

Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CECANOT-2020-00077

Descripción: **Compra de Baterias**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Papa Toner, SRL**

RNC: **130353255**

Nombre Comercial: **Papa Toner, SRL**

Domicilio Comercial: **Flor de Alelí, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-684-9595**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **709,180.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	-------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

CECANOT-DAF-CM-2020-0042

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	26111702	Batería AA en empaque de 2 unidades (Duracel)	1,400.00	UD	85.00	119,000.00		21,420.00	0.00	140,420.00
2	26111702	Batería AAA en empaque de 2 unidades (Duracel)	1,400.00	UD	85.00	119,000.00		21,420.00	0.00	140,420.00
3	26111702	Batería D en empaque de 2 unidades (Duracel)	600.00	UD	185.00	111,000.00		19,980.00	0.00	130,980.00
4	26111702	Batería C en empaque de 2 unidades (Duracel)	600.00	UD	185.00	111,000.00		19,980.00	0.00	130,980.00
5	26111702	Batería V9 en empaque de 1 unidad (Duracel)	600.00	UD	235.00	141,000.00		25,380.00	0.00	166,380.00

Subtotal RD\$	601,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	108,180.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	709,180.00

Observaciones:



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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	16	03	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1584372923590ZHIRK

Capítulo : 5180-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Sub Capítulo: 01-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Unidad Ejecutora : 0010-CENTRO CARDIO-NEURO OFTALMOLÓGICO Y DE TRASPLANTE (CECANOT)
Proceso : COMPRA DE BATERIAS (PILAS)
No. Referencia :
Monto Total Proceso :
Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No.506-19, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2020
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	700,000.00
Total		700,000.00

El monto de : **Setecientos mil con 00/100 (700,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.5180.01.0010.548-Versión 1	16/03/2020	700,000.00



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1584373125354nUACt-Hd11n>





SERVICIO REGIONAL DE SALUD

METROPOLITANO

Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Transplante

Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar

RNC. 4-3006345-2

"Año del Fomento a las Exportaciones



Santo Domingo, D. N.
21 de Febrero de 2020.

Al : Lic. Blas Cruz Duran.
Administrador

De : Román Aquino
Encargado de Almacén General.

Asunto : Solicitud de material gastable en Almacén.

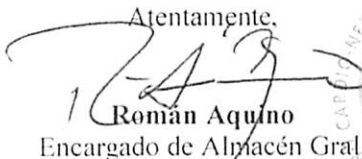
Distinguido Licenciado:

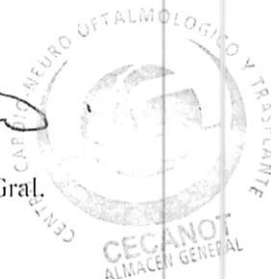
Cortésmente me dirijo a usted para solicitarle la compra del material detallado a continuación para el stock de almacén. "

- ❖ 1,400 Unidades Baterías (AA) en Empaque de 2 Unidades.
- ❖ 1,400 Unidades Baterías (AAA) en Empaque de 2 Unidades.
- ❖ 600 Unidades Baterías (D) en Empaque de 2 Unidades.
- ❖ 600 Unidades Baterías (C) en Empaque de 2 Unidades.
- ❖ 600 Unidades Baterías (9V) en Empaque de 1 Unidad.

Sin más nada por el momento y agradeciendo de antemano su cooperación.

Atentamente,


Román Aquino
Encargado de Almacén Gral.



PAPA TONER, S. R. L.

Oficina Principal

Calle Josefa Brea No. 150, Mejoramiento Social

Santo Domingo, Rep. Dom.

Tel.809-684-9595 / 809-681-8463

RNC: 130353255

Página : 0001 / 0001

<RI>

COTIZACION

Cliente : CENTRO CARDIO NEURO OFTAL. Y TRANSP. CECANOT, (002:
AV. FEDERICO VELAZQUEZ
DISTRITO NACIONAL RNC: 430063452
809-681-0080
Contacto : JENIFER MORONTA

Número : CV 25026
Fecha : 03/Abr/2020 09:05 AM
Condición Pago : A 30 DIAS
Vendedor : NANCY QUIROZ
Orden Cliente : -

