



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:

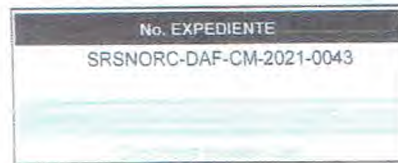
(MATERIALES DE OFICINA)

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

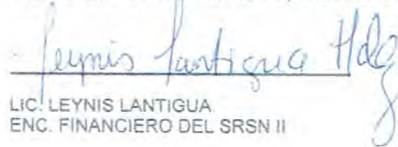
Yo, LEYNIS LANTIGUA, en mi calidad de Gerente Financiero de (Servicio Regional de Salud Norcentral),

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	RD\$ 66,979.16
Total		RD\$ 66,979.16

Numero de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
SRSNORC-DAF-CM-2021-0043	18/08/2021	RD\$ 66,979.16

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 (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 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 Leopeña, SRL	RDS111,956.11
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 66,979.16** 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 18 días del mes de Agosto 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: 18/8/2021

Servicio Regional de Salud Norcentral
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: SRSNORC-2021-00204

Descripción: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA

Modalidad de compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidora Leopeña, SRL**

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: 60 días

Monto total: 66,979.16

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Sofia Helguin Josa
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
4	44121615	GRAPADORA	30.00	UD	69.00	2,070.00		372.60	0.00	2,442.60
11	44122011	FOLDER 8 1/2 x 11	200.00	UD	241.00	48,200.00		8,676.00	0.00	56,876.00
14	44121708	MARCADORES AZUL	180.00	UD	12.00	2,160.00		388.80	0.00	2,548.80
15	44121708	MARCADORES NEGRO	180.00	UD	12.00	2,160.00		388.80	0.00	2,548.80
25	31201512	CINTA MAGICA	60.00	UD	36.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
30	44122005	LIBRETAS RAYADA PEQUEÑA	30.00	UD	12.40	372.00		66.96	0.00	438.96

Subtotal RDS	56,762.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	10,217.16
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	66,979.16

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	MARCADORES NEGRO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	180.00	25/8/2021 10:00:00 a.m.
25	CINTA MAGICA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	60.00	25/8/2021 10:00:00 a.m.
30	LIBRETAS RAYADA PEQUEÑA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	30.00	25/8/2021 10:00:00 a.m.
4	GRAPADORA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	30.00	25/8/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Sofia Helguin Josa
Firma
Nombre y Apellido


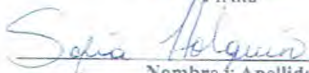


SRSNORC-DAF-CM-2021-0043



Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	FOLDER 8 1/2 x 11	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	200.00	25/8/2021 10:00:00 a.m.
14	MARCADORES AZUL	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	180.00	25/8/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido