



No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2021-0063
SRSNORC-DAF-CM-2021-0063
<a href="#">Click here to enter text.</a>

Seleccione la fecha

Página 1 de 1

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL

**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**  
**GERENCIA FINANCIERA**

**REQUERIMIENTO** : (DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL)

**FECHA** : MIÉRCOLES, 20 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:

**(MATERIALES DE OFICINA)**

**PRESUPUESTO:** Novcientos tres Mil doscientos veinte y tres pesos con 80/100 RD\$903.223.80

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, 09 DE NOVIEMBRE DE 2021

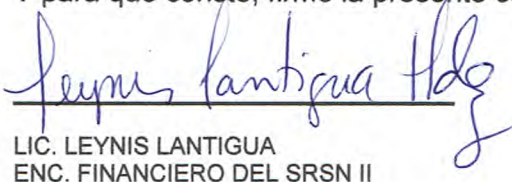
Yo, LEYNIS LANTIGUA, en mi calidad de Gerente Financiero de (**Servicio Regional de Salud Norcentral**),

**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\$ 193,301.70
Total		RD\$ 193,301.70

Numero de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
SRSNORC-DAF-CM-2021-0063	09/11/2021	RD\$ 193,301.70

Y para que conste, firmo la presente certificación,

  
LIC. LEYNIS LANTIGUA  
ENC. FINANCIERO DEL SRSN II





No. EXPEDIENTE  
**SRSNORC-DAF-CM-2021-0063**  
[Click here to enter text.](#)

**República Dominicana**  
**Servicio Regional de Salud Norcentral II**

**Acta Simple de Apertura**

Siendo las 11:15 A. M del 04 de Noviembre 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 las requisiciones anexas, suscrito por la Sra. Miky Álvarez, Encargada de Almacén General Del SRSN II, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:

	<b>OFERENTE</b>	<b>MONTO OFERTADO (RD\$)</b>
1	<b>Papelería Graffiti, SRL</b>	<b>RDS 676,879.50</b>
2	<b>Suplidora Leopeña, SRL</b>	<b>RDS 736,438.30</b>
3	<b>Offitek, SRL</b>	<b>RDS 570,566.17</b>

Dado en Santiago de los caballeros, a los 04 días del mes de Noviembre del año 2021.

Atentamente,

**LIC. MARCELL GARCIA LEAL**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO DEL SRSN II**





No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2021-0063
Click here to enter text.

República Dominicana  
Servicio Regional de Salud Norcentral II

Acta de Adjudicación

Siendo las 02:34 P. M del 08 de Noviembre 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 Materiales de Oficina Del SRSN II, detallados en las requisiciones anexas, suscrito por la Sra. Miky Alvarez, Encargada de Almacén General Del SRSN II, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:

	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RDS)
1	Papeleria Graffiti, SRL	RDS 676,879.50
2	Suplidora Leopeña, SRL	RDS 736,438.30
3	Offitek, SRL	RDS 570,566.17

Tomando en cuenta las especificaciones Técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos **Adjudicar las compras por un monto de RDS 193,301.70** 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 08 días del mes de Noviembre del año 2021.

Atentamente,

  
LIC. MARCELL ROBERTO GARCIA LEAL  
GERENTE ADMINISTRATIVO DEL SRSN II



## **INFORME FINAL**

### **COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA**

En fecha **8/11/2021**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **SRSNORC-DAF-CM-2021-0063**, 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:

<b>Lugar Ocupado</b>	<b>Nombre del Proveedor</b>	<b>Referencia de la Oferta</b>	<b>Comentarios</b>	<b>Puntuación</b>
1	Offitek, SRL	PROPUESTA ECONOMICA MATERIALES DE OFICINA 22.10.2021		
3	Suplidora Leopeña, SRL	Norcentral Materiales de oficina		
2	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) Offitek, SRL
- b) Papelería Graffiti, SRL
- c) Suplidora Leopeña, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -



No. EXPEDIENTE  
**SRSNORC-DAF-CM-2021-0063**

Fecha de emisión: 8/11/2021

**Servicio Regional de Salud Norcentral**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SRSNORC-2021-00270**

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**

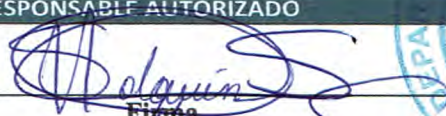
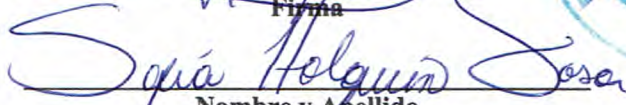
Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **193,301.70**

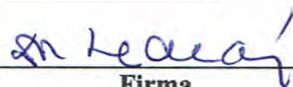

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
  
Nombre y Apellido



  
Firma  
  
Nombre y Apellido

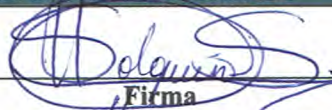
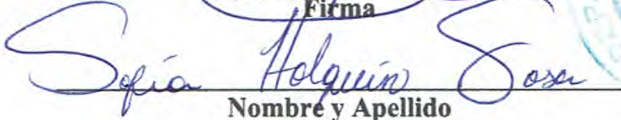


Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	12171703	TINTA GOTERO AZUL	60.00	UD	22.00	1,320.00		237.60	0.00	1,557.60
3	44121615	RESALTADORES	200.00	UD	10.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
4	44121615	GRAPADORA MEDIANA	70.00	UD	159.00	11,130.00		2,003.40	0.00	13,133.40
9	44121613	SACA GRAPA TIPO LAPIZ	30.00	UD	166.00	4,980.00		896.40	0.00	5,876.40
11	44122011	FOLDER 8 1/2 x 11 CON VENTANA	290.00	CAJ	282.00	81,780.00		14,720.40	0.00	96,500.40
12	43232503	CORECTORES TIPO LAPIZ 7ML	250.00	UD	25.00	6,250.00		1,125.00	0.00	7,375.00
25	31201512	CINTA MAGICA	80.00	UD	33.00	2,640.00		475.20	0.00	3,115.20
29	44112005	LIBRETAS RAYADA GRANDE	40.00	UD	29.00	1,160.00		208.80	0.00	1,368.80
30	44112005	LIBRETAS RAYADA PEQUEÑA	40.00	UD	14.00	560.00		100.80	0.00	660.80
36	31162001	CHINCHETA	100.00	UD	34.00	3,400.00		612.00	0.00	4,012.00
38	14111530	POST IT DE COLORES	190.00	PAQ	26.50	5,035.00		906.30	0.00	5,941.30
39	14121810	PAPEL CARBON AZUL	40.00	PAQ	149.00	5,960.00		1,072.80	0.00	7,032.80
52	31201517	CINTA DE EMPAQUE 3M	400.00	UD	94.00	37,600.00		6,768.00	0.00	44,368.00

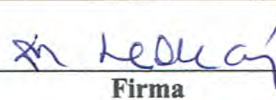
<b>Subtotal RD\$</b>	<b>163,815.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	29,486.70
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>193,301.70</b>

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



  
 \_\_\_\_\_  
 Firma



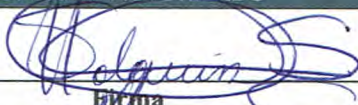
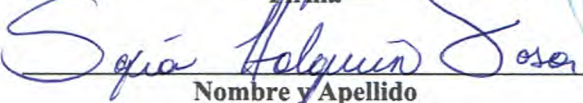
Nombre y Apellido

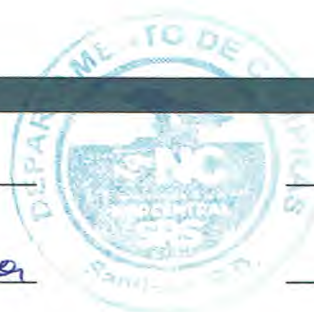


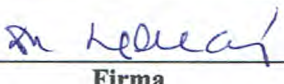
Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
36	CHINCHETA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	100.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.
30	LIBRETAS RAYADA PEQUEÑA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	40.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.
29	LIBRETAS RAYADA GRANDE	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	40.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.
52	CINTA DE EMPAQUE 3M	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	400.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.
39	PAPEL CARBON AZUL	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	40.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.
38	POST IT DE COLORES	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	190.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.
25	CINTA MAGICA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	80.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.
4	GRAPADORA MEDIANA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	70.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.
3	RESALTADORES	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	200.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.
1	TINTA GOTERO AZUL	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	60.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.
12	CORECTORES TIPO LAPIZ 7ML	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	250.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.
11	FOLDER 8 ½ x 11 CON VENTANA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	290.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.
9	SACA GRAPA TIPO LAPIZ	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	30.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
 Nombre y Apellido