



No. EXPEDIENTE
SRSNORO-DAF-CM-2020-0095
SRSNORO-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 periodo TERCER PERIODO para la adquisición que se especifica a continuación:

(Materiales de limpieza)

PRESUPUESTO: Novecientos sesenta y cinco Mil ciento cuarenta con 00/100.
BDS005 440.00

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





Nº EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2020-0095

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, **KATYONA VILCA 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 N.º 01-19 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 16-17 del 08 de Febrero del año 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Apropiación Presupuestaria
222.1.01	Material para impreza	RUS 25,883.30
TOTAL		RUS 25,883.30

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
SRSNORC-DAF-CM-2020-0095	13/01/2021	ONE 25,883.30

Y para que conste, firmo la presente certificación

[Firma manuscrita]

KATYONA VILCA BUENO
Gerente Financiero
Servicio Regional de Salud Norcentral
Cajamarca, Perú





NO EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2020-0095
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 09:47 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. Mily Álvarez, Encargada de Almacén General del SRSN II, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:

	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RD\$)
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	Gran variedad, SRL	RDS 517,582.07
6	Offitek, SRL	RDS 988,221.82
7	GTG Industrial, SRL	RDS 607,578.00
8	S.O. Servicios, EIRL	RDS 888,842.07
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.

Atestamento,


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 15:12 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 10/11/2020, suscrita por la Dra. Mily Álvarez, Encargada de Atención General del SRSN II, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:

	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RD\$)
1	Silver Tiger Business, SRL	RD\$ 214,472.67
2	EXPRESS SERVICIOS LOGÍSTICOS ELEGANT, EIRL	RD\$ 248,027.50
3	Grupo Z Healthcare Products Dominicana, SRL	RD\$ 12,583.52
4	MANABAR DAFI, SRI	RD\$ 222,240.50
5	Casa Jarabacoa, SRL	RD\$ 917,585.07
6	Offitek, SRL	RD\$ 988,221.82
7	OTC DOMINICANA, SRL	RD\$ 227,070.00
8	E & C Multiservices, EIRL	RD\$ 698,645.01
9	Industria de Sobres Dominicanos, SRL	RD\$ 166,970.00
10	OTC DAFI, SRL	RD\$ 121,022.17

Tomando en cuenta las especificaciones Técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos Adjudicar la compra por un monto de RD\$ 25,883.30 a la empresa Offitek, 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 13 días del mes de Enero del año 2021.

Atentamente,

LIC. YOALKÁ 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. EIRL
- 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)

Servicio Regional de Salud Norcentral

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: SRSNORC-2021-00014

Descripción: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón Social: Offitek, SRL

RNC: 101893931

Nombre Comercial: Offitek, SRL

Domicilio Comercial: Armando Oscar Pacheco, 10100 - , REPUBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-566-5151

Condiciones del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 25,883.30

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit	Imp. Moneda Org	Descuento	Sub-Total Moneda Org	Sub-Total Moneda Oro
					en DOP	en DOP			

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lito Nathurine Polanco
Firma

Lito Nathurine Polanco
Nombre y Apellido

An. L. Polanco
Firma

An. L. Polanco
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
12	1411170 3	PAPEL TOALLA	300.00	UD	63.22	18,966.00		3,413.88	0.00	22,379.88
16	1018150 0	INSECTICIDA	20.00	UD	148.45	2,969.00		554.72	0.00	3,523.72

Subtotal RDS	21,935.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	3,948.30
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	25,883.30

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	INSECTICIDA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	20.00	18/1/2021 10:00:00 a.m.
12	PAPEL TOALLA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	300.00	18/1/2021 10:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Dña Katherine Polanco
Firma

Dña Katherine Polanco
Nombre y Apellido

M. Hecar
Firma

Nombre y Apellido