



No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2021-0034
SRSNORC-DAF-CM-2021-0034
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 COMPUTOS)

FECHA : LUNES, 10 DE MAYO 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 período PRIMER PERIODO para la adquisición que se especifica a continuación:

(TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS)

PRESUPUESTO: Trescientos ochenta y dos Mil quinientos cuarenta y nueve con 64/100. RDS382,549.64

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 : (DEPARTAMENTO DE COMPUTOS)

FECHA : JUEVES, 20 DE MAYO 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:

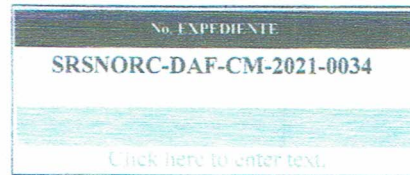
Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	RDS 169,341.80
Total		RDS 169,341.80

Numero de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
SRSNORC-DAF-CM-2021-0034	20/05/2021	RDS 169,341.80

Y para que conste, firmo la presente certificación,


LIC. LEYNIS LANTIGUA
ENC. FINANCIERO DEL SRSN





República Dominicana
Servicio Regional de Salud Norcentral II

Acta Simple de Apertura

Siendo las 10:03 A. M del 20 de Mayo 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 toners y tintas para impresoras detallados en la requisición anexa de fecha 19/04/2021, suscrito por la Ing. Lotthy Marte Estrella, Encargada de TI Del SRSN II, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:

	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RD\$)
1	Galen Office Supply, SRL	RD\$ 90,093.00
2	Messi, SRL	RD\$ 382,980.80
3	Suplidora Daniela, SRL	RD\$ 317,077.80
4	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	RD\$ 466,648.70
5	Suplí Store 1968, SRL	RD\$ 81,656.00
6	SIALAP SOLUCIONES, SRL	RD\$ 391,760.00

Dado en Santiago de los caballeros. a los 20 días del mes de Mayo del año 2021.

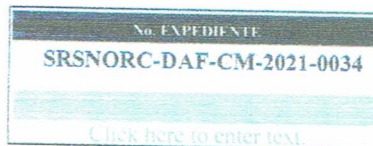
Atentamente,

LIC. MARCELL GARCIA LEAL
GERENTE ADMINISTRATIVO DEL SRSN II





República Dominicana
Servicio Regional de Salud Norcentral II



Acta de Adjudicación

Siendo las 13:00 P. M del 20 de Mayo 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 toners y tintas para impresoras Del SRSN II detallados en las requisición anexa de fecha 19/04/2021, suscrito por la Ing. Lotthy Marte Estrella, Encargada de TI Del SRSN II, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:

	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RDS)
1	Galen Office Supply, SRL	RD\$ 90,093.00
2	Messi, SRL	RDS 382,980.80
3	Suplidora Daniela, SRL	RDS 317,077.80
4	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	RDS 466,648.70
5	Suplii Store 1968, SRL	RDS 81,656.00
6	SIALAP SOLUCIONES, SRL	RDS 391,760.00

Tomando en cuenta las especificaciones Técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos **Adjudicar la compra por un monto de RDS 169,341.80** a la empresa **Suplidora Daniela, 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 20 días del mes de Mayo del año 2021.

Atentamente,


LIC. MARCELL ROBERTO GARCIA LEAL
GERENTE ADMINISTRATIVO DEL SRSN II



INFORME FINAL

COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS

En fecha **20/5/2021**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **SRSNORC-DAF-CM-2021-0034**, denominado **COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS**, 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
1	SIALAP SOLUCIONES, SRL	SP SRSNORC-DAF-CM-2021-0034		
5	Supli Store 1968, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2021-0034		
2	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2021-0034		
4	Suplidora Daniela, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2021-0034		
3	Messi, SRL	MESSI, SRL SRSNORC-DAF-CM-2021-0034		
6	Galen Office Supply, SRL	OFERTA SRSNORC-DAF-CM-2021-0034		

