



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





No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2020-0003
Click here to enter text.

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\$168,179.50
Total		RD\$168,179.50

Numero de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
SRSNORC-DAF-CM-2020-0003	14/02/2020	RD\$168,179.50

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 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	RDS489,470.14
2	Athili & Martinez, SA	RDS656,203.90
3	Sowey Comercial, E.I.R.L	RDS537,450.47
4	Max Comercial, SRL	RDS420,506.40
5	Maroctac Comercial, SRL	RDS376,001.30
6	Silver Tiger Business, SRL	RDS460,173.80
7	Suplitodo Tintor, SRL	RDS552,254.21
8	Prolimdes Comercial, SRL	RDS395,366.08

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	RD\$489,470.14
2	ATHILL & MARTINEZ S.A.	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	RD\$376,001.30
6	SILVER TIGER BUSINESS, SRL	RD\$460,173.80
7	SUPLITODO TINTOR, SRL	RD\$552,54.21
8	PROLINDES COMERCIAL, SRL	RD\$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 RD\$168,179.50** a la empresa MAROCTAC 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-2020-00035**

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

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Maroctac Comercial, SRL**

RNC: **131371019**

Nombre Comercial: **Maroctac Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Arzobispo Portes, Local A-1, 10201 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-689-2727**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **168,179.50**

Moneda: **DOP**



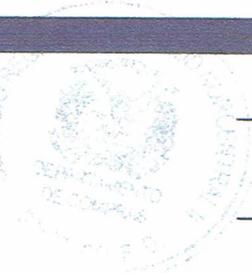
**Detalle**

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



Joaquín de la Cruz  
Firma

Joaquín 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
3	53131608	Galon de Jabon liquido	550.00	GAL	84.70	46,585.00		8,385.30	0.00	54,970.30
4	48101903	Caja de vaso No 5	6.00	CAJ	1,890.00	11,340.00		2,041.20	0.00	13,381.20
7	12161803	Lysol	60.00	UD	305.00	18,300.00		3,294.00	0.00	21,594.00
8	24111503	Fardo de fundas 55 galones negra	40.00	PAQ	335.00	13,400.00		2,412.00	0.00	15,812.00
12	14111703	Fardo de papel toalla	35.00	PAQ	440.00	15,400.00		2,772.00	0.00	18,172.00
13	14111704	Toalla de tela	100.00	UD	33.00	3,300.00		594.00	0.00	3,894.00
14	14111704	Fardo de papel jumbo 12/1	30.00	PAQ	425.00	12,750.00		2,295.00	0.00	15,045.00
15	24111503	Fardo de fundas de 30 galones	5.00	PAQ	210.00	1,050.00		189.00	0.00	1,239.00
19	42312311	Suaper	15.00	DOC	1,260.00	18,900.00		3,402.00	0.00	22,302.00
20	24112205	Cubeta de limpieza	20.00	UD	75.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>142,525.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	25,654.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>168,179.50</b>

Observaciones:



Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	Fardo de fundas 55 galones negra	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	20.00	18/2/2020 9:00:00 a.m.
12	Fardo de papel toalla	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	15.00	18/2/2020 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Dña Katherine Polanco*  
Firma

*Dña Katherine Polanco*  
Nombre y Apellido

*Pa de la una*  
Firma

*Quinten alt. de la una e*  
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Lysol	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	20.00	18/2/2020 9:00:00 a.m.
3	Galon de Jabon liquido	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	200.00	18/2/2020 9:00:00 a.m.
4	Caja de vaso No 5	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	2.00	18/2/2020 9:00:00 a.m.
19	Suaper	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	3.00	18/2/2020 9:00:00 a.m.
20	Cubeta de limpieza	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	18/2/2020 9:00:00 a.m.
15	Fardo de fundas de 30 galones	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	3.00	18/2/2020 9:00:00 a.m.
13	Toalla de tela	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	40.00	18/2/2020 9:00:00 a.m.
14	Fardo de papel jumbo 12/1	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	18/2/2020 9:00:00 a.m.
14	Fardo de papel jumbo 12/1	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	18/3/2020 9:00:00 a.m.
13	Toalla de tela	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	30.00	18/3/2020 9:00:00 a.m.
15	Fardo de fundas de 30 galones	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	1.00	18/3/2020 9:00:00 a.m.
20	Cubeta de limpieza	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	5.00	18/3/2020 9:00:00 a.m.
19	Suaper	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	5.00	18/3/2020 9:00:00 a.m.
4	Caja de vaso No 5	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	2.00	18/3/2020 9:00:00 a.m.
3	Galon de Jabon liquido	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	200.00	18/3/2020 9:00:00 a.m.
7	Lysol	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	20.00	18/3/2020 9:00:00 a.m.
12	Fardo de papel toalla	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	18/3/2020 9:00:00 a.m.
8	Fardo de fundas 55 galones negra	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	18/3/2020 9:00:00 a.m.
8	Fardo de fundas 55 galones negra	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	17/4/2020 9:00:00 a.m.
12	Fardo de papel toalla	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	17/4/2020 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*D/o Katherine Polanco*  
Firma

*[Signature]*  
Firma

*D/o Katherine Polanco*  
Nombre y Apellido

*[Signature]*  
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Lysol	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	20.00	17/4/2020 9:00:00 a.m.
3	Galón de Jabon líquido	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	150.00	17/4/2020 9:00:00 a.m.
4	Caja de vaso No 5	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	2.00	17/4/2020 9:00:00 a.m.
19	Suaper	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	5.00	17/4/2020 9:00:00 a.m.
20	Cubeta de limpieza	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	5.00	17/4/2020 9:00:00 a.m.
15	Fardo de fundas de 30 galones	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	1.00	17/4/2020 9:00:00 a.m.
13	Toalla de tela	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	30.00	17/4/2020 9:00:00 a.m.
14	Fardo de papel jumbo 12/1	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	17/4/2020 9:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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

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

D<sup>ña</sup> de la Rosa  
Firma

Quintanilla de la Cruz  
Nombre y Apellido