



No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2021-0043
SRSNORC-DAF-CM-2021-0043

Seleccione la fecha

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL

Página 1 de 1

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
GERENCIA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : (DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL)

FECHA : MARTES 29 DE JUNIO 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:

(MATERIALES DE OFICINA)

PRESUPUESTO : Seiscientos tres Mil novecientos cincuenta y nueve pesos
con 80/100. RDS603.959.80

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

GERENCIA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : (DEPARTAMENTO DE ALMACÉN GENERAL)

FECHA : MARTES, 13 DE JULIO 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 2021, aprobado por Ley No. 51-16 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	RDS 126,335.39
Total		RDS 126,335.39

Numero de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
SRSNORC-DAF-CM-2021-0043	13/07/2021	RDS 126,335.39

Y para que conste, firmo la presente certificación,


LIC. LEYNIS LANTIGUA
ENC. FINANCIERO DEL SRSN II

LIC. LEYNIS LANTIGUA
ENC. FINANCIERO DEL SRSN II





República Dominicana
Servicio Regional de Salud Norcentral II

Acta Simple de Apertura

Siendo las 09:41 A. M del 12 de Julio 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 la requisición anexa de fecha 02/06/2021, suscrito por la Sra. Miky Álvarez, Encargada de Almacén General Del SRSN II, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:

	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RD\$)
1	Papelería Graffiti, SRL	RDS 373,411.58
2	ILC Office Supplies, SRL	RDS 386,657.20
3	Suplidora Leopeña, SRL	RDS 441,956.44
4	Offitek, SRL	RDS 439,927.61

Dado en Santiago de los caballeros, a los 12 días del mes de Julio 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 11:03 A. M del 13 de Julio 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 la requisición anexa de fecha 02/06/2021, suscrito por la Sra. Miky Álvarez, Encargada de Almacén General Del SRSN II, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:

	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RD\$)
1	Offitek, SRL	RD\$ 439,927.61
2	Suplidora Leopeña, SRL	RD\$ 441,956.44
3	ILC Office Supplies, SRL	RD\$ 386,657.20
4	Papeleria Graffiti, SRL	RD\$ 373,411.58

Tomando en cuenta las especificaciones Técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos **Adjudicar la compra por un monto de RD\$ 126,335.39** a la empresa **Papeleria Graffiti, 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 Julio del año 2021.

Atentamente,


LIC. MARCELL ROBERTO GARCIA LEAL
GERENTE ADMINISTRATIVO DEL SRSN II



INFORME FINAL

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA

En fecha **11/8/2021**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **SRSNORC-DAF-CM-2021-0043**, denominado **COMPRA DE MATERIALES 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
4	ILC Office Supplies, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2021-0043		
3	Suplidora Leopeña, SRL	Materiales de oficina Regional de Salud		
2	Offitek, SRL	PROPUESTA ECOMOMICA MATERIALES DE OFICINA PARA NORCENTRAL 02.07.2021		
1	Papelería Graffiti, SRL	PAPELERIA GRAFFITI, SRL_EXT		

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

- a) Papelería Graffiti, SRL
- b) Offitek, SRL
- c) Suplidora Leopeña, SRL
- d) ILC Office Supplies, SRL

INFORME FINAL

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA

En fecha **11/8/2021**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **SRSNORC-DAF-CM-2021-0043**, denominado **COMPRA DE MATERIALES 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
4	ILC Office Supplies, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2021-0043		
3	Suplidora Leopeña, SRL	Materiales de oficina Regional de Salud		
2	Offitek, SRL	PROPUESTA ECONOMICA MATERIALES DE OFICINA PARA NORCENTRAL 02.07.2021		
1	Papelería Graffiti, SRL	PAPELERIA GRAFFITI, SRL_EXT		

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

- a) Papelería Graffiti, SRL
- b) Offitek, SRL
- c) Suplidora Leopeña, SRL
- d) ILC Office Supplies, SRL



No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2021-0043

Fecha de emisión: 13/7/2021

Servicio Regional de Salud Norcentral
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SRSNORC-2021-00179**

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Papelería Graffiti, SRL**

RNC: **130998116**

Nombre comercial: **Papelería Graffiti, SRL**

Domicilio comercial: **01, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-583-2470**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

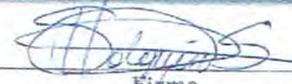
Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **126,335.39**

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
6	24141509	BANDITA DE GOMA	300.00	CAJ	16.94	5,082.00		0.00	914.76	5,996.76
7	44121504	SODRE CON VENTANA	30.00	CAJ	507.63	15,228.90		0.00	2,741.20	17,970.10
12	43232503	CORECTORES TIPO LAPIZ	200.00	UD	14.11	2,822.00		0.00	507.96	3,329.96
13	14111519	CARTULINA	36.00	UD	4.96	178.56		0.00	32.14	210.70
21	14111514	CUADERNO DE 200 PAGINA	1,500.00	UD	39.95	59,925.00		0.00	0.00	59,925.00
23	44122104	CLIP GRANDE	240.00	UD	25.85	6,204.00		0.00	1,116.72	7,320.72
26	14111513	LIBRO DE RECORD	60.00	UD	134.75	8,085.00		0.00	1,455.30	9,540.30
28	41111604	REGLAS TRANSPARENTE	60.00	UD	5.55	333.00		0.00	59.94	392.94
38	14111530	POST IT DE COLORES	144.00	PAQ	19.07	2,746.08		0.00	494.29	3,240.37
42	14111537	LABELS PARA FOLDER	30.00	UD	38.09	1,142.70		0.00	205.69	1,348.39
43	43202003	DVD	15.00	UD	11.00	165.00		0.00	29.70	194.70
45	44121621	ALMOHADILLA	24.00	UD	38.14	915.36		0.00	164.76	1,080.12
47	44101602	PERFORADORAS DE 2 HOYOS	12.00	UD	194.07	2,328.84		0.00	419.19	2,748.03
48	44111503	ORGANIZADOR DE PAPEL	6.00	UD	142.22	853.32		0.00	154.68	1,014.00
50	44111503	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO COMPLETO	4.00	UD	303.81	1,215.24		0.00	218.74	1,433.98
52	31201517	CINTA DE EMPAQUE 3M	200.00	UD	44.87	8,974.00		0.00	1,615.32	10,589.32

Subtotal RDS	116,205.00
Total Descuentos RDS	
Total ITBIS RDS	0.00
Total Otros Impuestos RDS	10,100.39
Total RDS	126,335.39

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Helguín
Firma
Sofía Helguín
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma
Nombre y Apellido

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
43	DVD	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	15.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
45	ALMOHADILLA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	24.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
38	POST IT DE COLORES	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	144.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
42	LABELS PARA FOLDER	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	30.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
50	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO COMPLETO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	4.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
52	CINTA DE EMPAQUE 3M	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	200.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
47	PERFORADORAS DE 2 HOYOS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	12.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
48	ORGANIZADOR DE PAPEL	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	6.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
12	CORECTORES TIPO LAPIZ	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	200.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
13	CARTULINA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	36.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
6	BANDITA DE GOMA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	300.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
7	SOBRE CON VENTANA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	30.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
26	LIBRO DE RECORD	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	60.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
28	REGLAS TRANSPARENTE	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	60.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
21	CUADERNO DE 200 PAGINA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	1.500.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
23	CLIP GRANDE	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	240.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido