



No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2020-0006
SRSNORC-DAF-CM-2020-0006
<a href="#">Click here to enter text.</a>

10 de febrero de 2020

Página 1 de 1

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL

## CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

### GERENCIA FINANCIERA

**REQUERIMIENTO** : DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL

**FECHA** : LUNES, 10 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:

#### (MATERIAL GASTABLE DE OFICINA)

**PRESUPUESTO:** Seiscientos veintiún mil ochocientos ochenta pesos con 00/100  
RD\$621.880.00

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-2020-0006
<a href="#">Click here to enter text.</a>

19 de febrero de 2020

Página 1 de 1

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL**  
**CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER**

**GERENCIA FINANCIERA**

**REQUERIMIENTO** : (DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL)

**FECHA** : MIÉRCOLES, 19 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
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	RD\$66,965.09
Total		RD\$66,965.09

Numero de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
SRSNORC-DAF-CM-2020-0006	19/02/2020	RD\$66,965.09

Y para que conste, firmo la presente certificación,

*Ramona Vilerca Bueno*

LIC. RAMONA VILERCA BUENO  
 GERENTE FINANCIERO DEL SRSN II



## INFORME FINAL

### COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA

En fecha **19/2/2020**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **SRSNORC-DAF-CM-2020-0006**, denominado **COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA**, 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
6	Productive Business Solutions Dominicana, SAS	serv reg salud norte - papel xerox		
4	Offiarch Solutions Enterprises, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2020-0006		
2	Offitek, SRL	PROPUESTA ECONOMICA MATERIALES DE OFICINA 11.02.2020		
3	Compu-Office Dominicana, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2020-0006		
5	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2020-0006		
1	Prodimpa, SRL	PRODIMPA_EXT		

**SRSNORC-DAF-CM-2020-0006**

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

- a) Prodimpa, SRL
- b) Offitek, SRL
- c) Compu-Office Dominicana, SRL
- d) Offiarch Solutions Enterprises, SRL
- e) Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
- f) Productive Business Solutions Dominicana, SAS

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

- a) -



No. EXPEDIENTE  
**SRSNORC-DAF-CM-2020-0006**

Fecha de emisión: 19/2/2020

**Servicio Regional de Salud Norcentral**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SRSNORC-2020-00042**

Descripción: **COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Offitek, SRL**

RNC: **101893931**

Nombre Comercial: **Offitek, SRL**

Domicilio Comercial: **Armando Oscar Pacheco, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-5151**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto Total: **66,965.09**

Moneda: **DOP**



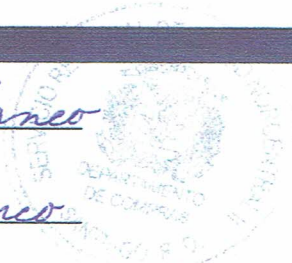
**Detalle**

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<sup>o</sup> Katherine Polanco  
Firma