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

SRSNORC-DAF-CM-2021-0034

- a) SIALAP SOLUCIONES, SRL
- b) Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
- c) Messi, SRL
- d) *Suplidora Daniela, SRL*
- e) Supli Store 1968, SRL
- f) Galen Office Supply, SRL

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

- a) -

No. EXPEDIENTE

SRSNORC-DAF-CM-2021-0034

Fecha de emisión: 24/5/2021

Servicio Regional de Salud Norcentral
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SRSNORC-2021-00133**

Descripción: **COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidora Daniela, SRL**

RNC: **101766409**

Nombre comercial: **Suplidora Daniela, SRL**

Domicilio comercial: **Josefa Brea, 10215 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-334-8762**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

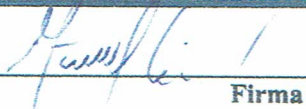
Monto total: **169,341.80**

Moneda: **DOP**



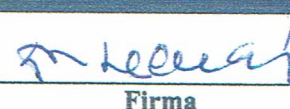
Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/TTBIS	Imp Moneda Orig s/TTBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
5	44103103	Tóner CF230X	24.00	UD	700.00	16,800.00		3,024.00	0.00	19,824.00
6	44103103	Tóner 85A	12.00	UD	485.00	5,820.00		1,047.60	0.00	6,867.60
7	44103103	Tóner 17A	20.00	UD	750.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
8	44103103	Tóner 12A	15.00	UD	430.00	6,450.00		1,161.00	0.00	7,611.00
10	44103103	Tóner 105A	15.00	UD	2,148.00	32,220.00		5,799.60	0.00	38,019.60
12	44103103	Tóner color Cyan 841928	4.00	UD	3,200.00	12,800.00		2,304.00	0.00	15,104.00
13	44103103	Tóner color negro 841925	4.00	UD	3,200.00	12,800.00		2,304.00	0.00	15,104.00
14	44103103	Tóner color magenta 841927	4.00	UD	3,200.00	12,800.00		2,304.00	0.00	15,104.00
15	44103103	Tóner color amarillo 841926	4.00	UD	3,200.00	12,800.00		2,304.00	0.00	15,104.00
16	44103103	Tóner negro TN2120, Brother modelo mfc-7440n	6.00	UD	2,500.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
21	44103112	Cinta para impresora matricial FX80	6.00	UD	170.00	1,020.00		183.60	0.00	1,203.60

Subtotal RD\$	143,510.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	25,831.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	169,341.80

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

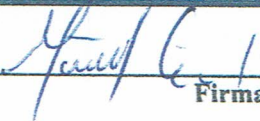
Nombre y Apellido

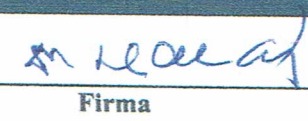
Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14	Tóner color magenta 841927	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	4.00	26/5/2021 10:00:00 a.m.
13	Tóner color negro 841925	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	4.00	26/5/2021 10:00:00 a.m.
15	Tóner color amarillo 841926	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	4.00	26/5/2021 10:00:00 a.m.
21	Cinta para impresora matricial FX80	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	6.00	26/5/2021 10:00:00 a.m.
16	Tóner negro TN2120, Brother modelo mfc-7440n	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	6.00	26/5/2021 10:00:00 a.m.
12	Tóner color Cyan 841928	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	4.00	26/5/2021 10:00:00 a.m.
6	Tóner 85A	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	12.00	26/5/2021 10:00:00 a.m.
5	Tóner CF230X	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	24.00	26/5/2021 10:00:00 a.m.
7	Tóner 17A	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	20.00	26/5/2021 10:00:00 a.m.
10	Tóner 105A	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	15.00	26/5/2021 10:00:00 a.m.
8	Tóner 12A	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	15.00	26/5/2021 10:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido