



República Dominicana
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
"Año de la Consolidación y la Seguridad Alimentaria"
SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL



RNC - 4-30-045642

Ohtsu del Caribe

AUTORIZACION INICIO PROCESO DE COMPRAS

El funcionario que suscribe **DR. MANUEL LORA PERELLO**, Gerente del Servicio Regional de Salud Norcentral II, (SRSN) por medio de la presente autoriza a la Gerencia de Compras y Contrataciones a dar inicio al proceso Administrativo para la compra de:

GOMAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL SRSN II

Compra a favor Del Departamento de Transportación Del SRSN II, Según Requisición anexa de fecha 03/09/2021, suscrita por el Sr. José Manuel De los Santos, Encargado de transportación Del SRSN II

Se recomienda cumplir con el debido proceso administrativo, que establece las disposiciones de la ley de compras y contrataciones 340-06 del 8 de agosto 2006 y sus modificaciones contenidas en la ley 449-06 del 06 de diciembre 2006 así como el reglamento de aplicación No.490-07 del 30 de agosto del 2007 modificado en el reglamento de aplicación No. 543-12, septiembre 2012.

Dada en Santiago de los Caballeros Republica Dominicana el día 01 de Octubre del 2021.

Atentamente,


DR. MANUEL LORA PERELLO
Director Regional SRSN II





No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2021-0060
SRSNORC-DAF-CM-2021-0060
Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 1

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

GERENCIA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION)

FECHA : VIERNES, 01 DE OCTUBRE 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 TERCER PERIODO para la adquisición que se especifica a continuación:

(GOMAS PARA USO VEHICULOS DEL SRSN II)

PRESUPUESTO: Seiscientos treinta y cinco Mil ochenta y cuatro pesos con 00/100 RD\$ 635,084.00

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



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2021-0060
SRSNORC-DAF-CM-2021-0060

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER

Página 1 de 1

GERENCIA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : TRANSPORTACION

FECHA : JUEVES, 28 DE OCTUBRE 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 2019, 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:

ADQUISICION DE GOMAS PARA USO VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.3..5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	RD\$31,270.00
Total		RD\$31,270.00

Numero de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
SRSNORC-DAF-CM-2021-0060	28/10/2021	RD\$31,270.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,

LIC. LEYNIS LANTIGUA
ENC. FINANCIERO DEL SRSN II



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino





No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2021-0060
Click here to enter text.

República Dominicana
Servicio Regional de Salud Norcentral II
Acta de Apertura Simple

Siendo las 09:30 p.m. del 06 de octubre del año 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 Directas procedimos a dar apertura a las oferta recibida hasta la fecha, para ADQUISICION DE GOMAS PARA USO VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL en la requisición anexa de fecha 03/09/2021, suscrito por José Manuel De Los Santos Encargada de Transportación Del SRSN II, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:

	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RD\$)
1	Grupo Genere Báez, SRL	RD\$571,833.90
2	Centro de Gomas La Fuente, SRL	RD\$605,517.00
3	Ohtsu del Caribe, SRL	RD\$594,095.99
4	Suplimade Comercial, SRL	RD\$133,251.50
5	RIF Investment Group, SRL	RD\$560,732.22

Dado en Santiago de los caballeros, a los 06 días del mes de octubre del año 2021.

Atentamente,


LIC. MARCEL ROBERTO GARCIA LEAL
GERENTE ADMINISTRATIVO DEL SRSN II


LIC. JUANA ADAMES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SRSN II





No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2021-0060
Click here to enter text.

República Dominicana
Servicio Regional de Salud Norcentral II
Acta de Adjudicación

Siendo las 10:40 p.m. del 28 de octubre del año 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 Directas procedimos a dar apertura a las oferta recibida hasta la fecha, para ADQUISICION DE GOMAS PARA USO VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL en la requisición anexa de fecha 03/09/2021, suscrito por José Manuel De Los Santos Encargada de Transportación Del SRSN II, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:

	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RD\$)
1	Grupo Genere Báez, SRL	RD\$571,833.90
2	Centro de Gomas La Fuente, SRL	RD\$605,517.00
3	Ohtsu del Caribe, SRL	RD\$594,095.99
4	Suplimade Comercial, SRL	RD\$133,251.50
5	RIF Investment Group, SRL	RD\$560,732.22

Tomando en cuenta las especificaciones Técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos **Adjudicar la compra por un monto de RD\$31,270.00** a la empresa **Ohtsu del Caribe, SRL** La cual en condiciones similares, ofrecen calidad y todo lo que requerimos, en base a los artículos referidos según especificaciones técnicas ofertadas a continuación:

DESCRIPCION	ITEM	CANTIDAD
GOMAS 195-R14	4	5

Dado en Santiago de los caballeros, a los 28 días del mes de octubre del año 2021.

Atentamente,


LIC. MARCELL ROBERTO GARCIA LEAL
GERENTE ADMINISTRATIVO DEL SRSN II





No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2021-0060
No. DOCUMENTO
SRSNORC-DAF-CM-2021-0060

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL

30 de Septiembre 2021

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 419

Objeto de la compra: Gomas para uso Vehículos del SRSN II

Rubros: 26111703 - Baterías para vehículos

25172502 - Neumático para llantas de automóviles

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.5.3.01	Gomas 245-70R16	UND	40	RD\$8,496.00	RD\$297,360.00
2	2.3.5.3.01	Gomas 750-R16	UND	12	RD\$14,278.00	RD\$171,336.00
3	2.3.5.3.01	Gomas 195-R-14	UND	5	RD\$6,490.00	RD\$32,450.00
4	2.3.5.3.01	Gomas 265-75-R16	UND	5	RD\$12,626.00	RD\$63,130.00
5	2.3.9.6.01	Batería de 24 voltio	UND	8	RD\$5,428.00	RD\$43,424.00
6	2.6.5.7.01	Gato hidráulico de palote	UND	7	RD\$2,832.00	RD\$19,824.00
7	2.6.5.7.01	Llave de rueda crusetta	UND	8	RD\$945.00	RD\$7,552.00
					Total:	RD\$635,084.00

Lic. Katherine Polanco
Lic. Katherine Polanco

Analista de Compras Servicio Regional De Salud Norcentral



Aprobado
[Signature]





No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2021-0060
No. DOCUMENTO
SRSNORC-DAF-CM-2021-0060

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL

01 de Octubre 2021

FICHA TECNICA

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 419

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad Solicitada
1	Gomas 245-70R16	UND	35
2	GOMAS 750-R16	UND	12
3	GOMAS 195-R-14	UND	5
4	GOMAS 265-75-R16	UND	5
5	BATERIA DE 24 VOLTIO	UND	8
6	GATO HIDRAULICO DE PALOTE	UND	7
7	LLAVE DE RUEDA CRUSETA	UND	8

Detalle pedido

GOMAS 245-70R16

- Dimensión total 751mm, ancho de sección 247mm, carga por eje simples 2145 lb, tracción A temperatura B, índice de carga 107, índice de velocidad 190 km/h, presión de aire max.44 psi, no. Ring 7, nivel de caucho 9.3 mm, uso camioneta.

GOMAS 750-R16

- Dimensión total 809mm, ancho de sección 213mm, carga por eje simples 6180 lb, carga por eje doble 6600 lb, Índice de carga 122-120, índice de velocidad 120 km/h, presión de aire max.100 psi, no. Ring 16, nivel de caucho 15.1 mm, uso camión.

GOMAS 195-R-14

- 195 Ancho neumático, radial de alambre 14 del aro, 8 pr lonaje de neumáticos, Alto 80 cms.

GOMAS 265-75-R16

- Velocidad Max: 190 Km/h, Carga Max: 1250 Kg

BATERIA DE 24 VOLTIO

- Largo 10-5/8 pulgadas, alto 8-7/8 pulgadas, ancho 6-3/4 pulgadas, amperaje 120 min (RC) 600CCA en arranque frio, modelo MF24-600 (24-60) 600CCA

Garantía incluida.

Imágenes de los productos ofertados.

Montura incluida.

Licda Katherine Polanco
Licda. Katherine Polanco
Analista de Compras y Contrataciones





SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL
REGIONAL II
SANTIAGO
República Dominicana

REQUISICION DE COMPRAS
AREA SOLICITANTE TRANSPORTACION

No. _____
FECHA: 3/9/2021

URGENTE
NORMAL

RESPONSABLE JOSE MANUEL DE LOS SANTOS

CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	STOCK PACTADO	CANTIDAD SOLICITADA	NO. GOMAS
FOR RANGER XLT	GOMAS	UND		5	245-70-R16
FORD COURIER	GOMAS	UND		5	245-70-R16
ISUZU D MAX	GOMAS	UND		5	245-70-R16
ISUZU D MAX LS	GOMAS	UND		5	245-70-R16
ISUZU CAMION NPS71H-22	GOMAS	UND		12	750-R16
NISSAN FRONTIER	GOMAS	UND		5	245-70-R16
NISSAN FRONTIER	GOMAS	UND		5	265-75-R16
NISSAN FRONTIER	GOMAS	UND		5	245-70-R16
NISSAN FRONTIER	GOMAS	UND		5	245-70-R16
NISSAN T-21	GOMAS	UND		5	195-R-14
CAMIONETA	BATERIA	UND		8	24-VOLTIO
CAMIONETA	GATO HIDRAULICO	UND		7	DE PALOTE
CAMIONETA	LLAVE DE RUEDA	UND		8	CRUSETA

JOSE MANUEL DE LOS SANTOS
ENC. DE TRANSPORTACION





**ACTO ADMINISTRATIVO No.02-2021
DE ERRORES HUMANOS**

YO, Lic. JUANA ADAMES, en calidad de Encargada del Departamento Administrativo y Financiero del Servicio Regional de Salud Norcentral, y responsable del procedimiento de Compra Menor de referencia **SRSNORC-DAF-CM-2021-0060, Adquisición de Gomas para uso Vehículos del SRSN II**, tengo a bien documentar y justificar los errores humanos cometidos por el Técnico Operaria de Compras, el Señor Ramon De L a Cruz durante el uso de la plataforma, atendiendo a las motivaciones siguientes:

CONSIDERANDO: Que los errores humanos son faltas cometidas por los usuarios del Portal Transaccional sea por desconocimiento o cualquier otra situación, durante la realización y gestión de un proceso de contratación pública, tales como la omisión de datos, **errores de digitación**, entre otros de naturaleza similar.

CONSIDERANDO: Que existe un proceso a agotar en caso de error humano, cuando los usuarios incurran en errores humanos durante el uso de la plataforma que creen discrepancias entre lo digitado en el sistema y lo contenido en el soporte documental o que impidan la continuación del proceso, las instituciones deberán realizar un acto administrativo donde se documente y justifique lo ocurrido, emitido por el responsable del procedimiento, ya sea el Comité de Compras y Contrataciones o la Dirección Administrativa y Financiera, dependiendo del tipo de procedimiento que se trate.

CONSIDERANDO: Que el acto administrativo, debe ser anexado al expediente administrativo que será presentado ante la Contraloría General de la República (CGP), para los fines que corresponda, toda vez que estos no sustituyen el protocolo que de manera regular ha venido realizando la Contraloría antes y luego de las puestas en funcionamiento del Portal para el registro de los contratos y las autorizaciones de órdenes de pago.

VISTA: La Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas, con modificaciones de la Ley No. 449-06 y su Reglamento de aplicación No. 543-12

VISTA: La resolución No. PNP-03-2020-de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020), sobre el uso del Portal Transaccional del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP), emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas.

VISTA: La resolución No. PNP-05-2020, de fecha diez (10) del mes de agosto del año dos mil veinte (2020), sobre protocolo a seguir en los casos de errores humanos cometidos por los usuarios del Portal Transaccional.



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
NORCENTRAL

VISTA: Las capturas de pantalla de los errores humanos cometidos por la Técnico de Compras en el Portal Transaccional (Anexo No.1).

VISTA: La captura de pantalla de la oferta económica del oferente **OHTSU DEL CARIBE, SRL** del Portal Transaccional (Anexo No.2).

DOCUMENTACION DE ERRORES HUMANOS:

Primero: Que al momento de digitar en la plataforma del Portal Transaccional de la Dirección General de Compras y Contrataciones el proceso de compra menor de referencia **SRSNORC-DAF-CM-2021-0060, Adquisición de Gomas para uso Vehículos del SRSN II**, se cometió el error humano al digitar la cantidad de económica ofertada de manera presencial en el ítem No. 3 correspondiente a **NEUMATICOS 195R16-12PR-OHTSU** siendo de un monto de **RD\$5,499.30** siendo colocado el monto correspondiente al ítem No. 4 de **NEUMATICOS 265/75R16-FALKEN WP AT3W** con un valor de **RD\$10,389.32** y viceversa a causa de error en el orden de los ítems emitidos en el formulario SNCC 33 de oferta económica por la empresa en cuestión. Al presentarse varias ofertas virtuales y físicas al oferente **OHTSU DEL CARIBE, SRL** ganó en la evaluación técnica y económica bajo el criterio del precio más bajo en el ítem No. 3 antes mencionado según oferta económica del oferente.

Segundo: Que dichos errores humanos cometidos por la Técnico Operario de Compras de la institución han originado un inconveniente al momento de adjudicar los Neumáticos al oferente **OHTSU DEL CARIBE, SRL**, lo que ha ocasionado una discrepancia en el monto adjudicado y la factura a recibir que será de un monto menor a lo adjudicado con una diferencia a favor de **RD\$30,026.10** impuestos de Ley incluidos para el total de artículos requeridos.

Tercero: El presente acto administrativo se anexa al expediente administrativo de la Contraloría General de la República para los fines correspondiente.

Dada en la ciudad de Santiago De Los Caballeros, República Dominicana, a los veintiocho (28) días del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021).


LIC. JUANA ADAMES
Encargada del Departamento Administrativo y Financiero



Anexo No.1

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. vTBS % Desc.	Descuento moneda original
1	2512502	2.3.5.3.01	GOMAS 245-70-R16	35	UD	6.490	6.647.12	243.140.20	0.00
2	2512502	2.3.5.3.01	GOMAS 750-R16	12	UD	14.275	9.994.2	119.878.40	0.00
3	2512502	2.3.5.3.01	GOMAS 265-75R16	5	UD	6.490	5.499.3	27.496.50	0.00
4	2512502	2.3.5.3.01	GOMAS 155-R14	5	UD	12.529	10.389.32	51.946.00	0.00
5	2011103	2.3.6.6.01	BATERIAS	8	UD	5.420	4.901.06	39.208.48	0.00
6	2419112	2.6.1.7.01	GATO HIDRAULICO DE PALOTE	1	UD	2.300	2.300	16.100.00	0.00
7	2713181	2.6.5.7.01	LLAVE DE RUEDA CRUZETA	8	UD	845	750	6.000.00	0.00

Anexo No.2

SNCQ.F.033



OFERTA ECONOMICA

ORIGINAL

NOMBRE DEL OFERENTE:OHTSU DEL CARIBE,SRL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL

SRSNORC.DAF-CM-2021-0060

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida[1]	Cantidad[2]	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	NEUMATICOS 245/70R16-107-FALKEN	1	35	6,947.12	1,250.48	8,197.60
2	NEUMATICOS 750R16-12PR-OHTSU	1	12	9,964.20	1,792.63	11,753.03
3	NEUMATICOS 195R14C-8PR-FALKEN	1	5	5,499.30	989.87	6,489.17
4	NEUMATICOS 265/75R16-FALKEN WP AT3W	1	5	10,389.32	1,871.67	12,271.19
5	BATERIAS MF24-60(24-60)VOLTEX 12/12 600CCA	1	8	4,901.06	882.19	5,783.25
6	GATO HIDRAULICO 2 TON.	1	1	2,300.00	414.00	2,714.00
7	LLAVE DE RUEDA CRUZ	1	8	750.00	135.00	885.00

Valor total de la oferta:RD\$594,096.00

Valor total de la oferta en letras:Quinientos noventa y cuatro mil noventa y seis pesos con 00 centavos

RAMON GUSTAVO FERNANDEZ, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE, DEBIDAMENTE AUTORIZADO PARA ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE OHTSU DEL CARIBE, S.R.L.

NOMRE DEL OFERENTE:OHTSU DEL CARIBE,SRL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL

SRSNORC.DAF-CM-2021-0060

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida[1]	Cantidad[2]	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	NEUMATICOS 245/70R16-107-FALKEN	1	35	6,947.12	1,250.48	8,197.60
2	NEUMATICOS 750R16-12PR-OHTSU	1	12	9,964.20	1,792.83	11,753.03
3	NEUMATICOS 195R14C-8PR-FALKEN	1	5	5,499.30	989.87	6,489.17
4	NEUMATICOS 265/75R16-FALKEN WP AT3W	1	5	10,389.32	1,871.87	12,271.19
5	BATERIAS MF24-600(24-60)VOLTEX 12/12 600CCA	1	8	4,901.06	882.19	5,783.25
6	GATO HIDRAULICO 2 TON.	1	7	2,300.00	414.00	2,714.00
7	LLAVE DE RUEDA CRUZ	1	8	750.00	135.00	885.00

Valor total de la oferta:RD\$594,096.00

Valor total de la oferta en letras:Quinientos noventa y cuatro mil noventa y seis pesos con 00 centavos





 RAMON GUSTAVO FERNANDEZ, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE, DEBIDAMENTE AUTORIZADO PARA ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE OHTSU DEL CARIBE, S.R.L.



SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL
OFERTA ECONOMICA

No. EXPEDIENTE

SRSNORC-DAF-CM-2021-0060

Nombre del Oferente: GRUPO GENERE BAEZ, SRL

Fecha: 06/10/2021

Número	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS Unitario	Precio Unitario Final	Precio Total Final
1	GOMAS 245/70R16 SAILUN TERRAMAX H/T 107T	UNIDAD	35	6,575.00	1,183.50	7,758.50	271,547.50
2	GOMAS 750-R16 14PR SAILUN SL16	UNIDAD	12	9,365.00	1,685.70	11,050.70	132,608.40
3	GOMAS 265/75R16 SAILUN TERRAMAX H/T	UNIDAD	5	7,350.00	1,323.00	8,673.00	43,365.00
4	GOMAS 195R14 8PR GOOD YEAR G46	UNIDAD	5	7,300.00	1,314.00	8,614.00	43,070.00
5	BATERIA 24 600CCA ENERTEK	UNIDAD	8	4,500.00	810.00	5,310.00	42,480.00
6	GATO HIDRAULICO TIPO RANA CON PALOTE INGCO HFJ201	UNIDAD	7	3,950.00	711.00	4,661.00	32,627.00
7	LLAVE RUEDA EN CRUSETA	UNIDAD	8	650.00	117.00	767.00	6,136.00
						TOTAL	571,833.90
VALOR TOTAL DE LA OFERTA:				RD\$571,833.90			
Valor total de la oferta en letras: QUINIENTOS SETENTA UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON NOVENTA CENTAVOS.							

CORREO: grupogenerebaez@gmail.com

NOTA:

ENTREGA INMEDIATA



FIRMA Y SELLO

SNCC.F.033



Servicio Regional de Salud Norcentral
Dirección General de Contrataciones Públicas

No. EXPEDIENTE

SRSNORC-DAF-CM-2021-0060

Página 1 de 1

Fecha: 06/10/2021

OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: RIF INVESTMENT GROUP SRL RNC:1-31653294

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	GOMAS 245-70-R16	35	UD	RD\$7,142.86	RD\$1,285.71	RD\$8,428.57
2	GOMAS 750-R16	12	UD	RD\$12,056.74	RD\$2,170.21	RD\$14,226.95
3	GOMAS 265-75-R16	5	UD	RD\$5,487.80	RD\$987.80	RD\$6,475.61
4	GOMAS 195-R14	5	UD	RD\$10,615.38	RD\$1,910.77	RD\$12,526.15

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$560,732.22

Valor total de la oferta en letras: Quinientos sesenta mil setecientos treinta y dos con veintidós centavos de pesos con 00/100

Adderly Rivera en calidad de Gerente General, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de RIF INVESTMENT GROUP SRL.

Firma

RNC: 131653294

Fecha: 06/10/2021

SNCC.F.033



Servicio Regional de Salud NORCENTRAL

SRSNORC-DAF-CM-2021-0060

COMPRA DE GOMAS PARA LOS
DIFERENTES VEHICULOS DEL SRSN II

Fecha: 06 de Octubre del 2021

NOMBRE DEL OFERENTE: SUPLIMADE COMERCIAL, S. R. L.

RNC No. 1-32-10920-1

RPE NO. 88073



Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final	TOTAL C/ ITBIS
5	BATERIAS DE 12V. PARA CAMIONETAS MODELO: L-27-700 GARANTÍA: 3 AÑOS (1 FULL Y 2 DE PRORATEO) INSTALACIÓN BASICA INCLUIDA	8	UNIDAD	11,560.00	2,080.80	13,640.80	109,126.40
6	GATO HIDRAULICO DE PALOTE, PESO DE CARGA PROMEDIO 4 TONELADA COLOR ROJO, MARCA: IG TUNNING	7	UNIDAD	1,555.00	279.90	1,834.90	12,844.30
7	LLAVE RUEDA CRUCETA DE 20", MARCA: CUSTOM A	8	UNIDAD	1,195.00	215.10	1,410.10	11,280.80
VALOR TOTAL DE LA OFERTA..... RD\$							133,251.50
Valor Total de la Oferta en letras: Ciento Treinta y Tres mil Doscientos Cincuenta y Uno con 50/100 Pesos Dominicanos.							

SNCC.F.033



Servicio Regional de Salud NORCENTRAL

SRSNORC-DAF-CM-2021-0060
COMPRA DE GOMAS PARA LOS
DIFERENTES VEHICULOS DEL SRSN II

Fecha: 06 de Octubre del 2021

NOMBRE DEL OFERENTE: SUPLIMADE COMERCIAL, S. R. L.

RNC No. 1-32-10920-1



RPE NO. 88073

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final	TOTAL C/ ITBIS
5	BATERIAS DE 12V. PARA CAMIONETAS MODELO: L-27-700 GARANTÍA: 3 AÑOS (1 FULL Y 2 DE PRORATEO) INSTALACIÓN BASICA INCLUIDA	8	UNIDAD	11,560.00	2,080.80	13,640.80	109,126.40
6	GATO HIDRAULICO DE PALOTE, PESO DE CARGA PROMEDIO 4 TONELADA COLOR ROJO, MARCA: IG TUNNING	7	UNIDAD	1,555.00	279.90	1,834.90	12,844.30
7	LLAVE RUEDA CRUCETA DE 20", MARCA: CUSTOM A	8	UNIDAD	1,195.00	215.10	1,410.10	11,280.80

VALOR TOTAL DE LA OFERTA..... RD\$ **133,251.50**

Valor Total de la Oferta en letras: Ciento Treinta y Tres mil Doscientos Cincuenta y Uno con 50/100 Pesos Dominicanos.

