



No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2020-0055
SRSNORC-DAF-CM-2020-0055
Click here to enter text

Seleccione la fecha

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL

Página 1 de 1

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 ocho Mil ciento setenta con 00/100
RDS208.170.00

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





No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2020-0055
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 09:22 A. M del 17 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 la requisición anexa 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	Suplidora Leopeña, SRL	RDS 272,562.38
2	ILC Office Supplies, SRL	RDS 186,168.41
3	Libreria Lendoiro, SAS	RDS 266,090.60
4	Compu-Office Dominicana, SRL	RDS 277,284.43
5	Offitek, SRL	RDS 203,077.85
6	Idemesa, SRL	RDS 245,376.90
7	F & G Office Solution, SRL	RDS 225,044.88
8	Productive Business Solutions Dominicana, SAS	RDS 186,562.00
9	Max Comercial, SRL	RDS 200,962.83
10	Multiservicios F&S, SRL	RDS 237,962.75
11	Offiarch Solutions Enterprises, SRL	RDS 343,624.93
12	Supli Store 1968, SRL	RDS 119,770.00

Dado en Santiago de los caballeros, a los 17 días del mes de Septiembre del año 2020.

Atentamente,

LIC. YOALKA PADILLA
GERENTE ADMINISTRATIVA DEL SRSN II



INFORME FINAL

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA

En fecha **17/9/2020**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **SRSNORC-DAF-CM-2020-0055**, 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
5	Supli Store 1968, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2020-0055		
6	Offiarch Solutions Enterprises, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2020-0055		
7	Multiservicios F&S, SRL	COTIZACION:SRSNORC-DAF-CM-2020-0055 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA		
3	Max Comercial, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2020-0055		
8	Productive Business Solutions Dominicana, SAS	SRSNORC-DAF-CM-2020-0055 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA		
4	F & G Office Solution, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2020-0055		
9	Idemesa, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2020-0055/IDEMESA		
SRSNORC-DAF-CM-2020-0055				

2	Offitek, SRL	PROPUESTA ECONOMICA GASTABLE 08092020		
10	Compu-Office Dominicana, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA-COD		
11	Libreria Lendoiro, SAS	OFICINA		
1	ILC Office Supplies, SRL	REGIONAL 0055		
12	Suplidora Leopeña, SRL	Materiales de oficina 055		

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

- a) ILC Office Supplies, SRL
- b) Offitek, SRL
- c) Max Comercial, SRL
- d) F & G Office Solution, SRL
- e) Supli Store 1968, SRL
- f) Offiarch Solutions Enterprises, SRL
- g) Multiservicios F&S, SRL
- h) Productive Business Solutions Dominicana, SAS
- i) Idemesa, SRL
- j) Compu-Office Dominicana, SRL
- k) Libreria Lendoiro, SAS
- l) Suplidora Leopeña, 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-2020-00160**

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **ILC Office Supplies, SRL**

RNC: **130271747**

Nombre Comercial: **ILC Office Supplies, SRL**

Domicilio Comercial: **A , 11506 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-414-8193**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **122,191.98**

Moneda: **DOP**

Detalle

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

D/o Katherine Polanco
Firma

D/o Katherine Polanco
Nombre y Apellido



Manuel L. Lopez
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig e/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3120151 2	CINTA EPSON XL 350	10.00	UD	123.39	1,233.90		222.10	0.00	1,456.00
4	4412210 7	GRAPA	25.00	DOC	28.40	710.00		127.80	0.00	837.80
7	1411150 6	PAPEL FOTOGRAFICO	50.00	DOC	91.46	4,573.00		823.14	0.00	5,396.14
9	1111160 6	PIZARRA DE CORCHO	24.00	UD	491.69	11,800.56		0.00	0.00	11,800.56
10	4412201 1	FOLDER 8 1/2X11	300.00	PAQ	163.53	49,059.00		8,830.62	0.00	57,889.62
14	4320200 1	CD CON CARATULAS	500.00	UD	14.36	7,180.00		1,292.40	0.00	8,472.40
15	4412150 4	SOBRE CON VENTANA	30.00	CAJ	687.68	20,630.40		3,713.47	0.00	24,343.87
16	4412161 8	TIJERA GRANDE	24.00	UD	28.51	684.24		123.16	0.00	807.40
17	4412150 3	POSTIT	10.00	DOC	161.40	1,614.00		290.52	0.00	1,904.52
19	4412211 8	CHINCHETA	8.00	DOC	313.44	2,507.52		451.35	0.00	2,958.87
20	1412150 4	ROLLO DE PAPEL MANILA	8.00	PAQ	670.00	5,360.00		964.80	0.00	6,324.80

Subtotal RD\$	105,352.62
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,839.36
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	122,191.98

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	TIJERA GRANDE	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	24.00	18/9/2020 10:00:00 a.m.
15	SOBRE CON VENTANA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	30.00	18/9/2020 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

D/o Katherine Polanco
Firma

D/o Katherine Polanco
Nombre y Apellido



Manuel Polanco
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17	POSTIT	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	18/9/2020 10:00:00 a.m.
20	ROLLO DE PAPEL MANILA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	8.00	18/9/2020 10:00:00 a.m.
19	CHINCHETA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	8.00	18/9/2020 10:00:00 a.m.
14	CD CON CARATULAS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	500.00	18/9/2020 10:00:00 a.m.
4	GRAPA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	25.00	18/9/2020 10:00:00 a.m.
1	CINTA EPSON XL 350	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	18/9/2020 10:00:00 a.m.
7	PAPEL FOTOGRAFICO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	50.00	18/9/2020 10:00:00 a.m.
10	FOLDER 8 1/2X11	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	300.00	18/9/2020 10:00:00 a.m.
9	PIZARRA DE CORCHO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	24.00	18/9/2020 10:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

D/o Katherine Polanco
Firma

D/o Katherine Polanco
Nombre y Apellido

[Signature]
Nombre y Apellido