



4/

No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2021-0021
SRSNORC-DAF-CM-2021-0021
<a href="#">Click here to enter text</a>

Seleccione la fecha

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL

Página 1 de 1

**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**  
**GERENCIA FINANCIERA**

**REQUERIMIENTO** : (VARIOS DEPARTAMENTOS)

**FECHA** : VIERNES, 19 DE MARZO DE 2021

Yo, LIC. LEYNIS LANTIGUA, 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 (2021), y hace la reserva de la cuota de *compromiso* para el periodo PRIMER PERIODO para la adquisición que se especifica a continuación:

**(MATERIAL GASTABLE DE OFICINA)**

**PRESUPUESTO:** Novcientos setenta y nueve Mil quinientos noventa y cinco con 82/100. RD\$979.595.82

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. LEYNIS LANTIGUA  
ENC. FINANCIERA DEL SRSN II





**SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL**  
**CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER**

Página 1 de 1

**GERENCIA FINANCIERA**

**REQUERIMIENTO** : (VARIOS DEPARTAMENTOS)

**FECHA** : VIERNES, 26 DE MARZO DE 2021

Yo, LEYNIS LANTIGUA, 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
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	RD\$ 126,055.70
Total		RD\$ 126,055.70

Numero de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
SRSNORC-DAF-CM-2021-0021	25/03/2021	RD\$ 126,055.70

Y para que conste, firmo la presente certificación,

LIC. LEYNIS LANTIGUA  
ENC. FINANCIERO DEL SRSN II





No. EXPEDIENTE  
**SRSNORC-DAF-CM-2021-0021**  
Click here to enter text.

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

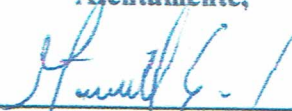
**Acta Simple de Apertura**

Siendo las 11:42 A. M del 25 de Marzo 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 Oficina detallados en las requisiciones anexas, suscrito por los Diferentes Encargados de Departamentos, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:*

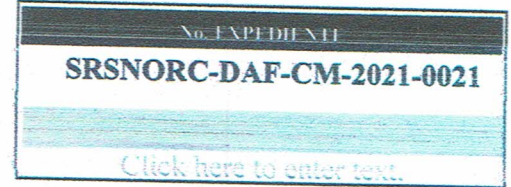
	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RD\$)
1	Intermediación & Negocios Marte Ramirez, SRL	RDS 747,505.22
2	Offitek, SRL	RDS564,737.06
3	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	RDS 853,412.58
4	ILC Office Supplies, SRL	RDS 493,556.3
5	Suplidora Leopeña, SRL	RDS 736,811.88
6	Materof, SRL	RDS 478,415.78
7	RIF Investment Group, SRL	RDS 375,787.52
8	Emyt Smart Solutions , SRL	RDS 178,292.81

Dado en Santiago de los caballeros, a los 25 días del mes de Marzo del año 2021.

Atentamente,

  
**LIC. MARCELL GARCIA LEAL**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO DEL SRSN II**





República Dominicana  
Servicio Regional de Salud Norcentral II

Acta de Adjudicación

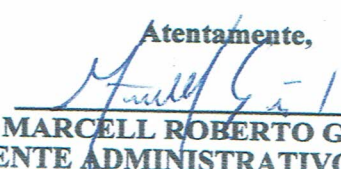
Siendo las 03:35 P. M del 25 de Marzo 2021, y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras, Concesiones, modificada por la Ley No.-449-06, su Reglamento de Aplicación No.-543-12 y el Manual de procedimientos la Dirección de Compras y Contrataciones del SNS, sobre la modalidad de Compras Menores procedimos a dar apertura a las ofertas recibidas hasta la fecha, para la compra de materiales de oficina Del SRSN II detallados en las requisiciones anexas, Suscrito por los Diferentes encargados de Departamentos del SRSN II, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:

	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RD\$)
1	Intermediación & Negocios Marte Ramírez, SRL	RDS 747,505.22
2	Offitek, SRL	RDS564,737.06
3	Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	RDS 853,412.58
4	ILC Office Supplies, SRL	RDS 493,556.3
5	Suplidora Leopeña, SRL	RDS 736,811.88
6	Materof, SRL	RDS 478,415.78
7	RIF Investment Group, SRL	RDS 375,787.52
8	Emyt Smart Solutions , SRL	RDS 178,292.81

Tomando en cuenta las especificaciones Técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos **Adjudicar la compra por un monto de RDS 126,055.70** 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 25 días del mes de Marzo del año 2021.

Atentamente,

  
LIC. MARCELL ROBERTO GARCIA LEAL  
GERENTE ADMINISTRATIVO DEL SRSN II



## INFORME FINAL

### COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA

En fecha **25/3/2021**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **SRSNORC-DAF-CM-2021-0021**, denominado **COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA**, 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
7	Emyt Smart Solutions , SRL	SRSNORC-DAF- CM-2021-0021		
8	RIF Investment Group, SRL	rif OFERTA PAPEL BOND SRSNORC- DAF-CM-2021- 0021		
3	Materof, SRL	Materof		
5	Suplidora Leopeña, SRL	Gastables SRSNORC		
2	ILC Office Supplies, SRL	2021-0021		
6	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	SRSNORC-DAF- CM-2021-0021		
1	Offitek, SRL	PROPUESTA ECONOMICA MATERIALES DE OFICINA PARA		

**SRSNORC-DAF-CM-2021-0021**

		NORCENTRAL 23.03.2021		
4	Intermediación & Negocios Marte Ramirez, SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		

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

- a) Offitek, SRL
- b) ILC Office Supplies, SRL
- c) Materof, SRL
- d) Intermediación & Negocios Marte Ramirez, SRL
- e) Suplidora Leopeña, SRL
- f) Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
- g) Emyt Smart Solutions , SRL
- h) RIF Investment Group, SRL

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

- a) -



No. EXPEDIENTE  
**SRSNORC-DAF-CM-2021-0021**

Fecha de emisión: 25/3/2021

**Servicio Regional de Salud Norcentral  
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SRSNORC-2021-00067**

Descripción: **COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Offitek, SRL**

RNC: **101893931**

Nombre Comercial: **Offitek, SRL**

Domicilio Comercial: **Armando Oscar Pacheco, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-5151**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **126,055.70**

Moneda: **DOP**

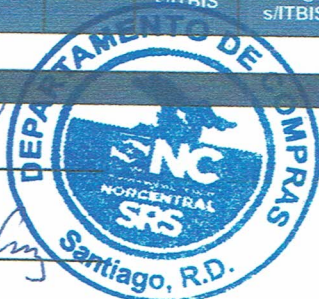
**Detalle**

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten Signature]*  
Firma

*Ramón A. La Cruz*  
Nombre y Apellido



*[Handwritten Signature]*  
Firma

*[Handwritten Signature]*  
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	12171703	TINTA GOTERO AZUL	48.00	UD	17.74	851.52		153.27	0.00	1,004.79
2	43202001	CD	500.00	UD	7.33	3,665.00		659.70	0.00	4,324.70
3	44121716	RESALTADO RES	200.00	UD	8.42	1,684.00		303.12	0.00	1,987.12
5	44121706	LAPIZ CARBON	3,000.00	UD	2.85	8,550.00		0.00	0.00	8,550.00
6	24141509	BANDITA DE GOMA	307.00	UD	16.16	4,961.12		893.00	0.00	5,854.12
8	44121701	LAPICERO AZUL	3,762.00	UD	3.85	14,483.70		0.00	0.00	14,483.70
12	43232503	CORRECTOR ES	195.00	UD	16.95	3,305.25		594.95	0.00	3,900.20
13	14111519	CARTULINA	36.00	UD	5.98	215.28		38.75	0.00	254.03
14	44121708	MARCADORE S AZULES	180.00	UD	8.86	1,594.80		287.06	0.00	1,881.86
15	44121708	MARCADORE S NEGROS	180.00	UD	8.86	1,594.80		287.06	0.00	1,881.86
20	44122011	FOLDERS DE COLORES	5.00	CAJ	250.85	1,254.25		225.77	0.00	1,480.02
21	14111514	CUADERNOS DE 200 PAG	1,512.00	UD	40.25	60,858.00		0.00	0.00	60,858.00
23	44122104	CLIP GRANDES	273.00	UD	23.91	6,527.43		1,174.94	0.00	7,702.37
26	44121804	BORRANTE DE LECHE	60.00	UD	3.10	186.00		33.48	0.00	219.48
28	44121605	DISPENSADO R DE CINTA MAGICA	4.00	UD	72.80	291.20		52.42	0.00	343.62
30	41111604	REGLAS TRANSPARENTE S	60.00	UD	5.08	304.80		54.86	0.00	359.66
35	12171703	TINTA ROLON	60.00	UD	53.76	3,225.60		580.61	0.00	3,806.21
36	44121622	HUMECTANT E CUENTA FACIL	12.00	UD	23.36	280.32		50.46	0.00	330.78
39	44121618	TIJERA GRANDE DE OFICINA	50.00	UD	24.58	1,229.00		221.22	0.00	1,450.22
42	44121701	FELPA AZUL	24.00	UD	20.00	480.00		0.00	0.00	480.00
45	43202003	DVD	15.00	UD	8.37	125.55		22.60	0.00	148.15
49	44101602	PERFORADO RAS DE 2 HOYOS	12.00	UD	160.17	1,922.04		345.97	0.00	2,268.01
51	24102202	DISPENSADO R DE CINTA 3M	6.00	UD	72.80	436.80		78.62	0.00	515.42
53	44122003	CARPETA DE 2 HOYOS	5.00	UD	85.59	427.95		77.03	0.00	504.98
56	44101602	PERFORADO RA DE 3 HOYOS	5.00	UD	206.78	1,033.90		186.10	0.00	1,220.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

