



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

Página 1 de 1

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\$ 212,040.71
Total		RD\$ 212,040.71

Numero de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
SRSNORC-DAF-CM-2021-0063	09/11/2021	RD\$ 212,040.71

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Leynis Lantigua Hdez
 LIC. LEYNIS LANTIGUA
 ENC. FINANCIERO DEL SRSN II





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:

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

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 212,040.71** 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 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:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
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-2021-00271**

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**

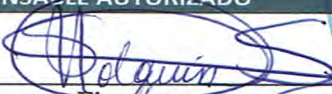
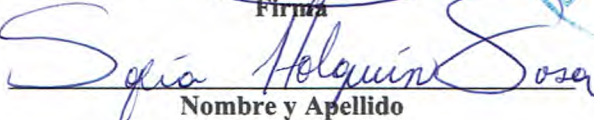
Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **212,040.71**

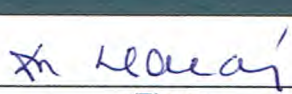

Moneda: **DOP**

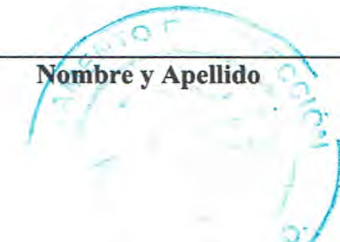
Detalle

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
2	43202001	CD	1,000.00	UD	8.90	8,900.00		1,602.00	0.00	10,502.00
14	44121708	MARCADORE S AZUL	600.00	UD	10.73	6,438.00		1,158.84	0.00	7,596.84
15	44121708	MARCADORE S NEGRO	150.00	UD	10.73	1,609.50		289.71	0.00	1,899.21
17	44101801	CALCULADO RA GRANDE	75.00	UD	241.53	18,114.75		3,260.66	0.00	21,375.41
18	44122113	GANCHO PARA FOLDER	150.00	UD	48.31	7,246.50		1,304.37	0.00	8,550.87
21	14111514	CUADERNO DE 200 PAGINA	1,500.00	UD	46.80	70,200.00		0.00	0.00	70,200.00
22	44122104	CLIP PEQUEÑO	150.00	UD	8.91	1,336.50		240.57	0.00	1,577.07
23	44122104	CLIP GRANDE	150.00	UD	23.98	3,597.00		647.46	0.00	4,244.46
24	44121804	BORRANTE DE LECHE	180.00	UD	3.10	558.00		100.44	0.00	658.44
26	14111513	LIBRO DE RECORD	60.00	UD	237.29	14,237.40		2,562.73	0.00	16,800.13
28	41111604	REGLAS TRANSPARENTE	60.00	UD	5.47	328.20		59.08	0.00	387.28
32	31162404	GRAPA	160.00	CAJ	27.67	4,427.20		796.90	0.00	5,224.10
33	12171703	TINTA ROLON	60.00	UD	53.57	3,214.20		578.56	0.00	3,792.76
34	44121622	HUMECTANTE DE CUENTA FACIL	20.00	UD	30.08	601.60		108.29	0.00	709.89
40	44121701	FELPA AZUL	24.00	UD	20.00	480.00		0.00	0.00	480.00
42	14111537	LABELS PARA FOLDER	100.00	PAQ	33.90	3,390.00		610.20	0.00	4,000.20
44	44122027	ARCHIVO ACORDEON	50.00	UD	340.68	17,034.00		3,066.12	0.00	20,100.12
48	44122003	PENDAFLEX 8 1/2 X 11	15.00	CAJ	359.32	5,389.80		970.16	0.00	6,359.96
49	44101602	PERFORADORAS DE 3 HOYOS	10.00	UD	205.93	2,059.30		370.67	0.00	2,429.97
53	44121619	SACA PUNTAS	200.00	UD	4.46	892.00		160.56	0.00	1,052.56
55	44111901	TABLA ARCHIVERA	25.00	UD	64.32	1,608.00		289.44	0.00	1,897.44
56	11111606	PIZARRA BLANCA 24 X 60	4.00	UD	1,500.00	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

[Handwritten Signature]
Firma

[Handwritten Name]
Nombre y Apellido

[Handwritten Name]
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
57	44121701	BOLIGRAFOS ROJOS	200.00	CAJ	81.01	16,202.00		0.00	0.00	16,202.00

Subtotal RD\$	193,863.95
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,176.76
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	212,040.71

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
42	LABELS PARA FOLDER	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	100.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.
44	ARCHIVO ACORDEON	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	50.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.
40	FELPA AZUL	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	24.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.
33	TINTA ROLON	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	60.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.
34	HUMECTANTE DE CUENTA FACIL	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	20.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.
48	PENDAFLEX 8 1/2 X 11	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	15.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.
56	PIZARRA BLANCA 24 X 60	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	4.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.
57	BOLIGRAFOS ROJOS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	200.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

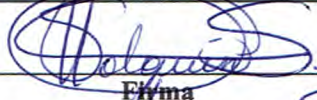
 Firma	 Firma
 Nombre y Apellido	 Nombre y Apellido



Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
55	TABLA ARCHIVERA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	25.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.
49	PERFORADORAS DE 3 HOYOS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.
53	SACA PUNTAS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	200.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.
32	GRAPA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	160.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.
17	CALCULADORA GRANDE	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	75.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.
18	GANCHO PARA FOLDER	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	150.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.
15	MARCADORES NEGRO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	150.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.
2	CD	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	1,000.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.
14	MARCADORES AZUL	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	600.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.
21	CUADERNO DE 200 PAGINA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	1,500.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.
26	LIBRO DE RECORD	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	60.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.
28	REGLAS TRANSPARENTE	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	60.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.
24	BORRANTE DE LECHE	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	180.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.
22	CLIP PEQUEÑO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	150.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.
23	CLIP GRANDE	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	150.00	11/11/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Soledad Holguin Sosa
 Nombre y Apellido




 Firma
 An Leocadia
 Nombre y Apellido

