No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2020-0027
SRSNORC-DAF-CM-2020-0027
Click here to enter text.

Seleccione la fecha

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

GERENCIA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : (DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL)

FECHA : LUNES, 15 DE JUNIO 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 SEGUNDO PERIODO para la adquisición que se especifica a continuación:

(MATERIAL GASTABLE DE OFICINA)

PRESUPUESTO: Ciento cincuenta y cuatro Mil novecientos quince pesos con 00/100 RD$154.915.00

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

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II
Gerencia Financiera
Santiago, R.D.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compr
Copia1 – Agregar Destino

No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2020-0027
Click here to enter text.

06 de julio de 2020

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL

CERTIFICACO DE CUOTA A COMPROMETER

GERENCIA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : (DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL)

FECHA : LUNES, 06 DE JULIO 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 2019, 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 informatica y enseñanza	RD$63,843.43
Total		RD$63,843.43

Numero de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
SRSNORC-DAF-CM-2020-0027	06/07/2020	RD$63,843.43

Y para que conste, firmo la presente certificación.

LIC. RAMONA VILERCA BUENO
GERENTE FINANCIERO DEL SRSN II

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II
Gerencia Financiera
Santiago, R.D.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compr
Copia1 – Agregar Destino

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 06 de Julio 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 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 (RD$)
1	**Casting Scorpion, SRL**	RD$ 173,834.06
2	**Offitek, SRL**	RD$ 156,240.16
3	**Fejagus Comercial, SRL**	RD$ 193,771.34
4	**Prodimpa, SRL**	RD$ 186,107.44

Dado en Santiago de los caballeros, a los 06 días del mes de Julio del año 2020.

Atentamente,

DRA. AUSTRIA DE LA ROSA
GERENTE REGIONAL DEL SRSN II

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL
GERENCIA

No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2020-0027

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 06 de Julio 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 la requisición de fecha 18/05/2020, suscrito por la Sra. Miky Álvarez, Encargada de almacén general del SRSN II, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:

	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RD$)
1	**Casting Scorpion, SRL**	RD$ 173,834.06
2	**Offitek, SRL**	RD$ 156,240.16
3	**Fejagus Comercial, SRL**	RD$ 193,771.34
4	**Prodimpa, SRL**	RD$ 186,107.44

Tomando en cuenta las especificaciones Técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos **Adjudicar la compra por un monto de RD$63,843.43** a la empresa **Offitek, 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 06 días del mes de Julio del año 2020.

Atentamente,

DRA. AUSTRIA DE LA ROSA
GERENTE REGIONAL DEL SRSN II

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL
GERENCIA

INFORME FINAL

COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA

En fecha **6/7/2020**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **SRSNORC-DAF-CM-2020-0027**, 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
3	Casting Scorpion, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2020-0027		
1	Offitek, SRL	PROPUESTA ECONOMICA MATERIALES DE OFICINA 17.06.2020		
4	Fejagus Comercial, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2020-0027		
2	Prodimpa, SRL	PRODIMPA_EXT		

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

a) Offitek, SRL
b) Prodimpa, SRL
c) Casting Scorpion, SRL
d) Fejagus Comercial, SRL

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

a) -

No. EXPEDIENTE

SRSNORC-DAF-CM-2020-0027

Fecha de emisión: 6/7/2020

Servicio Regional de Salud Norcentral

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SRSNORC-2020-00099**

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: **30 días**

Monto Total: **63,843.43**

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

Ora de la cruz
Firma

D/o Katherine Polanco
Nombre y Apellido

Katherine Ort. de la Cruz
Nombre y Apellido

Item	Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	44122104	CLIP GRANDES	20.00	UD	23.91	478.20		86.08	0.00	564.28
11	44122017	GANCHO PARA FOLDER	3.00	UD	46.19	138.57		24.94	0.00	163.51
14	14111514	CUADERNOS 200 PAG	1,000.00	UD	38.75	38,750.00		0.00	0.00	38,750.00
15	44122104	CLIC PEQUEÑOS	20.00	UD	8.61	172.20		31.00	0.00	203.20
19	14111506	RESMA DE PAPEL 8 1/2X14	100.00	UD	200.00	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00
20	14111506	ROLLO PAPEL MAQUINA SUMADO	36.00	UD	13.24	476.64		85.80	0.00	562.44

Subtotal RD$	**60,015.61**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	3,827.82
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**63,843.43**

Observaciones:

Plan de entrega

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	CLIC PEQUEÑOS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	20.00	6/7/2020 12:30:00 p.m.
19	RESMA DE PAPEL 8 1/2X14	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	100.00	6/7/2020 12:30:00 p.m.
20	ROLLO PAPEL MAQUINA SUMADO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	36.00	6/7/2020 12:30:00 p.m.
4	CLIP GRANDES	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	20.00	6/7/2020 12:30:00 p.m.
11	GANCHO PARA FOLDER	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	3.00	6/7/2020 12:30:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

D/o Katherine Polanco
Firma

Firma

D/o Katherine Polanco
Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

SRSNORC-DAF-CM-2020-0027

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14	CUADERNOS 200 PAG	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	1,000.00	6/7/2020 12:30:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Dra Katherine Polanco
Firma

Firma

Dra Katherine Polanco
Nombre y Apellido

Nombre y Apellido