



No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2020-0007
Click here to enter text.

17 de febrero de 2020

Página 1 de 1

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL  
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER

GERENCIA FINANCIERA

**REQUERIMIENTO** : (DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO)

**FECHA** : LUNES, 17 DE FEBRERO DE 2020

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 2020, 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
2.2.7.1.04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	RD\$245,019.70
Total		RD\$245,019.70

Numero de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
SRSNORC-DAF-CM-2020-0007	17/02/2020	RD\$245,019.70

Y para que conste, firmo la presente certificación,

LIC. RAMONA VILERCA BUENO  
GERENTE FINANCIERO DEL SRS





No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2020-0007
SRSNORC-DAF-CM-2020-0007
<a href="#">Click here to enter text.</a>

11 de Febrero de 2020

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL

Página 1 de 1

## CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

### GERENCIA FINANCIERA

**REQUERIMIENTO** : (DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO)

**FECHA** : MARTES, 11 DE FEBRERO DE 2020

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 (2020), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período PRIMER PERIODO para la adquisición que se especifica a continuación:

**(Materiales de ferretería)**

**PRESUPUESTO:** Doscientos cuarenta y cinco mil diecinueve pesos con 80/100 RD\$245.019.80

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



**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 17 de Febrero 2020, 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 Materiales de ferretería detallados en la requisición anexa de fecha 06/02/2020, suscrito por la Arq. Maria Bethania Castro, Encargada de mantenimiento Del SRSN II, solo recibimos la Oferta del Suplidor que a continuación detallamos:

	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RDS)
1	BELLON S.A.S	RDS245,019.80

Dado en Santiago de los caballeros, a los 17 días del mes de Febrero del año 2020.

Atentamente,

*Dra de la Rosa.*

**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 17 de Febrero 2020, 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 la oferta recibida hasta la fecha, para la compra de Materiales de ferretería Según requisición de fecha 06/02/2020 , suscrito por la Arq. Maria Bethania Castro, Encargada de mantenimiento Del SRSN II, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:

	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RDS)
1	BELLON, S.A.S	RDS245,019.80

Tomando en cuenta las especificaciones Técnicas requeridas y las condiciones contenidas en la oferta evaluada decidimos **Adjudicar la compra por un monto de RDS134,538.88** a la empresa PROLIMDES COMERCIAL La cual en condiciones similares, ofrece calidad y todo lo que requerimos, en base a los artículos referidos.

Dado en Santiago de los caballeros, a los 14 días del mes de Febrero del año 2020.

Atentamente,

**DRA. AUSTRIA DE LA ROSA**  
**GERENTE REGIONAL DEL SRSN II**



## INFORME FINAL

### COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA

En fecha **17/2/2020**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **SRSNORC-DAF-CM-2020-0007**, denominado **COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Bellon, SAS	BELLON S.A.S_EXT		100.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Bellon, SAS

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -



No. EXPEDIENTE

**SRSNORC-DAF-CM-2020-0007**

Fecha de emisión: 17/2/2020

**Servicio Regional de Salud Norcentral****ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SRSNORC-2020-00036**Descripción: **COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA**Modalidad de Compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **Bellon, SAS**RNC: **102000621**Nombre Comercial: **Bellon, SAS**Domicilio Comercial: **Duarte, KM. 3 1/2, Pontezuela, Tramo Santiago-Licey, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-226-5555****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Forma de pago: **Cheque**Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**Monto Total: **245,019.70**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**

