



No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2020-0095
SRSNORC-DAF-CM-2020-0095
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, 28 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:

(Materiales de limpieza)

PRESUPUESTO: Novcientos sesenta y cinco Mil ciento cuarenta con 00/100.
RD\$665.140.00

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

Página 1 de 1

CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER

GERENCIA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : (DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL)

FECHA : MIÉRCOLES, 13 DE ENERO DE 2021

Yo, **RAMONA VILVERCA 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 2020, aprobado por Ley No. 0116 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios a fin de garantizar el cumplimiento del servicio prestado 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
2.2.2.4.04	Materiales para limpieza	KD\$ 223,927.54
TOTAL		KD\$ 223,927.54

Numero de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
SRSNORC-DAF-CM-2020-0095	13/01/2021	QD\$ 223,927.54

Y para que conste, firmo la presente certificación.

D^o Ramona Vilverca Bueno
 LIC. RAMONA VILVERCA BUENO
 ENC. FINANCIERO DEL SRSNORC





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

Acta Simple de Apertura

Siendo las 09:47 A. M del 11 de Enero 2021, 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 del SRSN II detallados en la requisición anexa de fecha 10/11/2020, suscrito por la Sra. Miky Álvarez, Encargada de Almacén General del SRSN II, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:

	OFERTANTE	MONTO OFERTADO (RDS)
1	Silver Tiger Business, SRL	RDS 214,472.67
2	Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	RDS 942,967.50
3	Grupo Z Healthcare Products Dominicana, SRL	RDS 12,583.52
4	Mercantil Rami, SRL	RDS 883,840.50
5	Casa Jarabacoa, SRL	RDS 247,595.07
6	Offitek, SRL	RDS 988,221.82
7	GTG Industrial, SRL	RDS 607,578.00
8	S. R. D. M. Servicios, SRL	RDS 898,945.01
9	Industria de Sobres Dominicanos, SRL	RDS 166,970.00
10	ST Croix, SRL	RDS 1,215,021.74

Dado en Santiago de los caballeros, a los 11 días del mes de Enero del año 2021.

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 15:00 P. M del 13 de Enero 2021, y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 340-00 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 del SRSN II detallados en la requisición anexa de fecha 10/1/2020, suscrita por la Dra. Mily Alvarez, Encargada de Almacén General del SRSN II, así recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:

	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RD\$)
1	Silver Tiger Business, SRL	RD\$ 214,472.67
2	Expresos Servicios Logísticos EBLCC/ST, EIRL	RD\$ 242,361.00
3	Grupo Z Healthcare Products Dominicana, SRL	RD\$ 12,583.52
4	MARSHALL BANI, SRL	RD\$ 600,000.00
5	Casa Jarabacoa, SRL	RD\$ 917,585.07
6	Offitek, SRL	RD\$ 988,221.82
7	OTO Industrial, SRL	RD\$ 607,070.00
8	E & C Multiservices, EIRL	RD\$ 698,845.01
9	Industria de Sobres Dominicanos, SRL	RD\$ 166,970.00
10	ST CYBA, SRL	RD\$ 1,270,021.74

Tomando en cuenta las especificaciones Técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos Adjudicar la compra por un monto de RD\$ 223,927.54 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 13 días del mes de Enero del año 2021.

Atentamente,


LIC. YOALKA PADILLA
GERENTE ADMINISTRATIVA DEL SRSN II



INFORME FINAL

COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA

En fecha **11/1/2021**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **SRSNORC-DAF-CM-2020-0095**, denominado **COMPRA DE MATERIALES 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
8	Silver Tiger Business, SRL	STB@SRSNORC-DAF-CM-2020-0095_Mat.Limpieza		
4	Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	Oferta Adquisición Materiales de Limpieza - SRSNORC-DAF-CM-2020-0095.		
9	Grupo Z Healthcare Products Dominicana, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2020-0095		
5	Mercantil Rami, SRL	COTIZACION 6768		
3	Casa Jarabacoa, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2020-0095		
6	Offitek, SRL	PROPUESTA ECONOMICA MATERIALES DE LIMPIEZA 30122020		
1	GTG Industrial, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2020-0095		

SRSNORC-DAF-CM-2020-0095

2	E & C Multiservices, EIRL	COTIZACION SRSNORC 2020- 0095		
10	Industria de Sobres Dominicanos, SRL	SRSNORC-DAF- CM-2020-0095		
7	ST Croix. SRL	SRSNORC-DAF- CM-2020-0095 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA		

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

- a) STC Industrial, SRL
- b) E & C Multiservices, EIRL
- c) Casa Jarabacoa, SRL
- d) Express Servicios Logísticos ESLOGIST. FTRI
- e) Mercantil Rami, SRL
- f) Offitek, SRL
- g) ST Croix, SRL
- h) Silver Tiger Business, SRL
- i) Grupo Z Healthcare Products Dominicana, SRL
- j) Industria de Sobres Dominicanos, SRL

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

- a)



SRSNORC-DAF-CM-2020-0095

Fecha de emisión: 12/1/2021

Servicio Regional de Salud Norcentral
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: SRSNORC-2021-00010

Descripción: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA

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. , 11600 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-807-5457

Condiciones del contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 223,927.54

Moneda: DOP

Detalle

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Unid. c/IBIS	Imp. Moneda Orig	Descuento	IBIS Moneda Orig	Gros. Imprecios Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

D. Nathurine Pelaez
Firma

D. Nathurine Pelaez
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit. w/ITBIS	Imp. Moneda Orig. w/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	47131807	CLORO	450.00	GAL	52.00	23,400.00				
2	47131803	MISTOLIN	450.00	GAL	71.50	32,175.00		4,212.00	0.00	37,617.00
3	53131808	JABON LIQUIDO	450.00	GAL	86.00	38,700.00		4,724.00	0.00	43,424.00
4	48101903	VASO NO.3	450.00	CAJ	35.00	15,750.00		6,966.00	0.00	45,666.00
7	24111503	FUNDA 17X22	10,000.00	UD	0.52	5,200.00		2,835.00	0.00	18,585.00
9	14111705	SERVIL PFTA S/PAJ	1,000.00	UD	1.00	7,300.00		500.00	0.00	8,185.00
10	12161902	SACO DE ACE DE 30 LIBRAS	30.00	UD	635.00	19,050.00		1,359.00	0.00	8,999.00
14	14111704	PAPEL JUMBO 12/1	600.00	UD	33.50	20,100.00		3,429.00	0.00	22,479.00
18	24112004	TAPA PLASTICO CON TAPA MASCANG	20.00	UD	350.00	7,000.00		3,618.00	0.00	23,718.00
20	41121813	CUBETA DE LIMPIEZA	20.00	UD	85.00	1,700.00		1,140.00	0.00	8,070.00
21	24111503	FUNDA NO.6	30,000.00	UD	0.20	6,000.00		306.00	0.00	2,006.00
25	14112001	PAPEL DE SERVICIO	20.00	UD	47.00	9,500.00		1,080.00	0.00	7,080.00
28	47131611	MANITAS LIMPIAS	30.00	UD	71.47	2,144.10		1,210.00	0.00	11,210.00
29	47131611	PALAS RECOGEDORAS DE BASURA	30.00	UD	71.47	2,144.10		385.94	0.00	2,530.04
31	24111508	VERIFICADOR DE MARCHA	20.00	UD	69.00	1,500.00		270.00	0.00	1,270.00

Subtotal RD\$	420,760.10
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	34,158.44
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	454,918.54

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Dña. Mathurine Polanco
Firma

Dña Mathurine Polanco
Nombre y Apellido



M. Polanco
Firma

Nombre y Apellido

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
20	CUBETA DE LIMPIEZA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	20.00	18/1/2021 10:00:00 a.m.
19	ZAFACONES CON TAPA MEDIANO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	20.00	18/1/2021 10:00:00 a.m.
14	PAPEL JUMBO 12/1	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	600.00	18/1/2021 10:00:00 a.m.
21	FUNDA NO 6	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	30.00	18/1/2021 10:00:00 a.m.
21	CEPILLO DE INODORO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	25.00	18/1/2021 10:00:00 a.m.
29	PALAS RECOGEDORAS DE BASURA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	30.00	18/1/2021 10:00:00 a.m.
25	SABONES DE GEL DE MANITAS LIMPIAS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	20.00	18/1/2021 10:00:00 a.m.
3	JABON LIQUIDO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	450.00	18/1/2021 10:00:00 a.m.
2	MISTOQUIN	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	450.00	18/1/2021 10:00:00 a.m.
1	COLORO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	450.00	18/1/2021 10:00:00 a.m.
4	VASO NO 5	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	30.00	18/1/2021 10:00:00 a.m.
11	SABON DE ACE DE 30 LIBRAS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	30.00	18/1/2021 10:00:00 a.m.
9	SERVILLETAS 60/1	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	1,000.00	18/1/2021 10:00:00 a.m.
7	FLUIDA 17X23	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10,000.00	18/1/2021 10:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 D/o Katherine Polanco
 Nombre y Apellido


 Firma
 J. M. Polanco
 Nombre y Apellido