



No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2020-0003
<a href="#">Click here to enter text.</a>

14 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** : VIERNES, 14 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
2.3.9.1.01	Material para limpieza	RD\$16,200.09
Total		RD\$16,200.09

Numero de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
SRSNORC-DAF-CM-2020-0003	14/02/2020	RD\$16,200.09

Y para que conste, firmo la presente certificación,

LIC. RAMONA VILERCA BUENO  
GERENTE FINANCIERO DEL SRSN II





No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2020-0003
SRSNORC-DAF-CM-2020-0003
<a href="#">Click here to enter text</a>

17 de enero de 2020

Página 1 de 1

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL

## CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

### GERENCIA FINANCIERA

**REQUERIMIENTO** : DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL

**FECHA** : VIERNES, 17 DE ENERO 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 LIMPIEZA)

**PRESUPUESTO:** Quinientos veintiocho mil trescientos cincuenta pesos con 00/100  
RD\$528.350.00

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



República Dominicana  
**Servicio Regional de Salud Norcentral II**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

**Acta Simple de Apertura de Ofertas**

Siendo las 03:00 P. M del 12 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 ofertas recibidas hasta la fecha, para la Compra de Material Gastable de Limpieza detallados en la requisición anexa de fecha 03/01/2020, suscrito por la Lic. Ingrid Rosario, Encargada Almacén General del SRSN II, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:

	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RDS)
1	Offitek, SRL	RD\$489,470.14
2	Athill & Martinez, SA	RD\$656,203.90
3	Sowey Comercial, E.I.R.L	RD\$537,450.47
4	Max Comercial, SRL	RD\$420,506.40
5	Maroctac Comercial, SRL	RD\$376,001.30
6	Silver Tiger Business, SRL	RD\$460,173.80
7	Suplitodo Tintor, SRL	RD\$552,254.21
8	Prolimdes Comercial, SRL	RD\$395,366.08

Dado en Santiago de los caballeros, a los 12 días del mes de Febrero del año 2020.

Atentamente,

  
DRA. AUSTRIA DE LA ROSA  
GERENTE REGIONAL DEL SRSN II







República Dominicana  
**Servicio Regional de Salud Norcentral II**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

**Acta Adjudicación**

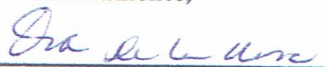
Siendo las 03:00 P. M del 12 de Febrero 2020, y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras, Concesiones, modificada por la Ley No.-449-06, su Reglamento de Aplicación No.-543-12 y el Manual de procedimientos la Dirección de Compras y Contrataciones del SNS, sobre la modalidad de Compras Menores procedimos a dar apertura a las oferta recibida hasta la fecha detallados en la requisición anexa de fecha 03/01/2020, suscrita por la Lic. Ingrid Rosario, Encargada de Almacén General del SRSN II, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:

	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RDS)
1	OFFITEK, SRL	RDS\$489,470.14
2	ATHILL & MARTINEZ S.A.	RDS\$656,203.90
3	SOWEY COMERCIAL, E.I.R.L	RDS\$537,450.47
4	MAX COMERCIAL, SRL	RDS\$420,506.40
5	MAROCTAC COMERCIAL	RDS\$376,001.30
6	SILVER TIGER BUSINESS, SRL	RDS\$460,173.80
7	SUPLITODO TINTOR, SRL	RDS\$552,54.21
8	PROLINDES COMERCIAL, SRL	RDS\$395,366.08

Tomando en cuenta las especificaciones Técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos **Adjudicar las compras por un monto de RDS\$16,200.09** a la empresa MAX COMERCIAL, SRL. 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 14 días del mes de Febrero del año 2020.

Atentamente,

  
DRA. AUSTRIA DE LA ROSA  
GERENTE REGIONAL DEL SRSN II



## INFORME FINAL

### COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA

En fecha **12/2/2020**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **SRSNORC-DAF-CM-2020-0003**, denominado **COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA**, 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
2	Offitek, SRL	PROPUESTA ECONOMICA LIMPIEZA 20.01.2020		100.000000
5	Athill & Martinez, SA	SRSNORC-DAF-CM-2020-0003		
6	Sowey Comercial, E.I.R.L	SRSNORC-DAF-CM-2020-0003		
3	Max Comercial, SRL	OFERTA SRSNORC-DAF-CM-2020-0003		100.000000
1	Maroctac Comercial, SRL	COTIZACION SRNC 2020-0003		100.000000
7	Silver Tiger Business, SRL	STB@SRSNORC-DAF-CM-2020-0003_Mat.Gastabl eLimpieza		
8	Suplitodo Tintor, SRL	SP SRSNORC-DAF-CM-2020-0003		
4	Prolimdes Comercial, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2020-0003 PROLIMDES		100.000000
<b>SRSNORC-DAF-CM-2020-0003</b>				

		COMERCIAL		
--	--	-----------	--	--

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

- a) Maroctac Comercial, SRL
- b) Offitek, SRL
- c) Max Comercial, SRL
- d) Prolimdes Comercial, SRL
- e) Athill & Martinez, SA
- f) Soweey Comercial, E.I.R.L

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

- a) Silver Tiger Business, SRL - Otro - NO PUDIMOS COMUNICARNOS CON EL SUPLIDOR;
- b) Suplitado Tintor, SRL - Otro - MAYOR PRECIO;





No. EXPEDIENTE  
**SRSNORC-DAF-CM-2020-0003**

Fecha de emisión: 14/2/2020

**Servicio Regional de Salud Norcentral**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SRSNORC-2020-00032**

Descripción: **COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Max Comercial, SRL**

RNC: **130287432**

Nombre Comercial: **Max Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Juan Evangelista Jiménez, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-536-6966**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **16,200.09**

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/o Katherine Polanco  
Firma

D/o Katherine Polanco  
Nombre y Apellido

Justo del uno  
Firma

Justo alt. del uno e.  
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
9	14111705	Fardo de servilletas 60/1	20.00	PAQ	372.88	7,457.60		1,342.37	0.00	8,799.97
17	42312311	Brillo verde	50.00	DOC	33.90	1,695.00		305.09	0.00	2,000.09
18	42312311	Zafacon con tapa 30 galones	10.00	UD	457.63	4,576.30		823.73	0.00	5,400.03

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>13,728.90</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,471.19
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>16,200.09</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	Fardo de servilletas 60/1	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	18/2/2020 9:00:00 a.m.
17	Brillo verde	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	20.00	18/2/2020 9:00:00 a.m.
18	Zafacon con tapa 30 galones	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	5.00	18/2/2020 9:00:00 a.m.
18	Zafacon con tapa 30 galones	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	3.00	18/3/2020 9:00:00 a.m.
17	Brillo verde	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	15.00	18/3/2020 9:00:00 a.m.
9	Fardo de servilletas 60/1	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	5.00	18/3/2020 9:00:00 a.m.
9	Fardo de servilletas 60/1	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	5.00	17/4/2020 9:00:00 a.m.
17	Brillo verde	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	15.00	17/4/2020 9:00:00 a.m.
18	Zafacon con tapa 30 galones	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO	2.00	17/4/2020

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*D/o Katherine Polanco*  
Firma



*Dra de la una*  
Firma

*D/o Katherine Polanco*  
Nombre y Apellido

*Dra de la una e.*  
Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		SANTIAGO CIBAO NORTE DO		9:00:00 a.m.



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

D<sup>to</sup> Katherine Polanco  
Firma

Dra de la Cruz  
Firma

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

Doctora de la Cruz  
Nombre y Apellido