



No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2020-0057
SRSNORC-DAF-CM-2020-0057
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 MANTENIMIENTO)
FECHA : MIÉRCOLES, 16 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 FERRETERIA)

PRESUPUESTO: Trescientos Doce Mil ochocientos ochenta con 00/100 RD\$312.880.00

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 III





SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER

Página 1 de 1

GERENCIA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : (DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO)

FECHA : JUEVES, 15 DE OCTUBRE 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
2.2.7.1.04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	RDS 70,558.91
Total		RDS 70,558.91

Numero de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
SRSNORC-DAF-CM-2020-0057	15/10/2020	RDS 70,558.91

Y para que conste, firmo la presente certificación,

LIC. RAMONA VILERCA BUENO
ENC. FINANCIERO DEL SRSN





No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2020-0057
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 03:33 A. M del 12 de Octubre 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 ferretería detallados en la requisición anexa de fecha 08/09/2020, suscrito por la Arq. Maria Bethania Castro, Encargada de Mantenimiento del SRSN II, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:

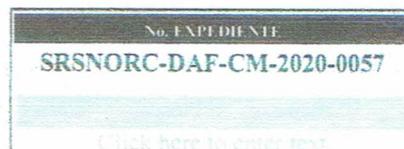
	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RDS)
1	E & C Multiservices, EIRL	RDS 421,761.52
2	ST Croix, SRL	RDS 316,247.96

Dado en Santiago de los caballeros, a los 12 días del mes de Octubre del año 2020.

Atentamente,

LIC. YOALKA PADILLA
GERENTE ADMINISTRATIVA DEL SRSN II





República Dominicana
Servicio Regional de Salud Norcentral II
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Acta de Adjudicación

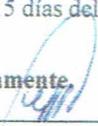
Siendo las 10:16 A. M del 15 de Octubre 2020, y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras, Concesiones, modificada por la Ley No.-449-06, su Reglamento de Aplicación No.-543-12 y el Manual de procedimientos la Dirección 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 ferretería detallados en la requisición anexa de fecha 18/09/2020 , suscrito por la Arq. María Bethania Castro, Encargada de Mantenimiento del SRSN II, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:

	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RDS)
1	E&C Multiservices, EIRL	RDS 421,761.52
2	ST Croix, SRL	RDS 316,247.96

Tomando en cuenta las especificaciones Técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos **Adjudicar la compra por un monto de RDS 70,558.91** a la empresa **E&C Multiservices, EIRL** 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 15 días del mes de Octubre del año 2020.

Atentamente,


LIC. YOALKA PADILLA
GERENTE ADMINISTRATIVA DEL SRSN II



INFORME FINAL

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA

En fecha **13/10/2020**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **SRSNORC-DAF-CM-2020-0057**, denominado **COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA**, 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
2	E & C Multiservices, EIRL	COTIZACION SRSNORC DAF-CM 2020-0057		
1	ST Croix, SRL	SRSNORC-DAF- CM-2020-0057 COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA		

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

- a) ST Croix, SRL
- b) E & C Multiservices, EIRL

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

- a) -

SRSNORC-DAF-CM-2020-0057



No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2020-0057

Fecha de emisión: 13/10/2020

Servicio Regional de Salud Norcentral
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: SRSNORC-2020-00198

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **E & C Multiservices, EIRL**

RNC: **131247547**

Nombre Comercial: **E & C Multiservices, EIRL**

Domicilio Comercial: **Octavio Mejía Ricart, Residencial Fanny II, Entre calle 23 y 4ta. , 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-807-5457**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **70,558.91**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Imp. Moneda Orig. % IIGIS	% Descuento	Trib. Moneda Orig.	Impuestos Moneda Orig.	Sub Total Moneda Orig.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Dña Katherine Polanco
Firma

Dña Katherine Polanco
Nombre y Apellido



M. Lopez
Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit \$/ITBIS	Imp Moneda Orig \$/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
8	7210220 1	ALAMBRE ELECTRICO No.10 ROJO	500.00	FT	11.06	5,530.00		995.40	0.00	6,525.40
9	7210220 1	ALAMBRE ELECTRICO No.12 BLANCO	500.00	FT	6.94	3,470.00		624.60	0.00	4,094.60
10	7210220 1	ALAMBRE ELECTRICO No.12 ROJO	500.00	FT	6.94	3,470.00		624.60	0.00	4,094.60
11	7210220 1	ALAMBRE ELECTRICO No. 8 VERDE	150.00	FT	18.17	2,725.50		490.59	0.00	3,216.09
13	2711213 4	ALICATE MECANICO TRUPER	1.00	UD	262.00	262.00		47.16	0.00	309.16
16	3116240 3	BISAGRA PRESION LISA	20.00	UD	28.00	560.00		100.80	0.00	660.80
17	3013150 1	BLOCK DE CONSTRUCCION No.5	100.00	UD	32.00	3,200.00		576.00	0.00	3,776.00
19	3910170 1	BOMBILLO FLUORESCENTE 65 WATT	10.00	UD	150.00	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00
24	1216350 1	CEMENTO PVC	3.00	UD	315.00	945.00		170.10	0.00	1,115.10
32	3120161 6	COLA EXTENSION PVC	25.00	UD	22.00	550.00		99.00	0.00	649.00
33	3912140 9	CONECTOR COBRE VARILLA DE TIERRA	5.00	UD	40.00	200.00		36.00	0.00	236.00
34	2711170 1	DESTORNILL ADOR ESTRIA	1.00	UD	72.00	72.00		12.96	0.00	84.96
38	3911181 0	INTERRUPTO R DOBLE	15.00	UD	125.00	1,875.00		337.50	0.00	2,212.50
39	3911181 0	INTERRUPTO R SENCILLO	15.00	UD	75.00	1,125.00		202.50	0.00	1,327.50
40	3911181 0	INTERRUPTO R TRIPLE	4.00	UD	185.00	740.00		133.20	0.00	873.20
41	3018150 5	JUNTA DE INODORO	15.00	UD	72.00	1,080.00		194.40	0.00	1,274.40
43	2711170 7	LLAVE ANGULAR 1/2	6.00	UD	138.00	828.00		149.04	0.00	977.04
49	2711172 0	LLAVE MEZCLADORA FREGADERO	8.00	UD	950.00	7,600.00		1,368.00	0.00	8,968.00
51	2711172 3	LLAVE ROSCA MADERA	10.00	UD	150.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
52	4014200 9	MANGUERA INODORO	15.00	UD	75.00	1,125.00		202.50	0.00	1,327.50
53	4014200 9	MANGUERA LAVAMANOS	35.00	UD	85.00	2,975.00		535.80	0.00	3,510.80
55	1110170 5	NIVEL DE ALUMINIO	1.00	UD	300.00	300.00		54.00	0.00	354.00
60	4015172 1	REPUESTO KIT BOMBA	4.00	UD	145.00	580.00		104.40	0.00	684.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Dña. Katherine Polanco
Firma

Dña. Katherine Polanco
Nombre y Apellido



M. H. ...
Firma

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
61	39111810	ROSETA DE PORCELANA	25.00	UD	77.00	1,925.00		346.50	0.00	2,271.50
62	40141716	SIFON PVC	25.00	UD	72.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
63	12352310	SILICON TRANSPARENTE	6.00	UD	205.00	1,230.00		221.40	0.00	1,451.40
66	32141108	TARUGO PLASTICO AZUL	80.00	UD	0.90	72.00		12.96	0.00	84.96
67	32141108	TARUGO PLASTICO VERDE	50.00	UD	0.80	40.00		7.20	0.00	47.20
68	32141108	TARUGO PARA SHEETROCK	1.00	UD	1,500.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
71	31201519	TEFLON CINTA	15.00	UD	15.00	225.00		40.50	0.00	265.50
77	39121533	TOMACORRI ENTE DOBLE	30.00	UD	100.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
78	39121533	TOMACORRI ENTE SUPERFICIE	10.00	UD	77.00	770.00		138.60	0.00	908.60
80	32141012	TUBO LED 18W	20.00	UD	150.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
84	40141608	VALVULA DE CISTERNA 3/4	10.00	UD	425.00	4,250.00		765.00	0.00	5,015.00

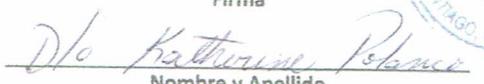
Subtotal RD\$	60,024.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	10,534.41
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	70,558.91

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma


 Nombre y Apellido


 Firma

Nombre y Apellido