



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 período 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. RD\$603.959.80

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 ALMACEN GENERAL)

FECHA : MARTES, 13 DE JULIO DE 2021

Yo, LEYDIS LANTUÑA, en mi calidad de Gerente Financiera 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. 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	RDS 69,183.40
Total		RDS 69,183.40

Numero de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
SRSNORC-DAF-CM-2021-0043	13/07/2021	RDS 69,183.40

Y para que conste, firmo la presente certificación,

LIQ. LEYDIS LANTUÑA
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 (RDS)
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	Papelería 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 RDS 69,183.40** a la empresa **Suplidora Leopeña, 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 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-2021-00178**

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidora Leopeña, SRI**

RNC: **102333981**

Nombre comercial: **Suplidora Leopeña, SRL**

Domicilio comercial: **Pedro M. Hungría, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-582-9124**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monro total: **69,183.40**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Sepia Helguín Doré
Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido


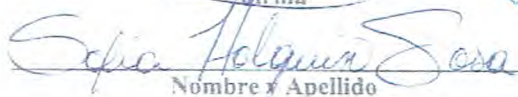
SRSNORC-DAF-CM-2021-0043

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit +ITBIS	Imp Moneda Orig +ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
9	44121613	SACA GRAPA	30.00	UD	18.00	540.00		97.20	0.00	637.20
16	26111702	PILA AA	200.00	UD	12.00	2,600.00		468.00	0.00	3,068.00
17	44101801	CALCULADORA MEDIANA	40.00	UD	128.00	5,120.00		921.60	0.00	6,041.60
19	14121812	PAPEL FOTOGRAFICO 8x11	500.00	PAQ	104.00	31,200.00		5,616.00	0.00	36,816.00
27	44121605	DISPENSADOR DE CINTA MAGICA	12.00	UD	78.00	936.00		168.48	0.00	1,104.48
29	44112005	LIBRETAS DE RAYADA GRANDE	30.00	UD	26.00	780.00		140.40	0.00	920.40
36	31162001	CHINCHETA	100.00	UD	33.00	3,300.00		594.00	0.00	3,894.00
37	44121618	TIJERA GRANDE DE OFICINA	50.00	UD	34.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
39	14111523	PAPEL CARBON AZUL	24.00	PAQ	151.00	3,624.00		652.32	0.00	4,276.32
41	26111702	PILA TRIPLE AAA	200.00	UD	13.00	2,600.00		468.00	0.00	3,068.00
46	46171501	CANDADOS GRANDE	10.00	UD	365.00	3,650.00		657.00	0.00	4,307.00
49	24102202	DISPENSADOR DE CINTA 3M GRANDE	6.00	UD	170.00	1,020.00		183.60	0.00	1,203.60
55	44121619	SACA PUNTAS	300.00	UD	5.20	1,560.00		280.80	0.00	1,840.80


Subtotal RDS	58,630.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	10,553.40
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	69,183.40

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido

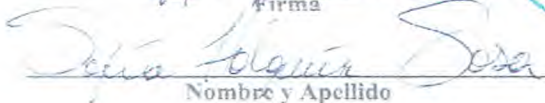



Firma
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
41	PILA TRIPLE AAA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	200.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
39	PAPEL CARBON AZUL	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	24.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
37	TIJERA GRANDE DE OFICINA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	50.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
53	SACA PUNTAS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	300.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
49	DISPENZADOR DE CINTA 3M GRANDE	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	6.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
46	CANDADOS GRANDE	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
36	CHINCHETA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	100.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
17	CALCULADORA MEDIANA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	40.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
16	PII A AA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	200.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
9	SACA GRAPA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	30.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
29	LIBRETAS DE RAYADA GRANDE	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	30.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
27	DISPENSADOR DE CINTA MAGICA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	12.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
19	PAPEL FOTOGRAFICO 8x11	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	300.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido