



No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2020-0054
SRSNORC-DAF-CM-2020-0054

Seleccione la fecha

Página 1 de 1

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

GERENCIA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : (DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL)

FECHA : MIÉRCOLES, 02 DE SEPTIEMBRE 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:

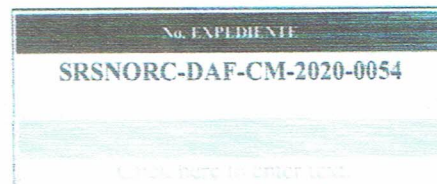
(MATERIALES DE OFICINA)

PRESUPUESTO: Doscientos Noventa Mil seiscientos veintisiete con 60/100
RD\$290,627.60

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

Siendo las 11:26 A. M del 11 de Septiembre 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 Oficina detallados en las requisiciones anexas, 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 (RDS)
1	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	RD\$ 568,417.80
2	F & G Office Solution, SRL	RD\$ 524,968.68
3	Circutor, SRL	RD\$ 408,377.55
4	Novavista Empresarial, SRL	RD\$ 471,540.21
5	Libreria Lendoiro, SAS	RD\$397,427.29 (No cargaron oferta)
6	Suplidora Leopeña, SRL	RD\$ 385,489.92
7	ILC Office Supplies, SRL	RD\$ 260,559.64
8	Offitek, SRL	RD\$ 444,320.93
9	Compu-Office Dominicana, SRL	RD\$ 366,662.75

Dado en Santiago de los caballeros, a los 11 días del mes de Septiembre del año 2020.

Atentamente,


LIC. YOALKÁ PADILLA
GERENTE ADMINISTRATIVA DEL SRSN II



INFORME FINAL

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA

En fecha **11/9/2020**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **SRSNORC-DAF-CM-2020-0054**, denominado **COMPRA DE MATERIALES 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
9	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2020-0054		
8	F & G Office Solution, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2020-0054		
4	Circutor, SRL	COMPRA MATERIALES DE OFICINA		
2	Novavista Empresarial, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2020-0054 NOVAVISTA EMPRESARIAL, SRL.		
7	Libreria Lendoiro, SAS	COTIZACION MATERIALES DE OFICINA LENDOIRO		
6	Suplidora Leopeña, SRL	Materiales de oficina 054		
3	ILC Office Supplies, SRL	REGIONAL 0054		

SRSNORC-DAF-CM-2020-0054

1	Offitek, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA		
5	Compu-Office Dominicana, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2020-0054		

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

- a) Offitek, SRL
- b) Novavista Empresarial, SRL
- c) ILC Office Supplies, SRL
- d) Circutor, SRL
- e) Compu-Office Dominicana, SRL
- f) Suplidora Leopeña, SRL
- g) Librería Lendoiro, SAS
- h) F & G Office Solution, SRL
- i) Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL

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

- a) -

No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2020-0054

Fecha de emisión: 11/9/2020

Servicio Regional de Salud Norcentral**ORDEN DE COMPRA****UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**No. Orden: **SRSNORC-2020-00156**Descripción: **COMPRA DE MATERIALES 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: **27,373.39**Moneda: **DOP****Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/IBIS	Imp Moneda Orig s/IBIS	% Descuento	Sub Total Moneda Orig

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Dlo Katherine Polanco
Firma

Dlo Katherine Polanco
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

Marcos J. León
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unif s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	44121701	LAPICERO AZUL	310.00	DOC	46.20	14,322.00		0.00	0.00	14,322.00
5	44103111	TINTA ROLON	10.00	UD	53.76	537.60		96.77	0.00	634.37
6	30102615	BANDITA DE GOMITA	120.00	UD	16.61	1,993.20		358.78	0.00	2,351.98
11	44121802	CORRECTOR	12.00	DOC	203.39	2,440.68		439.32	0.00	2,880.00
12	44121706	LAPIZ CARBON	200.00	DOC	33.00	6,600.00		0.00	0.00	6,600.00
20	12171703	TINTA PARA SELLO	20.00	UD	24.79	495.80		89.24	0.00	585.04

Subtotal RD\$	26,389.28
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	984.11
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	27,373.39

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	CORRECTOR	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	12.00	18/9/2020 10:00:00 a.m.
12	LAPIZ CARBON	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	200.00	18/9/2020 10:00:00 a.m.
20	TINTA PARA SELLO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	20.00	18/9/2020 10:00:00 a.m.
2	LAPICERO AZUL	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	310.00	18/9/2020 10:00:00 a.m.
5	TINTA ROLON	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	18/9/2020 10:00:00 a.m.
6	BANDITA DE GOMITA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	120.00	18/9/2020 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

D/o Katherin Polanco
Firma

D/o Katherin Polanco
Nombre y Apellido



Mmece
Nombre y Apellido