



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

Página 1 de 1

CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER

REFERENCIA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : (DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NORCENTRAL)

FECHA : MARTES 13 DE JULIO DE 2021

Yo, LEYDIS LANQUA, en mi calidad de Gerente Financiero de (Servicio Regional de Salud Noroccidental),

CERTIFICO: La Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No. 01-18 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 59,362.23
Total		RDS 59,362.23

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
SRSNORC-DAF-CM-2021-0043	13/07/2021	RDS 59,362.23

Y por lo que consta como la presente certificación:



 LEYDIS LANQUA
 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 RD\$ 59,362.23** 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 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-2021-00176

Descripción: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA

Modalidad de compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Offitek, SRI

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: 30 días

Monto total: 59,362.23

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Sofía Helguin Josa
Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido


Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	12171703	TINTA GOTERO AZUL	60.00	UD	18,22	1,093.20		196.78	0.00	1,289.98
2	43202001	CD	1,000.00	UD	7.97	7,970.00		1,434.60	0.00	9,404.60
5	44121708	LAPIZ DE CARBON	3,000.00	UD	3.13	9,390.00		0.00	0.00	9,390.00
18	44122113	GANCHO PARA FOLDER	144.00	UD	48.31	6,956.64		1,252.20	0.00	8,208.84
20	44122011	FOLDER DE COLORES	5.00	CAJ	250.85	1,254.25		225.77	0.00	1,480.02
22	44122104	CLIP PEQUEÑO	240.00	UD	8.91	2,138.40		384.91	0.00	2,523.31
24	44121804	BORRANTE DE LECHE	120.00	UD	3.10	372.00		66.96	0.00	438.96
32	31162404	GRAPA	200.00	UD	27.67	5,534.00		996.12	0.00	6,530.12
33	12171705	TINTA ROLÓN	60.00	UD	53.57	3,214.20		578.56	0.00	3,792.76
34	44121622	HUMECTANTE DE CUENTA FACIL	12.00	UD	24.15	289.80		52.16	0.00	341.96
35	11111606	PIZARRA DE COLCHA MRDIANA	24.00	UD	645.07	15,481.68		0.00	0.00	15,481.68
40	44121701	FELPA AZUL	24.00	UD	20.00	480.00		0.00	0.00	480.00

Subtotal RDS	54,174.17
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	5,188.06
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	59,362.23

Observaciones:


Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Handwritten Signature]
Firma

Sajia Holguin Rosa
Nombre y Apellido

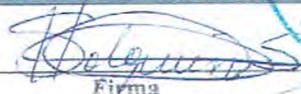


[Handwritten Signature]
Firma

[Handwritten Name]
Nombre y Apellido

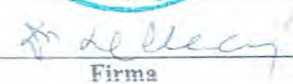
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
33	TINTA ROLON	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	60.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
32	GRAPA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	200.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
24	BORRANTE DE LECHE	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	120.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
40	FELPA AZUL	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	24.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
35	PIZARRA DE COLCHA MRDIANA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	24.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
34	HUMECTANTE DE CUENTA FACIL	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	12.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
5	LAPIZ DE CARBON	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	3,000.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
2	CD	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	1,000.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
1	TINTA GOTERO AZUL	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	60.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
22	CLIP PEQUEÑO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	240.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
20	FOLDER DE COLORES	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	5.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.
18	GANCHO PARA FOLDER	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	144.00	16/7/2021 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Salvador Melgarejo Sosa
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido