



No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2021-0034
SRSNORC-DAF-CM-2021-0034
<a href="#">Click here to enter text</a>

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 84/100. RD\$382.549,64

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 73,632.00
Total		RDS 73,632.00

Numero de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
SRSNORC-DAF-CM-2021-0034	20/05/2021	RDS 73,632.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lc. LEYNIS LANTIGLIA  
ENC. FINANCIERO DEL SRSN II





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:

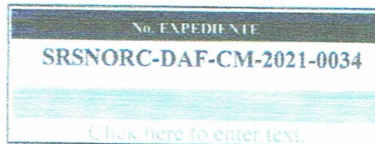
	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RD\$)
1	Galen Office Supply, SRL	RD\$ 90,093.00
2	Messi, SRL	RD\$ 382,980.80
3	Suplidora Daniela, SRL	RD\$ 317,077.80
4	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	RD\$ 466,648.70
5	Suplii Store 1968, SRL	RD\$ 81,656.00
6	SIALAP SOLUCIONES, SRL	RD\$ 391,760.00

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 (RD\$)
1	Galen Office Supply, SRL	RDS 90,093.00
2	Messi, SRL	RDS 382,980.80
3	Suplidora Daniela, SRL	RDS 317,077.80
4	Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	RDS 466,648.70
5	Supli 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 73,632.00** a la empresa **SIALAP SOLUCIONES, 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: 20/5/2021

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SRSNORC-2021-00125**

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

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **SIALAP SOLUCIONES, SRL**

RNC: **131969704**

Nombre comercial: **SIALAP SOLUCIONES, SRL**

Domicilio comercial: **MARIA GALA, 10602 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-364-9435**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

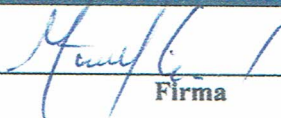
Monto total: **73,632.00**

Moneda: **DOP**



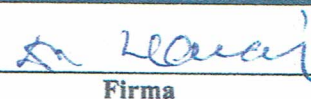
**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma

Nombre y Apellido



  
Firma

Nombre y Apellido



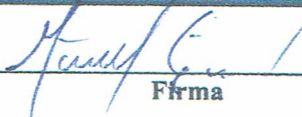
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4410311 1	Botellas de tintas negra líquida	60.00	UD	195.00	11,700.00		2,106.00	0.00	13,806.00
2	4410311 1	Botellas de tintas amarillas líquida	30.00	UD	195.00	5,850.00		1,053.00	0.00	6,903.00
3	4410311 1	Botellas de tintas azul (cian) líquida	30.00	UD	195.00	5,850.00		1,053.00	0.00	6,903.00
4	4410311 1	Botellas de tintas roja (Magenta) líquida	30.00	UD	190.00	5,700.00		1,026.00	0.00	6,726.00
9	4410310 3	Tóner GPR 35	8.00	UD	1,500.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
17	4410311 1	Botellas de tinta Negra Epson 544	50.00	UD	192.00	9,600.00		1,728.00	0.00	11,328.00
18	4410311 1	Botellas de tinta Magenta Epson 544	20.00	UD	195.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
19	4410311 1	Botellas de tinta Amarilla Epson 544	20.00	UD	195.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
20	4410311 1	Botellas de tinta Cian Epson 544	20.00	UD	195.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>62,400.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	11,232.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>73,632.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma

Nombre y Apellido



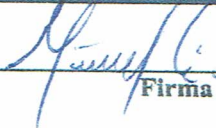
  
Firma

Nombre y Apellido

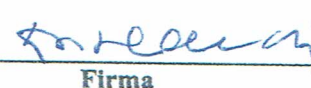


Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	Botellas de tinta Magenta Epson 544	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	20.00	26/5/2021 10:00:00 a.m.
17	Botellas de tinta Negra Epson 544	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	50.00	26/5/2021 10:00:00 a.m.
20	Botellas de tinta Cian Epson 544	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	20.00	26/5/2021 10:00:00 a.m.
19	Botellas de tinta Amarilla Epson 544	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	20.00	26/5/2021 10:00:00 a.m.
9	Tóner GPR 35	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	8.00	26/5/2021 10:00:00 a.m.
2	Botellas de tintas amarillas liquida	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	30.00	26/5/2021 10:00:00 a.m.
1	Botellas de tintas negra liquida	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	60.00	26/5/2021 10:00:00 a.m.
4	Botellas de tintas roja (Magenta) liquida	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	30.00	26/5/2021 10:00:00 a.m.
3	Botellas de tintas azul (cian) liquida	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	30.00	26/5/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma



  
 Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido