



No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2020-0020
SRSNORC-DAF-CM-2020-0020

Seleccione la fecha

Página 1 de 1

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

GERENCIA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : (ALMACEN GENERAL)

FECHA : MARTES, 26 DE MAYO 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 periodo **SEGUNDO PERIODO** para la adquisición que se especifica a continuación:

(MATERIALES DE LIMPIEZA)

PRESUPUESTO: Quinientos treinta y tres mil sesenta pesos con 00/100
RD\$533,060.00

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 SRSNORCENTRAL 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 01 de Junio 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 limpieza detallados en la requisición de fecha 18/05/2020 , suscrito por la Sra. Miky Álvarez, encargada de almacén general Del SRSN II, solo recibimos la Oferta del Suplidor que a continuación detallamos:

	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RDS)
1	Pohut Comercial, SRL	RDS283,790.00
2	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST, EIRL	RDS456,459.40
3	Modernads Agency, SRL	RDS205,275.16
4	Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL	RDS541,571.03
5	Ransa, SRL	RDS441,481.52
6	Grupo Avalancha, SRL	RDS189,203.00
7	E&C Multiservices, EIRL	RDS531,893.14

Dado en Santiago de los caballeros, a los 01 días del mes de Junio del año 2020.

Atentamente,


LIC. YOALKA PADILLA
GERENTE ADMINISTRATIVA DEL SRSN II



INFORME FINAL

COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA

En fecha **8/6/2020**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **SRSNORC-DAF-CM-2020-0020**, 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
3	Pohut Comercial, SRL	PRESENTACION OFERTA SRSNORC-DAF-CM-2020-0020 POHUT COMERCIAL		
1	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST, EIRL	Oferta Suministro de Productos de Limpieza.		
4	Modernads Agency, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2020-0020		
2	Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL	OFERTA ECONOMICA LIMPIEZA 27.05.2020		
5	Ransa, SRL	COTIZACION 1994		
6	Grupo Avalancha, SRL	COTIZACION MATERIALES DE LIMPIEZA		
7	E&C Multiservices, EIRL	EYC MULTISERVICES_EXT		

SRSNORC-DAF-CM-2020-0020

--	--	--	--	--

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

- a) EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST, EIRL
- b) Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL
- c) Pohut Comercial, SRL
- d) Modernads Agency, SRL
- e) Ransa, SRL
- f) Grupo Avalancha, SRL
- g) E&C Multiservices, EIRL

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

- a) -



No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2020-0020

Fecha de emisión: 8/6/2020

Servicio Regional de Salud Norcentral
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SRSNORC-2020-00084**
Descripción: **COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA**
Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **E&C Multiservices, EIRL**
RNC: **131247547**
Nombre Comercial: **E&C Multiservices, EIRL**
Domicilio Comercial: **Octavio Mejía Ricart, Residencial Fanny II, Entre calle 23 y 4ta. , 11500 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA**
Teléfono: **809-807-5457**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**
Forma de pago: **Cheque**
Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**
Monto Total: **170,258.94**
Moneda: **DOP**



Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig w/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma	 Firma
D/o Katherine Polanco Nombre y Apellido	Justo Alt. de la Cruz Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit \$/ITBIS	Imp Moneda Orig \$/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	1214190 3	GALON DE CLORO	658.00	UD	51.00	33,558.00		0.00	5,040.44	35,398.44
2	4713160 3	GALON DE MISTOLIN	650.00	UD	70.00	45,500.00		0.00	8,190.00	53,690.00
3	5313160 8	GALON DE JABON LIQUIDO	550.00	UD	93.00	51,150.00		0.00	9,207.00	60,357.00
13	4713150 2	TOALLA DE TELA	100.00	UD	35.00	3,500.00		0.00	630.00	4,130.00
15	2411150 3	FARDO DE FUNDAS 30 GALONES	5.00	UD	215.00	1,075.00		0.00	193.50	1,268.50
16	1019150 9	INSECTICIDA	10.00	UD	240.00	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00
17	4713160 3	DOC. BRILLO VERDE	50.00	UD	150.00	7,500.00		0.00	1,350.00	8,850.00
20	4112181 3	CUBETA DE LIMPIEZA	20.00	UD	75.00	1,500.00		0.00	270.00	1,770.00
21	2411150 3	FARDO DE FUNDA NO.6	10.00	UD	525.00	5,250.00		0.00	945.00	6,195.00

Subtotal RDS	151,433.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	0.00
Total Otros Impuestos RDS	26,825.94
Total RDS	178,258.94

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha de cesidad
17	DOC. BRILLO VERDE	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	50.00	15/6/2020 10:00:00 a.m.
16	INSECTICIDA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	15/6/2020 10:00:00 a.m.
21	FARDO DE FUNDA NO.6	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	15/6/2020 10:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

D/o Katherine Polanco
Firma
D/o Katherine Polanco
Nombre y Apellido

Juan de la Cruz
Firma
Justus Alt. de la Cruz
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesaria
20	CUBETA DE LIMPIEZA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	20.00	15/6/2020 10:00:00 a.m.
15	FARDO DE FUNDAS 30 GALONES	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	5.00	15/6/2020 10:00:00 a.m.
2	GALÓN DE MISTOLIN	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	650.00	15/6/2020 10:00:00 a.m.
1	GALON DE CLORO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	658.00	15/6/2020 10:00:00 a.m.
13	TOALLA DE TELA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	100.00	15/6/2020 10:00:00 a.m.
3	GALON DE JABON LIQUIDO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	550.00	15/6/2020 10:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Dña Katherine Polanco
Firma

Dña de la Cruz
Firma

Dña Katherine Polanco
Nombre y Apellido

Justina alt de la Cruz
Nombre y Apellido