



No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2020-0088
SRSNORC-DAF-CM-2020-0088
[Click here to enter text](#)

9

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL

Seleccione la fecha

Página 1 de 1

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
GERENCIA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : (DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO)

FECHA : MARTES, 08 DE DICIEMBRE 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 periodo TERCER PERIODO para la adquisición que se especifica a continuación:

(COMPRA DE PINTURA PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN II)

PRESUPUESTO: Un Millón Sesenta y Un Mil Ochocientos Veinte con 00/100.
RDS\$1.061.820.00

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
ENC. FINANCIERA DEL SRSN II





SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL
 CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER

GERENCIA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : (DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO)

FECHA : MIÉRCOLES, 16 DE DICIEMBRE 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 09 de Febrero del año 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

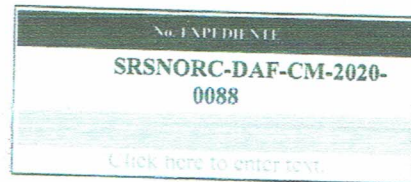
Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.2.7.1.04	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles en Instalaciones Varias	RDS 1,047,860.78
Total		RDS 1,047,860.78

Numero de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
SRSNORC-DAF-CM-2020-0088	16/12/2020	RDS 1,047,860.78

Y para que conste, firmo la presente certificación,

LIC. RAMONA VILERCA BUENO
 ENC. FINANCIERO 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 02:56 P. M del 16 de Diciembre 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 pinturas para los diferentes CPN detallados en la requisición anexa de fecha 20/11/2020 suscrito por el Ing. Darwin Durán, Encargado de Infraestructura, Hostelería y Mantenimiento del SRSN II, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:

	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RD\$)
1	Químicos Múltiples Leslie, SRL	RDS 934,607.2
2	Mercantil Rami, SRL	RDS 1,133,401.8
3	Sinergy Electrical Group, SRL	RDS 968,938.42
4	Inversiones Conques, SRL	RDS 835,734.4
5	Novavista Empresarial, SRL	RDS 1,047,860.78

Dado en Santiago de los caballeros, a los 16 días del mes de Diciembre 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 02:56 P. M del 16 de Diciembre 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 pinturas para los diferentes CPN detallados en la requisición anexa de fecha 20/11/2020 suscrito por el Ing. Darwin Durán, Encargado de Infraestructura, Hostelería y Mantenimiento del SRSN II, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:

	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RDS)
1	Quimicos Múltiples Leslie, SRL	RDS 934,607.2
2	Mercantil Rami, SRL	RDS 1,133,401.8
3	Sinergy Electrical Group, SRL	RDS 968,938.42
4	Inversiones Conques, SRL	RDS 835,734.4
5	Novavista Empresarial, SRL	RDS 1,047,860.78

Tomando en cuenta las especificaciones Técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos **Adjudicar la compra por un monto de RDS 1,047,860.78** a la empresa **Novavista Empresarial, SRL**. 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 16 días del mes de Diciembre del año 2020.

Atentamente,


LIC. YOALKA PADILLA
GERENTE ADMINISTRATIVA DEL SRSN II





No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2020-0088
No. DOCUMENTO
SRSNORC-DAF-CM-2020-0088

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

08 de Diciembre 2020

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

No. Solicitud: 218

Objeto de la compra: Compra de Pintura para los diferentes CPN del SRSN II

Rubros: 31211501 - Pinturas de Esmalte

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.7.2.0.6	Pintura Semigloss Azul Alba (Tarros)	5 GL	83	6,680.00	554,440.00
2	2.3.7.2.0.6	Pintura Semigloss Amarillo Positivo (Tarros)	5 GL	30	6,680.00	200,400.00
3	2.3.7.2.0.6	Pintura Semigloss Blanco 00 (Tarros)	5 GL	33	6,680.00	220,440.00
4	2.3.7.2.0.6	Sella Techo (Tarros)	5 GL	15	5,030.00	75,450.00
5	2.2.7.1.0.4	Martillo	UND	1	430.00	430.00
6	2.2.7.1.0.4	Taladro de Pared	UND	1	3,300.00	3,300.00
7	2.2.7.1.0.4	Taladro Demoler	UND	1	3,500.00	3,500.00
8	2.2.7.1.0.4	Rolos Antigota	UND	10	280.00	2,800.00
9	2.2.7.1.0.4	Porta Rolos	UND	3	170.00	510.00
10	2.2.7.1.0.4	Brochas	UND	10	55.00	550.00
					Total:	1,061,820.00

Lic. Katherine Pofanco
Lic. Katherine Pofanco

Analista de Compras Servicio Regional De Salud Norcentral





SRSNORC-DAF-CM-2020-0088

FICHA TECNICA

Compra de Pintura para los diferentes CPN del SRSN II

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Pintura Semigloss Azul Alba (Tarros)	5 GL	83
Pintura Semigloss Amarillo Positivo (Tarros)	5 GL	30
Pintura Semigloss Blanco 00 (Tarros)	5 GL	33
Sella Techo (Tarros)	5 GL	15
Martillo	UND	1
Taladro de Pared	UND	1
Taladro Demoier	UND	1
Rolos Antigota	UND	10
Porta Rolos	UND	3
Brochas	UND	10

Lic. Katherine Polanco
Lic. Katherine Polanco

Analista de Compras y Contrataciones del SRSN





16 de Diciembre del 2020

Ingeniero Civil

Darwin Duran Medina

Encargado de Infraestructura y Hostelería

SUS MANOS.

ATENCION

: Lic. Ramón de la Cruz

Encargado de Compras y Contrataciones

ASUNTO

: Ficha técnica sobre adjudicación a proveedor

Luego de un cordial saludo, el motivo de la presente es darle dicho informe, se escogió al proveedor NOVAVISTA EMPRESARIAL, S.R.L. porque reúne las condiciones que requiere la regional para cumplir el trabajo de manera óptima por los materiales ofrecidos de dicha empresa.

ING. DARWIN DURAN

ENC. DE INFRAESTRUCTURA Y HOSTELERIA



INFORME FINAL

COMPRA DE PINTURA PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN II

En fecha **16/12/2020**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **SRSNORC-DAF-CM-2020-0088**, denominado **COMPRA DE PINTURA PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN II**, 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
3	Químicos Múltiples Leslie, SRL	OFERTA ECONÓMICA - SRSNORC-DAF-CM-2020-0088		
5	Mercantil Rami, SRL	COTIZACION 6719		
4	Sinergy Electrical Group, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2020-0088		
2	Inversiones Conques, SRL	PROPUESTA DE JE MERCANTIL FERRETERA S.R.L SRSNORC-DAF-CM-2020-0088		
1	Novavista Empresarial, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2020-0088 NOVAVISTA EMPRESARIAL, SRL.		

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

- a) Novavista Empresarial, SRL

SRSNORC-DAF-CM-2020-0088

- b) Inversiones Conques, SRL
- c) Químicos Múltiples Leslie, SRL
- d) Sinergy Electrical Group, SRL
- e) Mercantil Rami, SRL

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

- a) -



No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2020-0088

Fecha de emisión: 16/12/2020

Servicio Regional de Salud Norcentral
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SRSNORC-2020-00273**

Descripción: **COMPRA DE PINTURA PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN II**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Novavista Empresarial, SRL**

RNC: **131217826**

Nombre Comercial: **Novavista Empresarial, SRL**

Domicilio Comercial: **Duarte, Km 8 1/2 , 41000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-435-7376**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **1,047,860.77**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario XUTBIS	Imp. Moneda Orig XUTBIS	% Descuento	I. D. S. Ventas Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Do Katherine Polanco

Firma

Do Katherine Polanco

Nombre y Apellido

A. Healy

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
1	3121150 1	PINTURA SEMIGLOSS AZUL ALBA (TARRO 5GL)	83.00	GAL	5,800.43	481,435.69		88,638.42	0.00	566,074.11
2	3121150 1	PINTURA SEMIGLOSS AMARILLO POSITIVO (TARRO 5GL)	30.00	GAL	5,800.43	174,012.90		31,322.32	0.00	205,335.22
3	3121150 1	PINTURA SEMIGLOSS BLANCO 00 (TARROS 5GL)	33.00	GAL	5,800.43	191,414.19		34,454.55	0.00	225,868.74
4	3121150 4	SELLA FECHO (TARRO 5 GL)	15.00	GAL	1,834.33	27,514.95		4,952.69	0.00	32,467.64
5	2711160 2	MARTILLO	1.00	UD	694.07	694.07		124.93	0.00	819.00
6	2310150 2	TALADRO DE PARED	1.00	UD	2,478.81	2,478.81		446.19	0.00	2,925.00
7	2310150 2	TALADRO DEMOLER	1.00	UD	6,109.70	6,109.70		1,099.75	0.00	7,209.45
8	3121190 6	ROLOS ANTI GOTA	10.00	UD	272.62	2,726.20		490.72	0.00	3,216.92
9	3121191 7	PORTA ROLOS	3.00	UD	163.60	490.80		88.34	0.00	579.14
10	3121190 4	BROCHAS DE 3 PULGADAS	10.00	UD	114.03	1,140.30		205.28	0.00	1,345.55

Subtotal RDS	888,017.61
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	159,843.16
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	1,047,860.77

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad (según lista)	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Dña Katherine Polanco
Firma

Dña Katherine Polanco
Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesaria
7	TALADRO DEMOLER	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	1.00	18/12/2020 9:00:00 a.m.
6	TALADRO DE PARED	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	1.00	18/12/2020 9:00:00 a.m.
8	ROLOS ANTI GOTA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	18/12/2020 9:00:00 a.m.
10	BROCHAS DE 3 PULGADAS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	18/12/2020 9:00:00 a.m.
9	PORTA ROLOS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	3.00	18/12/2020 9:00:00 a.m.
2	PINTURA SEMIGLOSS AMARILLO POSITIVO (TARRO 5GL)	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	30.00	18/12/2020 9:00:00 a.m.
1	PINTURA SEMIGLOSS AZUL ALBA (TARRO 5GL)	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	83.00	18/12/2020 9:00:00 a.m.
3	PINTURA SEMIGLOSS BLANCO 00 (TARROS 5GL)	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	33.00	18/12/2020 9:00:00 a.m.
5	MARTILLO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	1.00	18/12/2020 9:00:00 a.m.
4	SELLA TECHO (TARRO 5 GL)	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	15.00	18/12/2020 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

D/o Katharina Polanco
Firma

D/o Katharina Polanco
Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido