



No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2021-0072
SRSNORC-DAF-CM-2021-0072
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 COMPUTOS)

FECHA : MIÉRCOLES, 17 DE NOVIEMBRE 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:

(TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SRSN II)

PRESUPUESTO: Novecientos cuarenta y nueve Mil seiscientos noventa y cinco con 40/100 RD\$949.695.40

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





SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

17 de Noviembre 2021

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 450

Objeto de la compra: Tóner y tintas para impresoras de los diferentes departamentos del SRSN II

Rubros: 44103103 – tóner para impresoras o fax

44103111-Rollos de tintas

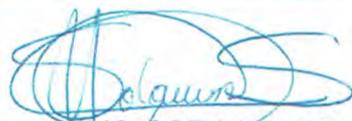
44103112 - Cinta de impresora

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.9.2.01	Botella de tintas negra líquida 664	und	50	\$ 560.00	\$ 28,000.00
2	2.3.9.2.01	Botella de tintas amarilla líquida 664	und	30	\$ 560.00	\$ 16,800.00
3	2.3.9.2.01	Botella de tintas azul (Cyan) líquida 664	und	30	\$ 560.00	\$ 16,800.00
4	2.3.9.2.01	Botella de tintas rojas (Magenta) líquida 664	und	30	\$ 560.00	\$ 16,800.00
5	2.3.9.2.01	Botella de tintas negra Epson 544	und	70	\$ 850.00	\$ 59,500.00
6	2.3.9.2.01	Botella de tintas Magenta Epson 544	und	35	\$ 590.00	\$ 20,650.00
7	2.3.9.2.01	Botella de tintas amarilla Epson 544	und	35	\$ 560.00	\$ 19,600.00
8	2.3.9.2.01	Botellas de tintas Cian Epson 544	und	35	\$ 590.00	\$ 20,650.00
9	2.3.9.2.01	Tóner CF230XN	und	40	\$5,782.00	\$ 231,280.00
10	2.3.9.2.01	Tóner 85A	und	40	\$639.01	\$ 25,560.40
11	2.3.9.2.01	Tóner 17A	und	20	\$874.00	\$ 17,480.00
12	2.3.9.2.01	Tóner 12A	und	15	\$597.00	\$ 8,955.00
13	2.3.9.2.01	Tóner GPR 35	und	10	\$4,720.00	\$ 47,200.00
14	2.3.9.2.01	Tóner 105A	und	20	\$3,400.00	\$ 68,000.00
15	2.3.9.2.01	Tóner CF230A	und	15	\$4,500.00	\$ 67,500.00
16	2.3.9.2.01	Tambor compatible HP MFP M227 FWD CF232A (32A)	und	2	\$5,900.00	\$ 11,800.00
17	2.3.9.2.01	Tóner color cyan 206a (w2111a), hp color laserjet mfp m283fdw	und	4	\$4,720.00	\$ 18,880.00

18	2.3.9.2.01	Tóner color negro 206a (w2110a), hp color laserjet mfp m283fdw	und	9	\$4,500.00	\$ 40,500.00
19	2.3.9.2.01	Tóner color magenta 206a (w2113a) hp color laserjet mfp m283fdw	und	4	\$4,720.00	\$ 18,880.00
20	2.3.9.2.01	Tóner color amarillo 206a (w2112a), hp color laserjet mfp m283fdw	und	4	\$4,720.00	\$ 18,880.00
21	2.3.9.2.01	Tóner negro tn2120 (tn360,tn2125,tn2110) bother modelo mfc 7440n	und	10	\$4,900.00	\$ 49,000.00
22	2.3.9.2.01	Tambor compatible brother modelo mfc7440n (dr-2100)	und	1	\$4,900.00	\$ 4,900.00
23	2.3.9.2.01	Tóner negro tb2320(tn660,tn2350, tn2380) brother modelo hl-l2360 dw	und	10	\$4,900.00	\$ 49,000.00
24	2.3.9.2.01	Cinta zebra zc300 ymcko	und	20	\$3,345.50	\$ 66,910.00
25	2.3.9.2.01	Kit de limpieza para zebra zc300	und	1	\$1,770.00	\$ 1,770.00
26	2.3.9.2.01	Zebra premier pvc card standard white (paquete de 500)	und	2	\$2,200.00	\$ 4,400.00
					Total:	\$949,695.40


LIC. SOFIA HOLGUIN

Encargada de Compras Servicio Regional De Salud Norcentral II



República Dominicana
Servicio Regional de Salud Norcentral II

Acta Simple de Apertura

Siendo las 08:38 A. M del 03 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 Menores procedimos a dar apertura a las oferta recibida hasta la fecha, para la compra de Toner y Tintas para impresoras de los diferentes departamentos del SRN II, detallados en la Requisición anexa de fecha 05/11/2021, suscrito por la Ing. Lotthy Marte, Encargada Departamento de TI del SRSN II, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:

	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RD\$)
1	Compu- Office Dominicana	RDS 1,100,520.45
2	Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	RDS 758,840.30
3	All Office Solutions TS, SRL	RDS 702,268.13
4	Sialap Soluciones, SRL	RDS 672,187.00
5	Messi, SRL	RDS 395,252.80

Dado en Santiago de los caballeros, a los 03 días del mes de Diciembre del año 2021.

Atentamente,


LIC. MARCELL GARCIA LEAL
GERENTE ADMINISTRATIVO DEL SRSN II





No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2021-0072
Click here to enter text.

República Dominicana
Servicio Regional de Salud Norcentral II

Acta de Adjudicación

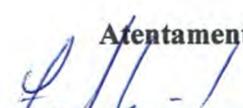
Siendo las 10:38 A. M del 03 de Diciembre 2021, y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras, Concesiones, modificada por la Ley No.-449-06, su Reglamento de Aplicación No.-543-12 y el Manual de procedimientos la Dirección de Compras y Contrataciones del SNS, sobre la modalidad de Compras Menores procedimos a dar apertura a las oferta recibida hasta la fecha, para la compra de Toner y Tintas para impresoras de los diferentes departamentos del SRN II, detallados en la Requisición anexa de fecha 05/11/2021, suscrito por la Ing. Lotthy Marte, Encargada Departamento de TI del SRSN II, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:

	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RD\$)
1	Compu- Office Dominicana	RDS 1,100,520.45
2	Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	RDS 758,840.30
3	All Office Solutions TS, SRL	RDS 702,268.13
4	Sialap Soluciones, SRL	RDS 672,187.00
5	Messi, SRL	RDS 395,252.80

Tomando en cuenta las especificaciones Técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos **Adjudicar las compras por un monto de RD\$127,995.04** a la empresa **All Office Solutions TS, 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 03 días del mes de Diciembre del año 2021.

Afentamente,


LIC. MARCELL ROBERTO GARCIA LEAL
GERENTE ADMINISTRATIVO DEL SRSN II





No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2021-0072

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER
GERENCIA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO TECNOLOGIA INFORMATICA

FECHA : VIERNES, 03 DE DICIEMBRE 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	Utiles y Materiales de escritorio, oficina e informática	RD\$ 127,995.04
Total		RD\$ 127,995.04

Numero de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
SRSNORC-UC-CM-2021-0072	03/12/2021	RD\$ 127,995.04

Y para que conste, firmo la presente certificación,

LIC. LEYNIS LANTIGUA
ENC. FINANCIERO DEL SRSN II



No. EXPEDIENTE

SRSNORC-DAF-CM-2021-0072

Fecha de emisión: 3/12/2021

Servicio Regional de Salud Norcentral
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SRSNORC-2021-00300**

Descripción: **COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LOS
DIFERENTES DEPARTAMENTOS.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **ALL Office Solutions TS, SRL**

RNC: **131211224**

Nombre comercial: **ALL Office Solutions TS, SRL**

Domicilio comercial: **Marginal, Urb. Buenos Aires, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-532-0737**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

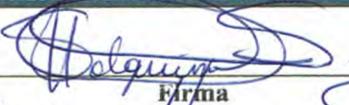
Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **127,995.04**

Moneda: **DOP**

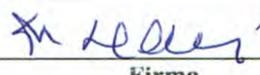
Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma



SRSNORC-DAF-CM-2021-0072

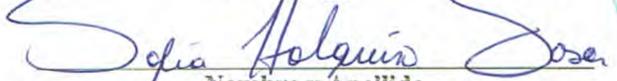
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
21	44103103	Tóner negro tn2120 (tn360,tn2125,tn2110) brother modelo mfe 7440n	10.00	UD	1,271.19	12,711.90		0.00	2,288.14	15,000.04
22	44103109	Tambor compatible brother modelo mfe7440n (dr-2100)	1.00	UD	1,690.68	1,690.68		0.00	304.32	1,995.00
23	44103103	Tóner negro tb2320(tn660,tn2350, tn2380) brother modelo hl-12360 dw	10.00	UD	1,186.44	11,864.40		0.00	2,135.59	13,999.99
24	44103112	Cinta zebra ze300 ymcko	20.00	UD	4,110.17	82,203.40		0.00	14,796.61	97,000.01

Subtotal RD\$	108,470.38
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	19,524.66
Total RD\$	127,995.04

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma



Nombre y Apellido

SRSNORC-DAF-CM-2021-0072



SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II

RECEPCION DE ALMACEN

No. **6308**

ORDEN COMPRA NO. _____
DE FECHA.: 4/1/2022
REQUISICION No.: 0
DE FECHA.: 4/1/2022
FACTURA.: 1071
FECHA.: 4/1/2022

CASA PORVEEDORA.: ALL OFFICE SOLUTIONS S.R.L
DIRECCION: AV INDEPENDENCIA NO 43 SANTO DOMINGO
TELEFONO.: 809-221-5770

DESCRIPCION	REFERENCIA	CANTIDAD RECIBIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	FECHA
TONER BROTHER TN-360	004280	10.00	1,271.19	12,711.90	4/1/2022
TONER BROTHER DR-360 COMPATIBLE	8585421	1.00	1,690.68	1,690.68	4/1/2022
TONER PRINTOR P/BROHTER TN-660	85851245	10.00	1,186.44	11,864.40	4/1/2022
CINTA ZEBRA ZC300 YMCKO 200IMP	8585645	20.00	4,110.17	82,203.40	4/1/2022

ITEMS.: 4

MONTO TOTAL **108,470.38**
DESCUENTO **0.00**
IMPUESTO **19,524.67**
TOTAL **127,995.05**



Recibido Por

127995.05

Entregado Por