



| |
|---|
| No. EXPEDIENTE |
| SRSNORC-DAF-CM-2021-0070 |
| SRSNORC-DAF-CM-2021-0070 |
| Click here to enter text. |

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL

Página 1 de 1

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS GERENCIA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : (DEPARTAMENTO ODONTOLOGIA)
FECHA : MIÉRCOLES, 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

Yo, 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:

(PRODUCTOS QUIMICOS ODONTOLOGICOS)

PRESUPUESTO: Novcientos Treinta y Siete Mil, Ciento Treinta con 00/100.
RD\$937,130.00

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



**SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL**

10 de Noviembre 2021

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **447**

Objeto de la compra: Productos Químicos Odontológicos

Rubros: **2.3.9.3.01- Útiles Menores médico quirúrgicos y de laboratorio**

Planificada: No

Detalle pedido

| Ítem | Código ¹ | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto |
|------|---------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2.3.4.1.01 | EUGENOL | UD | 30 | \$300.00 | \$9,000.00 |
| 2 | 2.3.4.1.01 | PARAMONOCLOROFENOL | UD | 11 | \$300.00 | \$3,300.00 |
| 3 | 2.3.9.3.01 | HYAMINOL | UD | 50 | \$500.00 | \$25,000.00 |
| 4 | 2.3.9.3.01 | HEMOSTATICO | UD | 20 | \$500.00 | \$10,000.00 |
| 5 | 2.3.9.6.01 | CLORHEXIDINA | UD | 39 | \$1,130.00 | \$44,070.00 |
| 6 | 2.6.5.7.01 | OXIDO DE ZINC | UD | 20 | \$140.00 | \$2,800.00 |
| 7 | 2.6.5.7.01 | IRM | UD | 30 | \$900.00 | \$27,000.00 |
| 8 | 2.3.4.1.01 | IONOMERO DE VIDRIO RESTAURACION | UD | 30 | \$1,900.00 | \$57,000.00 |
| 9 | 2.3.4.1.01 | IONOMERO DE VIDRIO CEMENTACION | UD | 15 | \$1,900.00 | \$28,500.00 |
| 10 | 2.3.4.1.01 | SOLUCION SALINA | UD | 30 | \$110.00 | \$3,300.00 |
| 11 | 2.3.4.1.01 | FORMOCRESOL | UD | 15 | \$500.00 | \$7,500.00 |
| 12 | 2.6.3.1.01 | GRABADO ACIDO | UD | 35 | \$210.00 | \$7,350.00 |
| 13 | 2.3.9.3.01 | ADHESIVO | UD | 44 | \$450.00 | \$19,800.00 |
| 14 | 2.3.4.1.01 | RESINA FLOW | UD | 32 | \$380.00 | \$12,160.00 |
| 15 | 2.3.4.1.01 | LIQUIDO REVELADO Y FIJADOR | SET | 9 | \$2,600.00 | \$23,400.00 |
| 16 | 2.3.4.1.01 | CAVIT | UD | 24 | \$380.00 | \$9,120.00 |
| 17 | 2.3.4.1.01 | AGUA OXIGENADA | UD | 20 | \$350.00 | \$7,000.00 |
| 18 | 2.3.4.1.01 | AMALGAMA | UD | 400 | \$60.00 | \$24,000.00 |
| 19 | 2.3.9.3.01 | HIDROXIDO DE CALCIO | UD | 15 | \$140.00 | \$2,100.00 |
| 20 | 2.3.4.1.01 | DYCAL | UD | 17 | \$680.00 | \$11,560.00 |
| 21 | 2.3.9.3.01 | FLUORSEAL | UD | 35 | \$450.00 | \$15,750.00 |
| 22 | 2.3.7.2.99 | FLUOR | UD | 30 | \$550.00 | \$16,500.00 |
| 23 | 2.3.4.1.01 | PASTA PROFILACTICA | UD | 50 | \$700.00 | \$35,000.00 |
| 24 | 2.3.4.1.01 | RESINA A1 | UD | 18 | \$700.00 | \$12,600.00 |
| 25 | 2.3.4.1.01 | RESINA A2 | UD | 38 | \$700.00 | \$26,600.00 |
| 26 | 2.3.4.1.01 | RESINA A3 | UD | 35 | \$700.00 | \$24,500.00 |
| 27 | 2.3.4.1.01 | RESINA A3.5 | UD | 29 | \$700.00 | \$20,300.00 |
| 28 | 2.3.4.1.01 | RESINA B2 | UD | 18 | \$700.00 | \$12,600.00 |
| 29 | 2.3.4.1.01 | RESINA B3 | UD | 10 | \$700.00 | \$7,000.00 |