*Ricardo La Cruz*  
Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



SRSNORC/DAF-CM-2021-0021

Firma

*A. Reyes*  
Nombre y Apellido

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
57	4412170 1	LAPICEROS NEGROS	29.00	UD	3.85	111.65		0.00	0.00	111.65
58	4412170 1	LAPICEROS ROJOS	35.00	UD	3.85	134.75		0.00	0.00	134.75

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>119,734.71</b>
<i>Total Descuentos RD\$</i>	0.00
<b>Total ITBIS RD\$</b>	6,320.99
<b>Total Otros Impuestos RD\$</b>	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>126,055.70</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
36	HUMECTANTE CUENTA FACIL	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	12.00	29/3/2021 10:00:00 a.m.
39	TIJERA GRANDE DE OFICINA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	50.00	29/3/2021 10:00:00 a.m.
42	FELPA AZUL	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	24.00	29/3/2021 10:00:00 a.m.
28	DISPENSADOR DE CINTA MAGICA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	4.00	29/3/2021 10:00:00 a.m.
30	REGLAS TRANSPARENTES	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	60.00	29/3/2021 10:00:00 a.m.
35	TINTA ROLON	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	60.00	29/3/2021 10:00:00 a.m.
45	DVD	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	15.00	29/3/2021 10:00:00 a.m.
56	PERFORADORA DE 3 HOYOS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	5.00	29/3/2021 10:00:00 a.m.
57	LAPICEROS NEGROS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	29.00	29/3/2021 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

 Firma  Nombre y Apellido	 Firma  Nombre y Apellido
--	--



SRS NORC-DAR CM-2021-0021

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
58	LAPICEROS ROJOS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	35.00	29/3/2021 10:00:00 a.m.
49	PERFORADORAS DE 2 HOYOS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	12.00	29/3/2021 10:00:00 a.m.
51	DISPENSADOR DE CINTA 3M	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	6.00	29/3/2021 10:00:00 a.m.
53	CARPETA DE 2 HOYOS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	5.00	29/3/2021 10:00:00 a.m.
26	BORRANTE DE LECHE	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	60.00	29/3/2021 10:00:00 a.m.
5	LAPIZ CARBON	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	3,000.00	29/3/2021 10:00:00 a.m.
6	BANDITA DE GOMA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	307.00	29/3/2021 10:00:00 a.m.
8	LAPICERO AZUL	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	3,762.00	29/3/2021 10:00:00 a.m.
1	TINTA GOTERO AZUL	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	48.00	29/3/2021 10:00:00 a.m.
2	CD	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	500.00	29/3/2021 10:00:00 a.m.
3	RESALTADORES	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	200.00	29/3/2021 10:00:00 a.m.
12	CORRECTORES	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	195.00	29/3/2021 10:00:00 a.m.
20	FOLDERS DE COLORES	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	5.00	29/3/2021 10:00:00 a.m.
21	CUADERNOS DE 200 PAG	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	1,512.00	29/3/2021 10:00:00 a.m.
23	CLIP GRANDES	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	273.00	29/3/2021 10:00:00 a.m.
13	CARTULINA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	36.00	29/3/2021 10:00:00 a.m.
14	MARCADORES AZULES	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	180.00	29/3/2021 10:00:00 a.m.
15	MARCADORES NEGROS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	180.00	29/3/2021 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido