



No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2020-0053
SRSNORC-DAF-CM-2020-0053
Click here to enter text

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 : LUNES, 31 DE AGOSTO DE 2020

Yo, RAMONA VILÉRCA 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: Cuatrocientos cuarenta y tres Mil Cuatrocientos Cincuenta con 00/100 RD\$443.450.00

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 VILÉRCA BUENO
GERENTE FINANCIERA DEL SRSN II
Financiera
SRS NORCENTRAL, RD



No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2020-0053
Click here to enter text.


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 09 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 Limpieza detallados en la requisición de fecha 27/08/2020, 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 (RDS)
1	Pohut Comercial, SRI.	RDS 297,153.50
2	Cabod, EIRL	RDS 146.000.00
3	Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	RDS 343,405.96
4	Luyens Comercial, SRL	RDS 467,650.85
5	S&Y Supply, SRL	RDS 380,148.64
6	Silver Tiger Business, SRL	RDS 452,383.44
7	Industria de Sobres Dominicanos, SRL	RDS 134,048.00
8	Vin Comercial, SRL	RDS 383,801.61
9	Suministros Guipak, SRL	RDS 306,752.73
10	Offitek, SRL	RDS 508,384.61
11	PG Comercial, SRL	RDS 505,525.22
12	GTG Industrial, SRL	RDS 373,135.4
13	Prolimdes Comercial, SRL	RDS 296,026.60
14	E & C Multiservicios, EIRL	RDS 324,368.20
15	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	RDS 534,197.80

Dado en Santiago de los caballeros, a los 09 días del mes de Septiembre del año 2020.

Atestamento

LIC. YOALKA PADILLA
GERENTE ADMINISTRATIVA DEL SRSN II



INFORME FINAL

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

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-2020-0053**, denominado **COMPRA DE MATERIAL 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
10	Pohut Comercial, SRL	PRESENTACION OFERTA SRSNORC-DAF-CM-2020-0053 POHUT COMERCIAL		
11	Cabod, EIRL	Cotizacion Empresas Cabod		
3	Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL	Oferta Adquisición Materiales de Limpieza - SRSNORC-DAF-CM-2020-0053.		
12	Luyens Comercial, SRL	COT. DE LIMPIEZA Y DEMAS		
13	S&Y Supply, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2020-0053		
14	Silver Tiger Business, SRL	STB@SRSNORC-DAF-CM-2020-0053_Mat.Limpieza		
4	Industria de Sobres Dominicanos, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2020-0053		

SRSNORC-DAF-CM-2020-0053

15	Vin Comercial, SRL	Material Limpieza SRSNORC-DAF- CM-2020-0053		
6	Suministros Guipak, SRL	GUIPAK /SRSNORC-DAF- CM-2020-0053		
5	Offitek, SRL	PROPUESTA ECONOMICA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA NORCENTRAL 03.09.2020		
9	PG Comercial, SRL	OFERTA PG COMERCIAL SRSNORC-DAF- CM-2020-0053		
8	GTG Industrial, SRL	SRSNORC-DAF- CM-2020-0053		
2	Prolimdes Comercial, SRL	SRSNORC 0053 PROLIMDES COMERCIAL		
1	E & C Multiservices, EIRL	COTIZACION SRSNORC 2020- 0053		
7	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	SRSNORC-DAF- CM-2020-0053		

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

- a) E & C Multiservices, EIRL
- b) Prolimdes Comercial, SRL
- c) Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL
- d) Industria de Sobres Dominicanos, SRL
- e) Offitek, SRL
- f) Suministros Guipak, SRL
- g) Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
- h) GTG Industrial, SRL
- i) PG Comercial, SRL

SRSNORC-DAF-CM-2020-0053

- j) Pohut Comercial, SRL
- k) Cabod, EIRL
- l) Luyens Comercial, SRL
- m) S&Y Supply, SRL
- n) Silver Tiger Business, SRL
- o) Vin Comercial, SRL

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

- a) -

No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2020-0053

Fecha de emisión: 11/9/2020

Servicio Regional de Salud Norcentral

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SRSNORC-2020-00154**

Descripción: **COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL**

RNC: **131399215**

Nombre Comercial: **Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL**

Domicilio Comercial: **La Paz, Esq Calle 8, Villa Marina Gardens, 10608 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-560-7843**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **36,485.60**

Moneda: **DOP**

Detalle

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

D/o Katherine Polanco
 Firma

D/o Katherine Polanco
 Nombre y Apellido



Manuel A. Lopez
 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
6	48101903	VASO NO.10	15.00	CAJ	848.00	12,720.00		2,289.60	0.00	15,009.60
11	14111704	PAPEL DE BAÑO 48/1	50.00	PAQ	364.00	18,200.00		3,276.00	0.00	21,476.00

Subtotal RD\$	30,920.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,565.60
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RD\$	36,485.60

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	PAPEL DE BAÑO 48/1	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	50.00	18/9/2020 10:00:00 a.m.
6	VASO NO.10	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	15.00	18/9/2020 10:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

D/o Katherine Polanco
Firma

D/o Katherine Polanco
Nombre y Apellido

Marell Lora
Nombre y Apellido