| | | | | | | |
|---------------|------------|----------------------------|-------|-----|------------|-----------------------|
| 30 | 2.3.4.1.01 | RECINA C2 | UD | 10 | \$700.00 | \$7,000.00 |
| 31 | 2.3.4.1.01 | ACRILICO TRANSPARENTE | UD | 10 | \$700.00 | \$7,000.00 |
| 32 | 2.3.4.1.01 | ACRILICO ESTETICO #62/ #69 | UD | 10 | \$1,300.00 | \$13,000.00 |
| 33 | 2.3.4.1.01 | ACRILICO DURALAY | UD | 4 | \$670.00 | \$2,680.00 |
| 34 | 2.3.4.1.01 | ACRILICO ROSADO | UD | 5 | \$850.00 | \$4,250.00 |
| 35 | 2.3.9.3.01 | ANESTESIA TOPICA | UD | 39 | \$200.00 | \$7,800.00 |
| 36 | 2.3.9.3.01 | ANESTESIA AL 2% | CAJAS | 150 | \$1,095.00 | \$164,250.00 |
| 37 | 2.3.9.3.01 | ANESTESIA AL 3% | CAJAS | 120 | \$1,200.00 | \$144,000.00 |
| 38 | 2.3.9.3.01 | ANESTESIA AL 4% | CAJAS | 32 | \$1,600.00 | \$51,200.00 |
| 39 | 2.3.4.1.01 | LUBRICANTE DE TURBINAS | UD | 19 | \$710.00 | \$13,490.00 |
| 40 | 2.3.4.1.01 | SUERO FISIOLÓGICO | UD | 15 | \$110.00 | \$1,650.00 |
| 41 | 2.3.4.1.01 | ACRILICO LIQUIDO | UD | 20 | \$800.00 | \$16,000.00 |
| Total: | | | | | | RD\$937,130.00 |

Lic. Katherine Polanco
Lic. Katherine Polanco

Analista de Compras Servicio Regional De Salud Norcentral





República Dominicana
Servicio Regional de Salud Norcentral II

Acta Simple de Apertura

Siendo las 10:00 A. M del 26 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 Directas procedimos a dar apertura a las oferta recibida hasta la fecha, para la compra de Productos Químicos Odontológicos, detallados en la Requisición anexa de fecha 16/09/2021, suscrito por la Dra. Yuli Vásquez, Encargada Regional de Odontología Del SRSN II, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:

| | OFERENTE | MONTO OFERTADO (RD\$) |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| 1 | Inversiones Enveco, SRL | RD\$ 907,356.16 |
| 2 | Liriano Comercial, SRL | RD\$ 800,385.63 |
| 3 | Capellán Dental , SRL | RD\$712,883.14 |

Dado en Santiago de los caballeros, a los 26 días del mes de Noviembre 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 10:41 A. M del 15 de Diciembre 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 la compra de Productos Químicos de Odontología, detallados en la Requisición anexa de fecha 16/09/2021, suscrito por la Dra. Yuli Vásquez, Encargada Regional de Odontología Del SRSN II, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:

| | OFERENTE | MONTO OFERTADO (RD\$) |
|---|-------------------------|-----------------------|
| 1 | Inversiones Enveco, SRL | RD\$ 907,356.16 |
| 2 | Liriano Comercial, SRL | RD\$ 800,385.63 |
| 3 | Capellán Dental , SRL | RD\$712,883.14 |

Tomando en cuenta las especificaciones Técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos **Adjudicar las compras por un monto de RD\$ 101,606.60** a la empresa **Inversiones Enveco, 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 15 días del mes de Diciembre del año 2021.

Atentamente,


LIC. MARCELL ROBERTO GARCIA LEAL
GERENTE ADMINISTRATIVO DEL SRSN II





SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER

GERENCIA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : (DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA)

FECHA : JUEVES, 23 DE DICIEMBRE DE 2021

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

CERTIFICO: La Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2020, 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 con el siguiente detalle:

| Cuenta Presupuestaria | Nombre de la Cuenta Presupuestaria | Apropiación Presupuestaria |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 2.3.4.1.01 | PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO | RD\$ 61,648.40 |
| 2.3.7.2.99 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | RD\$ 17,098.20 |
| 2.6.5.7.01 | MAQUINAS - HERRAMIENTAS | RD\$ 22,860.00 |
| Total | | RD\$ 101,606.60 |

| Numero de Compromiso | Fecha de Compromiso | Monto de Compromiso |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| SRSNORC-DAF-CM-2021-0070 | 23/12/2021 | RD\$ 101,606.60 |

Y para que conste, firmo la presente certificación,


LIC. LEYNIS LANTIGUA
ENC. FINANCIERO DEL SRSN II


No. EXPEDIENTE

SRSNORC-DAF-CM-2021-0070

Fecha de emisión: 2/12/2021

Servicio Regional de Salud Norcentral
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SRSNORC-2021-00290**

Descripción: **COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS ODONTOLOGICOS**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Enveco, SRL**

RNC: **132313895**

Nombre comercial: **Inversiones Enveco, SRL**

Domicilio comercial: **Max Henríquez Ureña, 10127 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-855-5732**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto total: **101,606.60**

Moneda: **DOP**

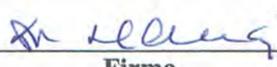
Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido

SRSNORC-DAF-CM-2021-0070


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 | 42152419 | EUGENOL | 30.00 | UD | 219.00 | 6,570.00 | | 0.00 | 0.00 | 6,570.00 |
| 2 | 42152430 | PARAONCLOROFENOL | 11.00 | UD | 307.00 | 3,377.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,377.00 |
| 7 | 42152424 | IRM | 30.00 | UD | 762.00 | 22,860.00 | | 0.00 | 0.00 | 22,860.00 |
| 11 | 42151910 | FORMOCRESOL | 15.00 | UD | 285.00 | 4,275.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,275.00 |
| 17 | 51102709 | AGUA OXIGENADA | 20.00 | UD | 259.00 | 5,180.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,180.00 |
| 22 | 12141905 | FLUOR | 30.00 | UD | 483.00 | 14,490.00 | | 2,608.20 | 0.00 | 17,098.20 |
| 23 | 42152406 | PASTA PROFILACTICA | 50.00 | UD | 483.00 | 24,150.00 | | 4,347.00 | 0.00 | 28,497.00 |
| 29 | 42152428 | RESINA B3 | 10.00 | UD | 569.00 | 5,690.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,690.00 |
| 32 | 42152428 | ACRILICO ESTETICO #62 #69 | 10.00 | UD | 683.00 | 6,830.00 | | 1,229.40 | 0.00 | 8,059.40 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$ | 93,422.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 8,184.60 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 101,606.60 |

Observaciones:

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 23 | PASTA PROFILACTICA | AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO | 50.00 | 17/12/2021 10:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Sofia Solquin
Firma
Sofia Solquin
Nombre y Apellido



Arleany
Firma
Arleany
Nombre y Apellido



SRSNORC-DAF-CM-2021-0070

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|---------------------------|--|--------------------|--------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 22 | FLUOR | AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO | 30.00 | 17/12/2021 10:00:00 a.m. |
| 32 | ACRILICO ESTETICO #62 #69 | AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO | 10.00 | 17/12/2021 10:00:00 a.m. |
| 29 | RESINA B3 | AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO | 10.00 | 17/12/2021 10:00:00 a.m. |
| 17 | AGUA OXIGENADA | AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO | 20.00 | 17/12/2021 10:00:00 a.m. |
| 2 | PARAONOCLOROFENOL | AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO | 11.00 | 17/12/2021 10:00:00 a.m. |
| 1 | EUGENOL | AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO | 30.00 | 17/12/2021 10:00:00 a.m. |
| 11 | FORMOCRESOL | AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO | 15.00 | 17/12/2021 10:00:00 a.m. |
| 7 | IRM | AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO | 30.00 | 17/12/2021 10:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma
Sofía Holguín Josa
Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]

Firma



Nombre y Apellido

SRSNORC-DAF-CM-2021-0070