



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

EL VALLE

Formulario de Solicitud

SRSEV-Fo-001Ve

RNC No.430040673

Fecha de Aprobacion:01/

FECHA:1/10/2021

DE: Almacen Reginal de salud

CONCEPTO: Compra material gastable de oficina.

PARA USO EN La Regional de salud 6

PARA EL TRIMESTRE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
200	cajas 100/1	Folders 8 1/2*11 (100/1)
200	cajitas	Grapas
100	unidad	Grapadoras
200	unidad	Sacapuntas
150	unidad	POS-IT
300	unidad	Marcadores diferentes colores: verde, rojo , azul, negro
150	unidad	Resaltadores
2400	unidad	Boligrafos azules
50	unidad	Sacagrapas
50	unidad	Libreta rayada (8 1/2*11)
300	unidad	Correctores
50	unidad	WHU (En pasta)
100	unidad	Libros record
200	unidad	Borras
200	unidad	Cajas de gomitas(ligas)
20	unidad	Tijeras
1000	unidad	Sobres Manila 8 1/2*11
200	unidad	Cuadernos o mascotas
1000	unidad	CD
50	unidad	Tinta p/ sellos
24	unidad	Carpetas de 1cm.
50	unidad	Sumadoras/Calculadora

SOLICITADO POR:

Hernando Cipriano



APROBADO POR:

[Signature]



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

Requerimiento: Almacén de Suministros.

Fecha: 06 de Octubre 2021

Yo, (Licda. Francina A. Nova), en mi calidad de coordinadora Financiera del (Servicio Regional De Salud el valle VI).

Certifico.

Que esta División Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos del presupuesto del presente año (2021), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo Enero-Diciembre 2021 para la adquisición que se especifica a continuación.

Concepto: Compra de Materiales Gastables de Oficina para uso en el Almacén de Suministros para el trimestre Octubre-Diciembre.

Presupuesto: \$149,649.00

Para compra menores.


Licda. Francina A. Nova

Coordinadora Financiera.





Servicio Regional VI de Salud el Valle

Acta simple compras menores.

Siendo las 9:00 am, del 15/10/2021, y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de bienes, servicios, obras, y concesiones, modificada por la Ley No.449-06, su reglamento de aplicación NO. 543-12 y el manual de procedimientos de la Dirección de Compras y Contrataciones del SNS; sobre la modalidad de compras menores, procedimos a dar apertura a las ofertas recibidas hasta la fecha, para la compra de **COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO EN EL ALMACEN DE SUMINISTROS, TRIMESTRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE**, detallados en la requisición anexa de fecha 06/10/2021, suscrito por **LIC. JOSE ALT. SANCHEZ HERRERA** Encargado de Unidad de Compras y Contratación del SRSVI, luego evaluar y analizar las ofertas recibidas, las cuales corresponden a sus suplidos siguientes:

	PROVEEDOR	MONTO OFERTADO
1	MARITZA DEL CARMEN VIÑAS, GIL	149,649.00
2	PAPELERIA ALEX SAN JUAN, SRL	296,690.00
3	VYMA, S.R.L. NEGOCIOS DIVERSOS	416,115.20

Tomando en cuenta las especificaciones técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos adjudicar la compra por un monto de: **RD\$ 149,649.00**, a la empresa: **MARITZA DEL CARMEN VIÑAS, GIL**

La cual cuenta con todos los productos solicitados, documentación y cumple con nuestros requerimientos.

Atentamente,


DR. César Benzan Quiterio

Gerente Regional





Calle Corral de los Indios, esquina Sabana Yegua, San Juan de la Maguana, R.D.
t: 809-557-3651 | f: 809-557-1932 | c: regional6@srsvalle.gob.do

ORDEN DE COMPRA

No. Orden: 003915
Proveedor: MARITZA DEL CARMEN VIÑAS, GIL
Teléfonos: (809) 476-9571 |
Ubicación: ALMACEN MATERIAL Y SUMINISTRO
Solicita: ALMACEN DE SUMINISTROS
Responsable: MARIA PIRON

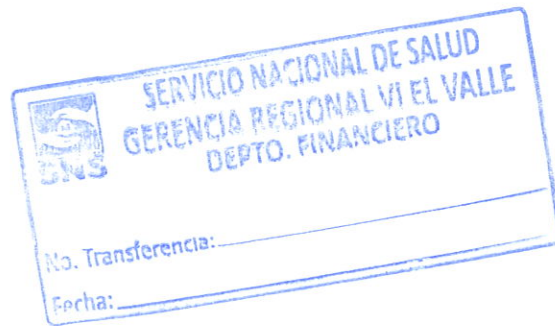
Cant.	Descripción del Producto	Precio	Itbis	Total
100.00	CAJAS DE FOLDERS 81/2X11 100/1 Und. Medida: und	\$365.00	\$6,570.00	\$43,070.00
200.00	CAJAS DE GRAPAS Und. Medida: und	\$49.00	\$1,764.00	\$11,564.00
200.00	SACAPUNTA PLASTICO Und. Medida: UNIDAD	\$8.00	\$288.00	\$1,888.00
150.00	UNIDS. POST IT 3X3 Und. Medida: und	\$42.00	\$1,134.00	\$7,434.00
300.00	UNIDS. MARCADORES DIF. COLORES Und. Medida: und	\$30.00	\$1,620.00	\$10,620.00
150.00	UNIDS. RESALTADORES DIF. COLORES Und. Medida: und	\$28.00	\$756.00	\$4,956.00
2,400.00	UNIDS. BOLIGRAFOS AZUL Und. Medida: und	\$8.00	E \$0.00	\$19,200.00
50.00	UNIDS. LIBRETAS RAYADAS 81/2X11 Und. Medida: und	\$42.00	\$378.00	\$2,478.00
300.00	UNIDS. CORRECTOR LIQUIDO ESCOBILLA Und. Medida: und	\$46.00	\$2,484.00	\$16,284.00
50.00	UNIDS. WHU EN PASTA Und. Medida: und	\$65.00	\$585.00	\$3,835.00
200.00	UNIDS. BORRAS DE LECHE Und. Medida: und	\$15.00	\$540.00	\$3,540.00
1,000.00	CD EN BLANCO Und. Medida: und	\$21.00	\$3,780.00	\$24,780.00

TOTAL BRUTO: **\$149,649.00**
SUBTOTAL S/ITBIS: \$129,750.00
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL S/ITBIS: \$129,750.00
ITBIS: \$19,899.00
TOTAL NETO: **\$149,649.00**



Concepto:

COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO EN EL ALMACEN DE SUMINISTROS,
TRIMESTRO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE




Encargado(a) de Compra




Director(a) Regional


Administrador(a) Regional