:00:00 a.m.
1	TONER 85A HP LASERJET	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	60.00	08/11/2019 10:00:00 a.m.
2	TONER 17A HP LASERJET	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	15.00	08/11/2019 10:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
 Firma
 Yoalka Padula R.
 Nombre y Apellido

[Signature]
 Firma
 Cristian alt. de la Cruz C.
 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2019-0041
SRSNORC-DAF-CM-2019-0041
Click here to enter text.

28 de octubre de 2019

Página 1 de 1

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
GERENCIA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO DE COMPUTOS

FECHA : LUNES, 28 DE OCTUBRE DE 2019

Yo, RAMONA VILERCA BUENO, en mi calidad de Gerente Financiero de (**Servicio Regional de Salud Norcentral**),

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año (**2019**), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período CUARTO PERIODO para la adquisición que se especifica a continuación:

(COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS)

PRESUPUESTO: Trescientos ochenta y tres mil setecientos con 00/100
RD\$383,700.00

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Menor**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,

LIC. RAMONA VILERCA BUENO
GERENTE FINANCIERA DEL SRSN II





No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2019-0041
Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 1

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL
CERTIFICACO DE CUOTA A COMPROMETER
GERENCIA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : (COMPUTOS)

FECHA : MIÉRCOLES, 06 DE NOVIEMBRE DE 2019

Yo, **RAMONA VILERCA BUENO**, en mi calidad de Gerente Financiero de (**Servicio Regional de Salud Norcentral**),

CERTIFICO: La Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No. 61-18 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar ordenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de Febrero del año 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.3.9.2.01	Útiles de Escritorio, Oficina, Informática y de enseñanza	RD\$170,840.40
Total		RD\$170,840.40

Numero de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
SRSNORC-DAF-CM-2019-0041	06/11/2019	RD\$170,840.40

Y para que conste, firmo la presente certificación,


 LIC. RAMONA VILERCA BUENO
 GERENTE FINANCIERO DEL SRSN II



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino



República Dominicana
Servicio Regional de Salud Norcentral II
"Año de la Innovación y la Competitividad"

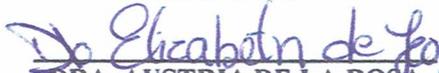
Acta Simple de Apertura

Siendo las 03:00 P. M del 05 de Noviembre 2019, y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras, Concesiones, modificada por la Ley No.-449-06, su Reglamento de Aplicación No.-543-12 y el Manual de procedimientos la Dirección de Compras y Contrataciones del SNS, sobre la modalidad de Compras por debajo del Umbral procedimos a dar apertura a las oferta recibida hasta la fecha, para la Adquisición de Tintas y Toner para impresoras detallados en la requisición anexa de fecha 24/10/2019, suscrito por el Ing. Kelvin Joel Tejada, encargado de computos Del SRSN II, solo recibimos la Oferta del Suplidor que a continuación detallamos:

	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RDS)
1	Suplidora Renma, S.R.L.	RDS464,160.08
2	Supli Store 1968, SRL	RDS233,026.400
3	R Tirado Solution Services, SRL	RDS376,089.60
4	Offitek, SRL	RDS325,690.28
5	ALL Office Solutions TS, SRL	RDS354,554.60
6	Suplitodo Tintor, SRL	RDS512,831.54
7	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	RDS535,554.80
8	American Business Machine, SRL (ABM)	RDS341,430.84
9	Compu-Office Dominicana, SRL	RDS373,722.94

Dado en Santiago de los caballeros, a los 05 días del mes de Noviembre del año 2019.

Atentamente,


DRA. AUSTRIA DE LA ROSA
GERENTE REGIONAL DEL SRSN II





República Dominicana
Servicio Regional de Salud Norcentral II
"Año de la Innovación y la Competitividad"

Acta Adjudicación

Siendo las 03:00 P. M del 06 de Noviembre 2019, y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras, Concesiones, modificada por la Ley No.-449-06, su Reglamento de Aplicación No.-543-12 y el Manual de procedimientos la Dirección de Compras y Contrataciones del SNS, sobre la modalidad de Compras Menores procedimos a dar apertura a las oferta recibida hasta la fecha, para la Compra de Tintas y Toner detallados en la requisición anexa de fecha 24/10/2019, suscrito por el Ing. Kelvin Joel Tejada, Encargado de Cómputos del SRSN II, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:

	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RDS)
1	Suplidora Renma, S.R.L.	RDS464,160.08
2	Supli Store 1968, SRL	RD\$233,026.40
3	R Tirado Solution Services, SRL	RD\$376,089.60
4	Offitek, SRL	RD\$325,690.28
5	ALL Office Solutions TS, SRL	RD\$354,554.6
6	Suplitodo Tintor, SRL	RD\$512,831.54
7	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	RD\$535,554.80
8	American Business Machine, SRL (ABM)	RD\$341,430.84
9	Compu-Office Dominicana, SRL	RD\$373,722.94

Tomando en cuenta las especificaciones Técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos **Adjudicar las compras por un monto de RD\$170,840.40** a la empresa SUPLI STORE 1968, S.R.L La cual en condiciones similares, ofrecen calidad y todo lo que requerimos, en base a los artículos referidos.

Dado en Santiago de los caballeros, a los 06 días del mes de Noviembre del año 2019.

Atentamente,

DRA. AUSTRIA DE LA ROSA
GERENTE REGIONAL DEL SRSN II