Producto	Descripción	Cantidad U/M	Precio	% Desc	Total	ITBIS
007469	PILA DURACELL AA UNID.	1,400.00 Unds	85.0000	0.00	119,000.00	21,420.00
007477	PILA DURACEL AAA	1,400.00 Unds	85.0000	0.00	119,000.00	21,420.00
002846	PILAS DURACELL TIPO D GRANDE 2/1	600.00 Unds	185.0000	0.00	111,000.00	19,980.00
002847	PILAS DURACELL C2 MEDIANA 2/1	600.00 Unds	185.0000	0.00	111,000.00	19,980.00
002842	PILAS DURACELL 9VOLT.	600.00 Unds	235.0000	0.00	141,000.00	25,380.00



ESTOS PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO.
FAVOR CONFIRMAR ANTES DE HACER ORDEN

PAPA TONER, S.R.L.

RNC: 1-30-35325-5

Santo Domingo, R. D.

Sub Total : 601,000.00
ITBIS : 108,180.00
TOTAL NETO RD\$: 709,180.00

NANCY QUIROZ

Realizado Por

Nancy Quiroz

Autorizado Por

Cliente

SNCC.F.056



No. EXPEDIENTE

CECANOT-DAF-CM-2020-0042

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

03 DE ABRIL DEL 2020

FORMULARIO DE ENTREGA DE MUESTRAS

Nombre del Oferente: PAPA TONER, SRL

Renglón No.	Código	Descripción	Unidad de medida	Muestra Entregada ¹	Observaciones ²
1	7469	PILAS DURACELL AA	UNID.	1	
2	7477	PILAS DURACELL AAA	UNID.	1	
3	2846	PILAS DURACELL TIPO D GRANDE	UNID	1	
4	2847	PILAS DURACELL TIPO C MEDIANA	UNID	1	
5	2842	PILAS DURACELL 9 VOLTIO	UNID	1	

Firma Juan Díaz Lugo

Sello

PAPA TONER, S.R.L.
RNC: 1-30-35325-5
Santo Domingo, R. D.

(PAPA TONER SRL)



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



ORIGINAL



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante

Ciudad Sanitaria Dr. Luís E. Aybar

RNC 4-3006345-2

"Año de la consolidación de la seguridad alimentaria"




No.0041/2020

Acta simple apertura de ofertas

En la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los 14 días del mes de Abril del año dos mil veinte, siendo las nueve treinta minutos, se reúnen en la unidad de compras y contrataciones de (CECANOT) Centro Cardio-Neuro Oftalmológico Y Trasplante, sito en las intersecciones de la calle Federico Velázquez, las siguientes personas: el **Lic. Blas Cruz Duran, Gerente administrativo y financiero, Licda. Berti Namibia Paulino, Encargada de compras y contrataciones**, con el objetivo de llevar a cabo el acto de apertura de sobres del llamado a contratación vía **COMPRA MENOR** con el número de proceso **CECANOT-DAF-CM-2020-0042 "Compra De Baterías"** en conformidad al **Artículo 16-4** de la ley 340-06 dispone compras menores. Las convocantes, bajo su responsabilidad, podrán llevar a cabo los procedimientos de contratación, sin sujetarse a los de la licitación pública o a los de comparación de precios.

A continuación, presentamos los oferentes participantes:

ENTIDAD	PRESENTADA
PAPA TONER, SRL	8/4/2020 10:17


Licdo. Blas Cruz Duran
Gerente administrativo y financiero.




Licda. Berti Namibia Paulino
Encargada de compras y contrataciones.

INFORME FINAL

Compra de Baterías

En fecha **15/4/2020**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **CECANOT-DAF-CM-2020-0042**, denominado **Compra de Baterías**, 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	Papa Toner, SRL	Oferta economica _EXT		95.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Papa Toner, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -

**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	15	04	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1586967992733P0v8f

Capítulo : 5180-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Sub Capítulo: 01-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Unidad Ejecutora : 0010-CENTRO CARDIO-NEURO OFTALMOLÓGICO Y DE TRASPLANTE (CECANOT)

Proceso : COMPRA DE BATERIAS (PILAS)

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No. 506-19 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2020
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	709,180.00
Total		709,180.00

El monto de : **Setecientos nueve mil ciento ochenta con 00/100 (709,180.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.5180.01.0010.815-Versión 1	15/04/2020	709,180.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1584372923590ZhIRK



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/raporte/publico/RP1586968050435VrBzGOaV/kz>