



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
"Año de la Innovación y la Competitividad"

CERTIFICADO DE CREDITO

El funcionario que suscribe, Rosanna M. Martes Brea; directora administrativa del Hospital Darío Contreras, por medio de la presente, certifica que este hospital cuenta con la debida aprobación de fondos consignada en el presupuesto del año 2019 para la adquisición de los artículos, servicios y/o Bienes de consumo que se describen en la no: 2357

La presente certificación se expide en Santo Domingo el 18 del mes de febrero del año 2019 a fin de cumplir con lo establecido en la ley de compras y contrataciones no.340-06 y su reglamento de aplicación no. 490-07.

Atentamente,


Rosanna M. Martes Brea
Directora Administrativa

Ave. Las Américas #1020, Santo Domingo Este, R. D. • Teléfono : 809-596-3686

E-mail: info@dariocontreras.gob.do • RNC 430043402



[www. dariocontreras.gob.do](http://www.dariocontreras.gob.do)



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
"Año de la Innovación y la Competitividad"

APROBACION DE COMPRA

Siendo las 09:25 am del día 18 del mes de febrero del año 2019 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.490-07.

Aprobamos la compra de la requisición NO.2357

Solicitado por: Almacen general.

En fecha: 13/02/2019

Dicha aprobación es emitida el 18 del mes de febrero del año 2019.

Atentamente,


Dr. José Aponte Pons
Director General





HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. EXPEDIENTE
0117
No. DOCUMENTO
0117

13/02/2019

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **(2357)**Objeto de la compra: **(MATERIAL GASTABLE DE OFICINA)**Rubro: **(239201)**Planificada: **(Elegir Opción)****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	MO-1520	TONER CANON 128	UND	180	2,300.00	414,000.00
2	MO-1675	TONER HP 280 A	UND	100	2,300.00	230,000.00
Total:						(644,000.00)

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	180	13 de febrero de 2019
2	ALMACEN GENERAL	100	13 de febrero de 2019

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

SEÑORES:

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DOCTOR DARIO CONTRERAS

Para la familia **TONER DEPOT INTERNATIONAL, SRL** es un placer como siempre estrecharle nuestros más sinceros saludos. En esta ocasión nos dirigimos a ustedes, con la intención de informales las cantidades de impresoras y modelos que el **HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS** posee con nosotros como su uso de **COMODATO**.

En sus instalaciones cuentan con:

- **11 Impresoras Canon ImagenCLASS MF4770n**
- **10 Canon ImagenCLASS MF4880dw**
- **8 HP LaserJet Pro 400 M401n**
- **1 Canon ImagenCLASS MF8580cdw**
- **3 Canon ImagenCLASS MF8580cdw**
- **3 Canon ImagenCLASS MF729cdw**

Para un Total de 36 equipos propiedad de **TONER DEPOT INTERNATIONAL, SRL**.

El compromiso que tiene el Hospital con nosotros según contrato es comprarnos el material gastable, es decir, nuestros (**TONER**).

Según las maquinas instaladas los modelos de Toner que corresponden a la compra son:

- **CANON 128/ HP CE27A**
- **CANON 119/ HP CE280A**
- **CANON COLOR 118/ HP CC530/31/32/33**

Se despide,



Con nuestra Experiencia Probada, nuestra voluntad de ser sus aliados en el tema de impresión, y entendiendo que estamos en la mayor voluntad de ser electo a fin de que se enfatice esta relación **GANAR / GANAR**

emmanuel.reyes@tonerdepotrd.com

Departamento de Ventas

Oficina: 809-788-8434
Cel.: 829-344-7090
Oficina: 809-595-2199
Fax: 809-699-1669



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
"Año de la Innovación y la Competitividad"



ACTA SIMPLE COMPRAS MENORES

Siendo las 10:30 de 18 del mes de febrero del año 2019 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. 449-09, su Reglamento de Aplicación No. 490-07 y el Manual de Procedimiento de la Dirección de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública (MSP), sobre la modalidad de Compras Menores procedimos a dar apertura a las ofertas recibidas hasta la fecha, para el suministro de bienes de consumo detallados en la solicitud de fecha correspondiente al Vice-ministerio Administrativo y Financiero recibida en Esta oficina mediante una requisición de compra: **2357**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
TONER DEPOT INTERNACIONAL,SRL	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	726,880.00

Luego de evaluar y analizar las ofertas en el orden en que fueron recibidas, las cuales tomando en cuenta las especificaciones técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos adjudicar la compra por un monto de **RD\$726,880.00** A la Empresa **TONER DEPOT INTERNACIONAL, SRL** a la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 18 del mes de febrero del año 2019.

Atentamente,



Unidad de compras

Ave. Las Américas #1020, Santo Domingo Este, R. D. • Teléfono : 809-596-3686

E-mail: info@dariocontreras.gob.do • RNC 430043402



[www. dariocontreras.gob.do](http://www.dariocontreras.gob.do)



No. EXPEDIENTE
0117
No. DOCUMENTO
0117

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

18 de febrero de

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **28457**Descripción: **MATERIAL GASTABLE DE OFICINA****Datos del Proveedor**Razón social: **TONER DEPOT INTERNACIONAL, SRL RNC:130-41377-2**Nombre Comercial: **TONER DEPOT INTERNACIONAL, SRL**Domicilio Comercial: **C/JULIO CESAR MARTINEZ ESQ. CLUB ROTARIO NO.11, ENS. ALMA ROSA Tel:809-788-8434****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **N/A**Modalidad de pago: **CRÉDITO** [Click here to enter text.](#)Total: **RD\$726,880.00****Detalle**

Item	Código	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Original s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
01	MO-1520	TONER CANON 128	180	UND	RD\$	2,200.00	396.00	71,280.00	396,000.00
02	MO-1675	TONER HP 280 A	100	UND	RD\$	2,200.00	396.00	39,600.00	220,000.00
Total S/ITBIS RD\$								616,000.00	
Total ITBIS RD\$								110,880.00	
Total RD\$								726,880.00	


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones