



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 período SEGUNDO PERIODO para la adquisición que se especifica a continuación:

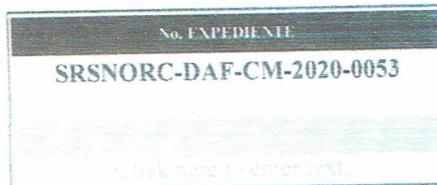
(MATERIALES DE LIMPIEZA)

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
S.R.L. NORCENTRAL
Santo Domingo, R.D.



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, SRL	RD\$ 297,153.50
2	Cabod, EIRL	RD\$ 146,000.00
3	Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	RD\$ 343,405.96
4	Luyens Comercial, SRL	RD\$ 467,650.85
5	S&Y Supply, SRL	RD\$ 380,148.64
6	Silver Tiger Business, SRL	RD\$ 452,383.44
7	Industria de Sobres Dominicanos, SRL	RD\$ 134,048.00
8	Vin Comercial, SRL	RD\$ 383,801.81
9	Suministros Guipak, SRL	RD\$ 306,752.73
10	Offitek, SRL	RD\$ 508,384.81
11	PG Comercial, SRL	RD\$ 605,526.22
12	GTG Industrial, SRL	RD\$ 373,135.4
13	Prolimdes Comercial, SRL	RD\$ 296,026.60
14	E & C Multiservices, EIRL	RD\$ 324,368.20
15	Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	RD\$ 534,197.80

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

Atentamente

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 Logísticos 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) -

Servicio Regional de Salud Norcentral

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: SRSNORC-2020-00155

Descripción: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Prolimdes Comercial, SRL

RNC: 131084362

Nombre Comercial: Prolimdes Comercial, SRL

Domicilio Comercial: A, Residencial Brisas Fresca, 11603 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-728-7676

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 38,763.00

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 Katharine Polanco
Firma

D/o Katharine Polanco
Nombre y Apellido

MARCO
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
5	53102504	GUANTE	20.00	DOC	420.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00
10	12161902	ACE DE 30 LB	15.00	PAQ	600.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
12	14111703	PAPEL TOALLA	35.00	PAQ	430.00	15,050.00		2,709.00	0.00	17,759.00
21	24111503	FUNDAS NO.6	10.00	PAQ	40.00	400.00		72.00	0.00	472.00

Subtotal RD\$	32,850.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,913.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	38,763.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	PAPEL TOALLA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	35.00	18/9/2020 10:00:00 a.m.
21	FUNDAS NO.6	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	18/9/2020 10:00:00 a.m.
5	GUANTE	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	20.00	18/9/2020 10:00:00 a.m.
10	ACE DE 30 LB	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

Maceo Leyva
Nombre y Apellido

