



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	PARAMONOCLOFENOL	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 FISIOLOGICO	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





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

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 (RDS)
1	Inversiones Enveco, SRL	RDS 907,356.16
2	Liriano Comercial, SRL	RDS 800,385.63
3	Capellán Dental , SRL	RDS712,883.14

Tomando en cuenta las especificaciones Técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos **Adjudicar las compras por un monto de RDS 580,412.34** a la empresa **Capellán Dental, 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

Página 1 de 1

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\$ 246,095.11
2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICO Y DE LABORATORIO.	RD\$ 331,979.23
2.6.5.7.01	MAQUINARIAS - HERRAMIENTAS	RD\$ 2,338.00
Total		RD\$ 580,412.34

Numero de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
SRSNORC-DAF-CM-2021-0070	23/12/2021	RD\$ 580,412.34

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Leynis Lantigua

LIC. LEYNIS LANTIGUA HERNANDEZ
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-2021-00289

Descripción: **COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS ODONTOLOGICOS**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Capellán Dental, SRL**

RNC: **130378657**

Nombre comercial: **Capellán Dental, SRL**

Domicilio comercial: **Correa y Cidrón, 10105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-689-3555**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**


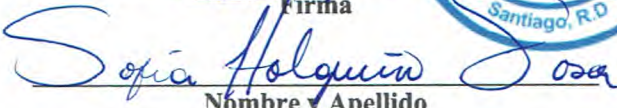
Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **580,412.34**

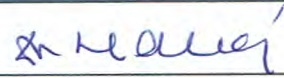
Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido

SRSNORC-DAF-CM-2021-0070

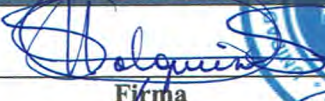



Firma

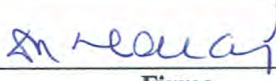

Nombre y Apellido

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
4	42312313	HEMOSTATICO	20.00	UD	308.55	6,171.00		0.00	0.00	6,171.00
5	51102707	CLORHEXIDINA	39.00	UD	959.65	37,426.35		0.00	0.00	37,426.35
6	42152443	OXIDO DE ZINC	20.00	UD	119.00	2,380.00		0.00	0.00	2,380.00
8	42152424	IONOMERO DE VIDRIO RESTAURACION	30.00	UD	1,824.10	54,723.00		0.00	0.00	54,723.00
10	51102714	SOLUCION SALINA	30.00	UD	106.25	3,187.50		0.00	0.00	3,187.50
12	42151505	GRABADO ACIDO	35.00	UD	175.10	6,128.50		0.00	0.00	6,128.50
13	42152103	ADHESIVO	44.00	UD	378.25	16,643.00		0.00	0.00	16,643.00
14	42152428	RESINA FLOW	32.00	UD	369.75	11,832.00		0.00	0.00	11,832.00
16	42152453	CAVIT	24.00	UD	314.50	7,548.00		0.00	0.00	7,548.00
18	42152434	AMALGAMA	400.00	UD	38.25	15,300.00		0.00	2,754.00	18,054.00
19	42151603	HIDROXIDO DE CALCIO	15.00	UD	118.15	1,772.25		0.00	0.00	1,772.25
20	42152424	DYCAL	17.00	UD	505.75	8,597.75		0.00	0.00	8,597.75
24	42152428	RESINA A1	18.00	UD	420.75	7,573.50		0.00	0.00	7,573.50
25	42152428	RESINA A2	38.00	UD	420.75	15,988.50		0.00	0.00	15,988.50
26	42152428	RESINA A3	35.00	UD	420.75	14,726.25		0.00	0.00	14,726.25
27	42152428	RESINA A3.5	29.00	UD	420.75	12,201.75		0.00	0.00	12,201.75
28	42152428	RESINA B2	18.00	UD	514.25	9,256.50		0.00	0.00	9,256.50
30	42152428	RESINA C2	10.00	UD	514.25	5,142.50		0.00	0.00	5,142.50
31	42152428	ACRILICO TRANSPARENTE	10.00	UD	568.65	5,686.50		0.00	1,023.57	6,710.07
33	42152428	ACRILICO DURALAY	4.00	UD	188.70	754.80		0.00	135.86	890.66
34	42152428	ACRILICO ROSADO	5.00	UD	461.55	2,307.75		0.00	415.40	2,723.15
35	42151681	ANESTESIA TOPICA	39.00	UD	159.80	6,232.20		0.00	0.00	6,232.20
36	42151681	ANESTESIA AL 2%	150.00	CAJ	930.75	139,612.50		0.00	0.00	139,612.50
37	42151681	ANESTESIA AL 3%	120.00	CAJ	981.75	117,810.00		0.00	0.00	117,810.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Sofia Holquin Josa
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
38	42151681	ANESTESIA AL 4%	32.00	CAJ	1,321.75	42,296.00		0.00	7,613.28	49,909.28
39	42152465	LUBRICANTE DE TURBINAS	19.00	UD	331.50	6,298.50		0.00	0.00	6,298.50
40	51102714	SUERO FISIOLÓGICO	15.00	UD	106.25	1,593.75		0.00	286.88	1,880.63
41	42152428	ACRILICO LIQUIDO	20.00	UD	449.65	8,993.00		0.00	0.00	8,993.00

Subtotal RD\$	568,183.35
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	12,228.99
Total RD\$	580,412.34

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
31	ACRILICO TRANSPARENTE	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
33	ACRILICO DURALAY	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	4.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
34	ACRILICO ROSADO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	5.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
30	RESINA C2	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
26	RESINA A3	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	35.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
27	RESINA A3.5	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	29.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

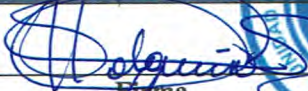


Firma

Sofia Holguin
Nombre y Apellido

SRSNORC-DAF-CM-2021-0070


Firma
Nombre y Apellido


Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
28	RESINA B2	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	18.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
39	LUBRICANTE DE TURBINAS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	19.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
40	SUERO FISIOLÓGICO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	15.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
41	ACRÍLICO LÍQUIDO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	20.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
38	ANESTESIA AL 4%	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	32.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
35	ANESTESIA TÓPICA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	39.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
36	ANESTESIA AL 2%	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	150.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
37	ANESTESIA AL 3%	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	120.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
10	SOLUCIÓN SALINA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	30.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
12	GRABADO ÁCIDO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	35.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
13	ADHESIVO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	44.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
8	IONÓMERO DE VIDRIO RESTAURACIÓN	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	30.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
4	HEMOSTÁTICO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	20.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
5	CLORHEXIDINA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	39.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
6	ÓXIDO DE ZINC	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	20.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
20	DYCAL	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	17.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
24	RESINA A1	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	18.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
25	RESINA A2	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	38.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
19	HIDRÓXIDO DE CALCIO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	15.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Sofia Holguin
 Nombre y Apellido


 Firma
 An Leona
 Nombre y Apellido

SRSNORC-DAF-CM-2021-0070



Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14	RESINA FLOW	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	32.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
16	CAVIT	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	24.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
18	AMALGAMA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	400.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Sofía Holguín
Firma

Sofía Holguín
Nombre y Apellido



SRSNORC-DAF-CM-2021-0070

Anelce
Firma



Nombre y Apellido