



| 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

Página 1 de 1

GERENCIA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : (DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL)

FECHA : MIÉRCOLES, 18 DE AGOSTO 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. 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 9,993.21 |
| Total | | RDS 9,993.21 |

| Numero de Compromiso | Fecha de Compromiso | Monto de Compromiso |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| SRSNORC-DAF-CM-2021-0043 | 18/08/2021 | RDS 9,993.21 |

Y para que conste, firmo la presente certificación.

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:

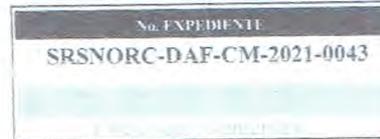
| | OFERENTE | MONTO OFERTADO (RD\$) |
|---|--------------------------|-----------------------|
| 1 | Papelería Graffiti, SRL | RDS 373,411.58 |
| 2 | ILC Office Supplies, SRL | RDS 386,657.20 |
| 3 | Suplidora Leopeña, SRL | RDS 441,956.44 |
| 4 | Offitek, SRL | RDS 439,927.61 |

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 10:00 A. M del 18 de Agosto 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 | RDS439,927.61 |
| 2 | Suplidora Leopolda, SRL | RDS411,056.44 |
| 3 | ILC Office Supplies, SRL | RDS386,657.20 |
| 4 | Papelería Graffiti, SRL | RDS373,411.58 |

Tomando en cuenta las especificaciones Técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos Adjudicar la compra por un monto de **RDS 9,993.21** 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 18 días del mes de Agosto del año 2021.

Atentamente,


LIC. MARCELI 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: 18/8/2021

Servicio Regional de Salud Norcentral
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: SRSNORC-2021-00202

Descripción: COMPRA DE MATERIALES 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

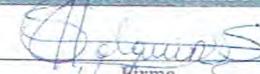
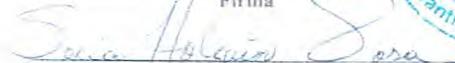
Plazo de pago con recepción conforme: 60 días

Monto total: 9,993.21

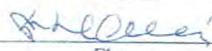
Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma
Nombre y Apellido

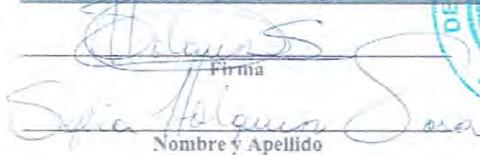
| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unit s/TTBIS | Imp Moneda Orig s/TTBIS | % Descuento | TTBIS Moneda Orig | Otros Impuestos Moneda Orig | Sub Total Moneda Orig |
|------|--------------|--------------------------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 10 | 4412170 8 | MARCADOR PERMANENTE DE PIZARRA | 36.00 | CAJ | 135.66 | 4,883.76 | | 879.08 | 0.00 | 3,762.84 |
| 31 | 4410311 2 | CINTA EPSON XL 350 | 15.00 | UD | 211.86 | 3,177.90 | | 572.02 | 0.00 | 3,749.92 |
| 51 | 4412170 8 | MARCADOR NEGRO DE PIZARRA | 36.00 | UD | 11.51 | 407.16 | | 73.29 | 0.00 | 480.45 |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Subtotal RDS | 8,468.82 |
| Total Descuentos RDS | 0.00 |
| Total ITBIS RDS | 1,524.39 |
| Total Otros Impuestos RDS | 0.00 |
| Total RDS | 9,993.21 |

Observaciones:

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|--------------------------------|--|--------------------|----------------------------|
| Item | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 51 | MARCADOR NEGRO DE PIZARRA | AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO | 36.00 | 25/8/2021 10:00:00 a.m. |
| 31 | CINTA EPSON XL 350 | AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO | 15.00 | 25/8/2021 10:00:00 a.m. |
| 10 | MARCADOR PERMANENTE DE PIZARRA | AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO | 36.00 | 25/8/2021 10:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Sofia Holguin Sosa
 Nombre y Apellido




 Firma



Nombre y Apellido

SRSNORC-DAF-CM-2021-0043