



No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2020-0006
SRSNORC-DAF-CM-2020-0006
Click here to enter text.

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
Click here to enter text.

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	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	RD\$303,919.89
Total		RD\$303,919.89

Numero de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
SRSNORC-DAF-CM-2020-0006	19/02/2020	RD\$303,919.89

Y para que conste, firmo la presente certificación,

LIC. RAMONA VILERCA BUENO
GERENTE FINANCIERO 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 19 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 Material gastable de oficina detallados en las requisiciones anexas, suscrito por los diferentes encargados de departamento Del SRSN II, solo recibimos la Oferta del Suplidor que a continuación detallamos:

	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RDS)
1	Prodimpa, SRL	RDS437,122.01
2	Offitek, SRL	RDS458,543.56
3	Offiarch Solutions Enterprises, SRL	RDS727,943.07
4	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	RDS1,688,491.5
5	Productive Business Solutions Dominicana, SAS	RDS188,538.04
6	Compu-Office Dominicana, SRL	RDS251,737.52

Dado en Santiago de los caballeros, a los 19 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 de Adjudicación"

Siendo las 03:00 P. M del 19 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 Material gastable de oficina detallados en las requisiciones anexas, suscrito por los diferentes encargados de departamento Del SRSN II, solo recibimos la Oferta del Suplidor que a continuación detallamos:

	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RDS)
1	Prodimpa, SRL	RDS437,122.01
2	Offitek, SRL	RDS458,543.56
3	Offiarch Solutions Enterprises, SRL	RDS727,943.07
4	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	RDS1,688,491.5
5	Productive Business Solutions Dominicana, SAS	RDS188,538.04
6	Compu-Office Dominicana, SRL	RDS251,737.52

Tomando en cuenta las especificaciones Técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos **Adjudicar las compras por un monto de RDS303,919.89** a la Empresa PRODIMPA, 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 19 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 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-2020-00041**Descripción: **COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA**Modalidad de Compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **Prodimpa, SRL**RNC: **102316635**Nombre Comercial: **Prodimpa, SRL**Domicilio Comercial: **Carretera Luperón, km. 2 1/2, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-537-1268****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Forma de pago: **Cheque**Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**Monto Total: **303,919.89**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

Juan de la Cruz

 Firma

Juan 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
1	14111507	PAPEL FOTOGRAFICO	150.00	UD	79.00	11,850.00		0.00	2,133.00	13,983.00
5	14111511	PAPEL 8 1/2 X 11	530.00	RESMA	140.00	74,200.00		0.00	13,356.00	87,556.00
7	44122104	SACA GRAPAS	36.00	UD	14.81	533.16		0.00	95.97	629.13
9	31201512	CINTA MAGICA	2.00	DOC	110.67	221.34		0.00	39.84	261.18
10	44121615	GRAPADORA S	25.00	UD	101.00	2,525.00		0.00	454.50	2,979.50
13	14111507	PAPEL CONTINUO 8 1/2 X 11 1 PARTE	15.00	CAJ	523.00	7,845.00		0.00	1,412.10	9,257.10
14	14111514	CUADERNOS 200 PAG	1,200.00	UD	36.00	43,200.00		0.00	0.00	43,200.00
15	44122104	CLIP PEQUEÑOS	20.00	DOC	7.15	143.00		0.00	25.74	168.74
16	14111511	LIBRO RECORD	24.00	CAJ	147.69	3,544.56		0.00	638.02	4,182.58
17	11111606	PIZARRA DE CORCHO	10.00	UD	649.00	6,490.00		0.00	0.00	6,490.00
19	14111526	PAPEL 8 1/2 X14	150.00	RESMA	192.00	28,800.00		0.00	5,184.00	33,984.00
24	44122103	BANDITA DE GOMITA	120.00	UD	14.00	1,680.00		0.00	302.40	1,982.40
25	44121634	CINTA MASKIN TAPE	90.00	UD	18.31	1,647.90		0.00	296.62	1,944.52
26	44122011	FOLDER 8 1/2X11	300.00	UD	178.00	53,400.00		0.00	9,612.00	63,012.00
27	43232503	CORRECTOR	12.00	DOC	136.63	1,639.56		0.00	295.12	1,934.68
29	44101801	CALCULADORA PEQUEÑA	24.00	UD	149.90	3,597.60		0.00	647.57	4,245.17
31	44121504	SOBRE CON VENTANA	30.00	CAJ	530.00	15,900.00		0.00	2,862.00	18,762.00
33	44121604	POSTIT	6.00	DOC	182.00	1,092.00		0.00	196.56	1,288.56
35	44122015	CHINCHETA	6.00	DOC	26.89	161.34		0.00	29.04	190.38
38	14111504	PAPEL CARBON AZUL	40.00	DOC	101.72	4,068.80		0.00	732.38	4,801.18
41	26111702	PILA TRIPLE AAA	10.00	DOC	129.99	1,299.90		0.00	233.98	1,533.88
42	26111702	PILA DOBLE AA	10.00	DOC	129.99	1,299.90		0.00	233.98	1,533.88