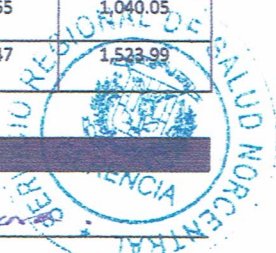
D/o Katherine Polanco  
Firma

D/o Katherine Polanco  
Nombre y Apellido

D/o Katherine Polanco  
Firma

D/o Katherine Polanco  
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	40151510	BOMBA LADRONA 1/2 HP	5.00	UD	1,851.69	9,258.45		0.00	1,666.52	10,924.97
2	31211904	BROCHA 2	12.00	UD	28.81	345.72		0.00	62.23	407.95
3	44111903	CABALLETE ZINC, 29	8.00	UD	74.75	598.00		0.00	107.64	705.64
4	46171501	CANDADO REFORZADO	6.00	UD	320.34	1,922.04		0.00	345.97	2,268.01
5	27111906	CINCEL PLANO	1.00	UD	266.95	266.95		0.00	48.05	315.00
6	27111906	CINCEL PUNTA	1.00	UD	258.47	258.47		0.00	46.52	304.99
7	31161503	CLAVO ACERO REFORZADO 2 1/2	5.00	UD	38.64	193.20		0.00	34.78	227.98
8	31161503	CLAVO CORRIENTE 2 1/2	3.00	UD	23.22	69.66		0.00	12.54	82.20
9	31161503	CLAVO CORRIENTE 2	5.00	UD	23.22	116.10		0.00	20.90	137.00
10	31161503	CLAVO CORRIENTE 3	5.00	UD	23.22	116.10		0.00	20.90	137.00
11	31161503	CLAVO ZINC ESTIRADO 2	5.00	UD	33.90	169.50		0.00	30.51	200.01
12	31211704	IMPERMEABILIZANTE DE TECHO LANCO	20.00	GAL	6,008.47	120,169.40		0.00	21,630.49	141,799.89
13	39101605	LAMPARA FLUOR EMP	8.00	UD	1,999.00	15,992.00		0.00	0.00	15,992.00
14	39101605	LAMPARA DE SUPERFICIE	2.00	UD	2,715.00	5,430.00		0.00	0.00	5,430.00
15	46171505	LLAVE CODO 1/2	10.00	UD	122.88	1,228.80		0.00	221.18	1,449.98
16	10161511	MADERA PINO AMERICANO BRUTA 1*4*12	24.00	UD	180.51	4,332.24		0.00	779.80	5,112.04
17	10161511	MADERA PINO AMERICANO BRUTA 2*4*12	40.00	UD	343.22	13,728.80		0.00	2,471.18	16,199.98
18	10161511	MADERA PINO CEPILLADA	10.00	UD	173.73	1,737.30		0.00	312.71	2,050.01
19	27111602	MANGO FIBRA 3.6 MTS	1.00	UD	826.27	826.27		0.00	148.73	975.00
20	27111602	MANGO FIBRA 4-8	3.00	UD	796.61	2,389.83		0.00	430.17	2,820.00
21	27111602	MARTILLO	1.00	UD	262.71	262.71		0.00	47.29	310.00
22	31211906	PORTA ROLO	6.00	UD	110.17	661.02		0.00	118.98	780.00
23	31211906	ROLO PINTAR	10.00	UD	88.14	881.40		0.00	158.65	1,040.05
24	39111810	SWITH PRESION	2.00	UD	645.76	1,291.52		0.00	232.47	1,523.99



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

D/o Katherine Polanco  
Firma

Dra de la Cruz  
Firma

D/o Katherine Polanco  
Nombre y Apellido

Quetzal A.H. de la Cruz  
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
25	39111810	SWICH MACHETE	6.00	UD	49.15	294.90		0.00	53.08	347.98
26	24111810	TANQUE BOMBA 30 GL	2.00	UD	2,805.08	5,610.16		0.00	1,009.83	6,619.99
27	30181513	TAPA INODORO	3.00	UD	429.66	1,288.98		0.00	232.02	1,521.00
28	31201502	TAPE ELECTRICO 3/4	6.00	UD	16.53	99.18		0.00	17.85	117.03
29	39101701	TUBO LED 18 W	20.00	UD	316.10	6,322.00		0.00	1,137.96	7,459.96
30	39101701	TUBO LED 9 W	24.00	UD	144.07	3,457.68		0.00	622.38	4,080.06
31	11101719	ZINC ACANALADO C29 3*12	30.00	UD	386.44	11,593.20		0.00	2,086.78	13,679.98

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>210,911.58</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	34,108.12
<b>Total RD\$</b>	<b>245,019.70</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
21	MARTILLO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	1.00	18/2/2020 10:00:00 a.m.
22	PORTA ROLO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	6.00	18/2/2020 10:00:00 a.m.
23	ROLO PINTAR	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	18/2/2020 10:00:00 a.m.
20	MANGO FIBRA 4-8	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	3.00	18/2/2020 10:00:00 a.m.
17	MADERA PINO AMERICANO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	40.00	18/2/2020 10:00:00 a.m.


**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

D/o Katherine Polanco  
Firma

D/o Katherine Polanco  
Nombre y Apellido

Dra de la U... ..  
Firma

Quintero alt. de la U... ..  
Nombre y Apellido





Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	BRUTA 2*4*12			
18	MADERA PINO CEPILLADA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	18/2/2020 10:00:00 a.m.
19	MANGO FIBRA 3.6 MTS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	1.00	18/2/2020 10:00:00 a.m.
24	SWITH PRESION	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	2.00	18/2/2020 10:00:00 a.m.
29	TUBO LED 18 W	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	20.00	18/2/2020 10:00:00 a.m.
30	TUBO LED 9 W	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	24.00	18/2/2020 10:00:00 a.m.
31	ZINC ACANALADO C29 3*12	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	30.00	18/2/2020 10:00:00 a.m.
28	TAPE ELECTRICO 3/4	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	6.00	18/2/2020 10:00:00 a.m.
25	SWICH MACHETE	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	6.00	18/2/2020 10:00:00 a.m.
26	TANQUE BOMBA 30 GL	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	2.00	18/2/2020 10:00:00 a.m.
27	TAPA INODORO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	3.00	18/2/2020 10:00:00 a.m.
16	MADERA PINO AMERICANO BRUTA 1*4*12	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	24.00	18/2/2020 10:00:00 a.m.
5	CINCEL PLANO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	1.00	18/2/2020 10:00:00 a.m.
6	CINCEL PUNTA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	1.00	18/2/2020 10:00:00 a.m.
7	CLAVO ACERO REFORZADO 2 1/2	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	5.00	18/2/2020 10:00:00 a.m.
4	CANDADO REFORZADO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	6.00	18/2/2020 10:00:00 a.m.
1	BOMBA LADRONA 1/2 HP	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	5.00	18/2/2020 10:00:00 a.m.
2	BROCHA 2	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	12.00	18/2/2020 10:00:00 a.m.
3	CABALLETE ZINC, 29	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	8.00	18/2/2020 10:00:00 a.m.
8	CLAVO CORRIENTE 2 1/2	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	3.00	18/2/2020 10:00:00 a.m.

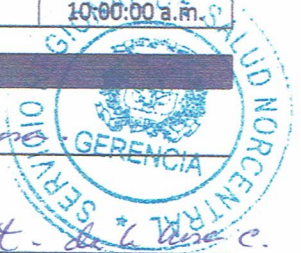
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

D/o Katherine Polanco  
Firma

D/o Katherine Polanco  
Nombre y Apellido

Dra de la Cruz  
Firma

Austin Alt. de la Cruz  
Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	LAMPARA FLUOR EMP	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	8.00	18/2/2020 10:00:00 a.m.
14	LAMPARA DE SUPERFICIE	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	2.00	18/2/2020 10:00:00 a.m.
15	LLAVE CODO 1/2	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	18/2/2020 10:00:00 a.m.
12	IMPERMEABILIZANTE DE TECHO LANCO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	20.00	18/2/2020 10:00:00 a.m.
9	CLAVO CORRIENTE 2	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	5.00	18/2/2020 10:00:00 a.m.
10	CLAVO CORRIENTE 3	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	5.00	18/2/2020 10:00:00 a.m.
11	CLAVO ZINC ESTIRADO 2	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	5.00	18/2/2020 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Dña Katherine Polanco  
Firma

Dña Katherine Polanco  
Nombre y Apellido

Dña de la Cruz  
Firma

Quetzal alt. de la Cruz C.  
Nombre y Apellido