D<sup>o</sup> Katherine Polanco  
Nombre y Apellido



En de la una.  
Firma

Queter Alt. de la A.  
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
2	44121708	MARCADORE S COLOR AZUL	9.00	DOC	76.98	692.82		124.71	0.00	817.53
3	44121708	RESALTADO RES	6.00	DOC	88.37	530.22		95.44	0.00	625.66
4	44122104	CLIPS GRANDES	24.00	CAJ	20.68	496.32		89.34	0.00	585.66
6	44122104	SACAPUNTA DE METAL	24.00	CAJ	4.52	108.48		19.53	0.00	128.01
8	60121535	BORRANTE DE LECHE	2.00	CAJ	54.92	109.84		19.77	0.00	129.61
11	44121613	GANCHOS PARA FOLDERS	48.00	CAJ	38.05	1,826.40		328.75	0.00	2,155.15
12	14111519	CARTULINA BLANCA	60.00	UD	5.60	336.00		60.48	0.00	396.48
18	14111526	LIBRETA RAYADA	12.00	CAJ	27.95	335.40		60.37	0.00	395.77
20	14111526	ROLLO PAPEL MAQUINA SUMADORA	36.00	UD	13.24	476.64		85.80	0.00	562.44
21	44103112	CINTA EPSON XL 350	10.00	UD	173.73	1,737.30		312.71	0.00	2,050.01
22	44121701	LAPICERO AZUL	440.00	DOC	46.20	20,328.00		0.00	0.00	20,328.00
23	12171703	TINTA ROLON	10.00	UD	57.63	576.30		103.73	0.00	680.03
28	44121706	LAPIZ CARBON	200.00	DOC	33.00	6,600.00		0.00	0.00	6,600.00
30	21101513	CD CON CARATULA	500.00	UD	14.13	7,065.00		1,271.70	0.00	8,336.70
32	44121618	TIJERA GRANDE	24.00	UD	20.59	494.16		88.95	0.00	583.11
34	44121503	SOBRE MANILA GRANDE	50.00	UD	7.93	396.50		71.37	0.00	467.87
36	14111526	LIBRETA RAYADA PEQUEÑA	24.00	UD	13.98	335.52		60.39	0.00	395.91
37	31201512	CINTA EMPAQUE	360.00	UD	32.20	11,592.00		2,086.56	0.00	13,678.56
39	43202003	DVD	50.00	UD	15.90	795.00		143.10	0.00	938.10
40	44103112	PAPEL FACTURACIÓN 3 PARTE	10.00	CAJ	451.50	4,515.00		812.70	0.00	5,327.70
43	44121701	LAPICERO ROJO	20.00	DOC	46.20	924.00		0.00	0.00	924.00
44	44121701	LAPICERO NEGRO	4.00	DOC	46.20	184.80		0.00	0.00	184.80
45	44111510	PENDAFLEX 8 1/2 X11	2.00	UD	285.59	571.18		102.81	0.00	673.99



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Dño Katherine Polanco*  
Firma

*Era de la uora.*  
Firma

*Dño Katherine Polanco*  
Nombre y Apellido

*Quinta alt. de la uora c.*  
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	61,026.88
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,938.21
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>66,965.09</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
34	SOBRE MANILA GRANDE	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	50.00	21/2/2020 10:00:00 a.m.
36	LIBRETA RAYADA PEQUEÑA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	24.00	21/2/2020 10:00:00 a.m.
32	TIJERA GRANDE	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	24.00	21/2/2020 10:00:00 a.m.
28	LAPIZ CARBON	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	200.00	21/2/2020 10:00:00 a.m.
30	CD CON CARATULA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	500.00	21/2/2020 10:00:00 a.m.
37	CINTA EMPAQUE	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	360.00	21/2/2020 10:00:00 a.m.
44	LAPICERO NEGRO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	4.00	21/2/2020 10:00:00 a.m.
45	PENDAFLEX 8 1/2 X11	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	2.00	21/2/2020 10:00:00 a.m.
43	LAPICERO ROJO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	20.00	21/2/2020 10:00:00 a.m.
39	DVD	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	50.00	21/2/2020 10:00:00 a.m.
40	PAPEL FACTURACIÓN 3 PARTE	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	21/2/2020 10:00:00 a.m.
23	TINTA ROLON	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	21/2/2020 10:00:00 a.m.
6	SACAPUNTA DE METAL	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	24.00	21/2/2020 10:00:00 a.m.
8	BORRANTE DE LECHE	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	2.00	21/2/2020 10:00:00 a.m.
4	CLIPS GRANDES	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	24.00	21/2/2020 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

D/o Katherine Polanco  
Firma



[Handwritten Signature]  
Firma

D/o Katherine Polanco  
Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]  
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	MARCADORES COLOR AZUL	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	9.00	21/2/2020 10:00:00 a.m.
3	RESALTADORES	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	6.00	21/2/2020 10:00:00 a.m.
11	GANCHOS PARA FOLDERS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	48.00	21/2/2020 10:00:00 a.m.
21	CINTA EPSON XL 350	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	21/2/2020 10:00:00 a.m.
22	LAPICERO AZUL	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	440.00	21/2/2020 10:00:00 a.m.
20	ROLLO PAPEL MAQUINA SUMADORA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	36.00	21/2/2020 10:00:00 a.m.
12	CARTULINA BLANCA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	60.00	21/2/2020 10:00:00 a.m.
18	LIBRETA RAYADA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	12.00	21/2/2020 10:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

D/o Katherine Polanco  
Firma

D/o Katherine Polanco  
Nombre y Apellido

Edu de la Cruz  
Firma

Gerente atlt de la Cruz  
Nombre y Apellido