Subtotal RD\$	265,139.06
Total Descuentos RD\$	0.00

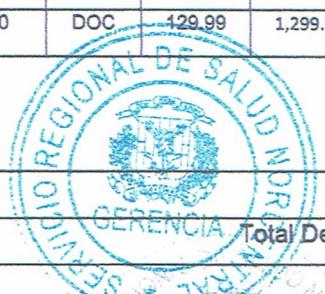
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

D/o Katherine Polanco
Firma

D/o Katherine Polanco
Nombre y Apellido

Dra de la Cruz
Firma

Quintanilla Alt. de la Cruz
Nombre y Apellido



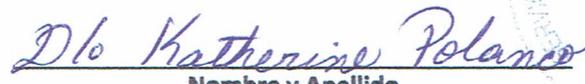
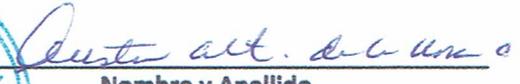
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	38,780.83
Total RD\$	303,919.89

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
29	CALCULADORA PEQUEÑA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	24.00	20/2/2020 10:00:00 a.m.
31	SOBRE CON VENTANA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	30.00	20/2/2020 10:00:00 a.m.
27	CORRECTOR	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	12.00	20/2/2020 10:00:00 a.m.
25	CINTA MASKIN TAPE	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	90.00	20/2/2020 10:00:00 a.m.
26	FOLDER 8 1/2X11	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	300.00	20/2/2020 10:00:00 a.m.
41	PILA TRIPLE AAA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	20/2/2020 10:00:00 a.m.
42	PILA DOBLE AA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	20/2/2020 10:00:00 a.m.
38	PAPEL CARBON AZUL	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	40.00	20/2/2020 10:00:00 a.m.
33	POSTIT	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	6.00	20/2/2020 10:00:00 a.m.
35	CHINCHETA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	6.00	20/2/2020 10:00:00 a.m.
24	BANDITA DE GOMITA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	120.00	20/2/2020 10:00:00 a.m.
9	CINTA MAGICA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	2.00	20/2/2020 10:00:00 a.m.
10	GRAPADORAS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	25.00	20/2/2020 10:00:00 a.m.
7	SACA GRAPAS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	36.00	20/2/2020 10:00:00 a.m.
1	PAPEL FOTOGRAFICO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	150.00	20/2/2020 10:00:00 a.m.
5	PAPEL 8 1/2 X 11	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	530.00	20/2/2020 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma Firma
 Nombre y Apellido Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17	PIZARRA DE CORCHO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	20/2/2020 10:00:00 a.m.
19	PAPEL 8 1/2 X14	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	150.00	20/2/2020 10:00:00 a.m.
16	LIBRO RECORD	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	24.00	20/2/2020 10:00:00 a.m.
14	CUADERNOS 200 PAG	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	1,200.00	20/2/2020 10:00:00 a.m.
15	CLIP PEQUEÑOS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	20.00	20/2/2020 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

Justina att. de la Cruz
Nombre y Apellido