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final	TOTAL C/ ITBIS
----------	---------------------------------------	----------	------------------	-----------------	-------	-----------------------	----------------

Gregorio Ferreira en calidad de Gerente Legal, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de
 SUPLIMADE COMERCIAL, S. R. L.

Firma _____ Gregorio Ferreira

El día 06 de Octubre del año 2021
 (GERENTE)





SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL

OFERTA ECONÓMICA

No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2021-0060
000000 000 00 0000 0000

05 de octubre de 2021

Página 1 de 2

NOMBRE DEL OFERENTE: Centro de Gomas La Fuente, SRL

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	GOMAS 245-70-R16 MILEKING	UD	35	7,000.00	1,260.00	289,100.00
2	GOMAS 750-R16 THREE A COMB	UD	12	11,500.00	2,070.00	162,840.00
3	GOMAS 195-R14 GT DE 8L	UD	5	9,500.00	1,710.00	56,050.00
4	GOMAS 265-75-R16 GT AT	UD	5	5,300.00 ✓	954.00	31,270.00
5	BATERIA E-27 ENDURANCE 1000CCA (PARA VEH. DIESEL)	UD	8	4,500.00 ✓	810.00	5,310.00
6	GATO 6 TON HÍDRAULICO DE PALOTE	UD	7	2,250.00	405.00	18,585.00
7	LLAVE RUEDA CRUZ TW-002P	UD	8	550.00 ✓	99.00	5,192.00
<p>VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 568,347.00</p> <p>Valor total de la oferta en letras: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS.</p>						

Benito De Jesús Taveras Peña en calidad de GERENTE, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de Centro de Gomas La Fuente, SRL

Firma _____

..... fecha



¹ Si aplica.
² Si aplica.

IUR.02.2011

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino



INFORME FINAL

COMPRA DE GOMAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL SRSN II

En fecha **12/10/2021**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **SRSNORC-DAF-CM-2021-0060**, denominado **COMPRA DE GOMAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL SRSN II**, 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
1	Grupo Genere Báez, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2021-0060		
5	RIF Investment Group, SRL	rif oferta SRSNORC-DAF-CM-2021-0060		
4	Suplimade Comercial, SRL	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL OFERTA DEL PROCESO No. SRSNORC-DAF-CM-2021-0060		
2	Centro de Gomas La Fuente, SRL	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE_EXT		
3	Ohtsu del Caribe, SRL	OHTSU DEL CARIBE_EXT		

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

SRSNORC-DAF-CM-2021-0060



No. EXPEDIENTE

SRSNORC-DAF-CM-2021-0060

Fecha de emisión: 13/10/2021

Servicio Regional de Salud Norcentral
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: SRSNORC-2021-00253

Descripción: **COMPRA DE GOMAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL SRSN II**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ohtsu del Caribe, SRL**

RNC: **101003962**

Nombre comercial: **Ohtsu del Caribe, SRL**

Domicilio comercial: **Estrella Sadhalá, 51062 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-6191**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**



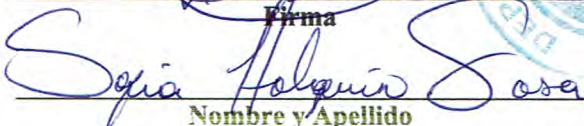
Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **61,296.99**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

SRSNORC-DAF-CM-2021-0060



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	25172502	GOMAS 195-R14	5.00	UD	10,389.32	51,946.60		9,350.39	0.00	61,296.99

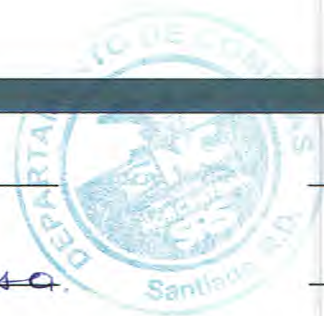
Subtotal RD\$	51,946.60
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,350.39
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	61,296.99

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
 Firma
[Handwritten Name]
 Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]
 Firma
[Handwritten Name]
 Nombre y Apellido

