



| |
|--|
| No. EXPEDIENTE |
| SRSNOC-DAF-2020-0095 |
| SRSNGRC-DAF-CM-2020-0095 |
| Click here to enter text |

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL

Seleccione la fecha

Página 1 de 1

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 período TERCER PERÍODO para la adquisición que se especifica a continuación:

(Materiales de limpieza)

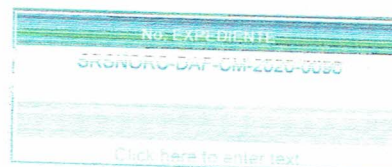
PRESUPUESTO: Novcientos sesenta y cinco Mil ciento cuarenta con 00/100
DOSOS 140.00

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
 CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER

Página 1 de 1

GERENCIA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : (DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL)

FECHA : MIÉRCOLES, 13 DE ENERO DE 2021

Yo, RAMONA VILIERCA 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. 81-18 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compra por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a la legislación en el Poder Judicial de la Federación del 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

| Cuenta Presupuestaria | Nombre de la Cuenta Presupuestaria | Apropiación Presupuestaria |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 2.3.9.1.01 | Materiales para limpieza | RDS 13,553.72 |
| Total | | RDS 13,553.72 |

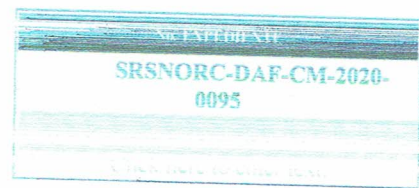
| Numero de Compromiso | Fecha de Compromiso | Monto de Compromiso |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| SRSNORC-DAF-CM-2020-0095 | 13/01/2021 | RDS 13,553.72 |

Y para que conste, firmo la presente certificación

D/O Ramona Vilierca Bueno Hdez

LIC. RAMONA VILIERCA BUENO





República Dominicana
Comisión Regional de Salud Noroeste II
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Acta Simple de Apertura

Cuando 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 Centro 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:

| | OPERANTE | 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 12,563.52 |
| 4 | Mercantil Rami, SRL | RDS 883,840.50 |
| 5 | Casa Iserhona, SRL | RDS 947,585.07 |
| 6 | Offitek, SRL | RDS 988,221.82 |
| 7 | GTG Industrial, SRL | RDS 607,578.00 |
| 8 | E S C Multiservicios EIRL | RDS 808,845.04 |
| 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 340-06 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 Gra. Miky Álvarez, Encargada de Almacén General del SRSN II. Solo recibimos las Ofertas de los Supliiores que a continuación detallamos:

| | OFERENTE | MONTO OFERTADO (RD\$) |
|----|--|-----------------------|
| 1 | Silver Tiger Business, SRL | RD\$ 214,472.67 |
| 2 | Empresa Servicios Logísticos ECOLÓGIST, EIRL | RD\$ 342,357.50 |
| 3 | Grupo Z Healthcare Products Dominicana, SRL | RD\$ 12,583.52 |
| 4 | Marrantil Dami, SRI | RD\$ 600,040.00 |
| 5 | Casa Jarabacoa, SRL | RD\$ 917,585.07 |
| 6 | Offitek, SRL | RD\$ 988,221.82 |
| 7 | ATC Industrial, SRI | RD\$ 507,070.00 |
| 8 | E & C Multiservices, EIRL | RD\$ 698,845.01 |
| 9 | Industria de Sobres Dominicanos, SRL | RD\$ 166,970.00 |
| 10 | ST Ocho, SRL | RD\$ 1,219,421.74 |

Tomando en cuenta las especificaciones Técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos Adjudicar la compra por un monto de RD\$ 13,553.72 a la empresa Casa Jarabacoa, SRL. La cual en condiciones similares, ofrecen calidad y todo lo que requerimos en base a los artículos adjuntos.

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) STG Industrial, SRL
- b) E & C Multiservices, EIRL
- c) Casa Jarabacoa, SRL
- d) Fxpress Servicios Logísticos FSI LOGIST. 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)



No. EXPEDIENTE
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-2021-00011**

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Casa Jarabacoa, SRL**

RNC: **130792641**

Nombre Comercial: **Casa Jarabacoa, SRL**

Domicilio Comercial: **Baltazar Alvarez, 10308 - REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-245-3735**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **13,553.72**

Moneda: **DOP**

Detalle

| Item | Detalle | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unit | Imp. Total | Moneda | Origen | Urbis | Origen | Sub TGA |
|------|---------|-------------|----------|--------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | | | | | S/1000 | S/1000 | S/1000 | | Origen | Moneda | Origen |
| | | | | | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

[Handwritten Name]
Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
Firma

[Handwritten Name]
Nombre y Apellido

| Núm. | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unit. sin ITBIS | Imp. Moneda Orig. sin ITBIS | % Descuento | ITBIS Moneda Orig. | Otros Impuestos Moneda Orig. | Sub Total Moneda Orig. |
|------|----------|--------------------------|----------|--------|------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|------------------------------|------------------------|
| 13 | 47131502 | TOALLA DE TELA | 100.00 | UD | 38.13 | 3,813.00 | | 0.00 | 685.34 | 4,499.34 |
| 17 | 47121803 | BRILLO VERDE | 500.00 | UD | 11.01 | 5,505.00 | | 0.00 | 990.90 | 6,495.90 |
| 27 | 47121803 | BRILLO DE METAL | 20.00 | UD | 12.71 | 254.20 | | 0.00 | 45.75 | 299.95 |
| 30 | 27112003 | RASTRILLO ARARA PLASTICO | 5.00 | UD | 178.90 | 897.00 | | 0.00 | 161.46 | 1,058.46 |
| 32 | 50202301 | AGUA DE BATERIAS | 30.00 | GAL | 33.90 | 1,017.00 | | 0.00 | 183.06 | 1,200.06 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Subtotal RD\$ | 11,486.20 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 0.00 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 1,067.52 |
| Total RD\$ | 13,553.72 |

Observaciones:

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|--------------------------|--|--------------------|-------------------------|
| Item | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 30 | RASTRILLO ARARA PLASTICO | AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO | 5.00 | 18/1/2021 10:00:00 a.m. |
| 32 | AGUA DE BATERIAS | AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO | 30.00 | 18/1/2021 10:00:00 a.m. |
| 27 | BRILLO DE METAL | AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO | 20.00 | 18/1/2021 10:00:00 a.m. |
| 13 | TOALLA DE TELA | AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO | 100.00 | 18/1/2021 10:00:00 a.m. |
| 17 | BRILLO VERDE | AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO | 500.00 | 18/1/2021 10:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Dña. Katherine Polanco
Firma

Dña. Katherine Polanco
Nombre y Apellido



M. Hernández
Firma
Nombre y Apellido