

República Dominicana  
SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
Hospital Docente Universitario  
DR. DARIO CONTRERAS

Avenida Las Américas No. 120, Santo Domingo Este, R. D.  
Tel.: 809-596-3686  
RNC 430-043402

“AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD”  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FONDOS

Periodo fiscal: 2019

No. Documento: 207

	29	07	2019
Fecha	DD	MM	AAAA

Capítulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
Sub-Capítulo: 01- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
Proceso: Contratación de consultor según solicitud de compra No. 2923  
No. Referencia: 207  
Monto total del proceso: \_\_\_\_\_  
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por la Ley No.61-18, dispone de balance de Apropriación 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 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019.
239201	Útiles de escritorio.	RD\$ 170,782.58
Total		RD\$ 170,782.58

El monto de: Ciento setenta mil setecientos ochenta y dos pesos con 58/100  
RDS 170,782.58

Licda. Rosanna M. Martes Brea.  
Directora Administrativa y Financiera





SNCC.D.0207



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

No. De Expediente	207
No. De Documento	207

Solicitud de compra o contratación  
unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA: 24/07/2019

No. Solicitud: 2923  
Objeto de la compra: UTILES DE OFICINA  
Rubro: 239201

Planificada: (Elegir Opción)

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	<a href="#">MO-1633</a>	TONER HP 12A	UND	17	2,060.00	35,020.00
2	<a href="#">MO-1177</a>	TONER CANON 119	UND	50	2,300.00	115,000.00
Total:						150,020.00

Observaciones: (Indicar

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	17	24/07/2019
2	ALMACEN GENERAL	50	24/07/2019

[1]Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Belkys Iris Estrella Muñoz  
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribución y Copias  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino

/UR.10.2012





Santo Domingo Este  
23 de Julio 2019  
RNC: 130413772

**A QUIEN PUEDA INTERESAR:**

Por medio de la presente les certificamos que el **HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DOCTOR DARIO CONTRERA** con Registro Nacional de Contribuyente RNC 430043402 Tiene colocados un total de **82** impresoras/ copiadoras propiedad de **TONER DEPOT** diferentes modelos y marcas en diferentes departamentos de este hospital, bajo la modalidad de Comodato **POR TONER**. Nos hacemos responsables de instalación de la impresora / copiadora, reparación, piezas, mantenimiento, sustitución de equipos, y todos los soportes que necesiten entre muchos otros beneficios.

Ningunos de estos equipos deben ser vinculados a los activos fijos de **EL HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DOCTOR DARIO CONTRERA** ya que están en condición de comodato.

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada, en Santo Domingo, D.N., a los 23 días del mes de Julio del año Dos Mil Diez y nueve (2019).

Atentamente

EMMANUEL O. REYES GALVA  
Gerente General



Emmanuel.Reyes@tonerdepotRD.com

Oficina: 809-788-8434, Cel.: 829-344-7090





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

**ACTA DE ADJUDICACION**

Siendo las 10:30 de 29 del mes de julio 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: **2923**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
<b>TONER DEPOT INTERNACIONAL,SRL</b>	UTILES DE OFICINA.	170,782.58

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\$170,782.58 A la Empresa, **TONER DEPOT INTERNACIONAL, S.R.L** a la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 29 del mes de julio del año 2019.

Atentamente,

**Belkys Iris Estrella Muñoz**  
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





**República Dominicana**  
**SERVICIO NACIONAL DE SALUD**  
**Hospital Docente Universitario**  
**DR. DARIO CONTRERAS**

Avenida Las Américas No. 120, Santo Domingo Este, R. D.  
 Tel.: 809-596-3686  
 RNC 430-043402

**“AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD”**  
**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Periodo fiscal: 2019

No. Documento: 207

<b>Fecha</b>	29	07	2019
	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>

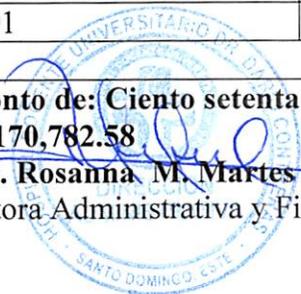
**Capitulo:** 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Sub-Capitulo:** 01- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud  
**Proceso:** Proporción para comprometer la compra de toner can104/hp12a. Correspondiente al proceso No.207 por valor de RD\$170 ,782.58  
**No. Referencia:** 207  
**Monto total del proceso:** RD\$ 170,782.58  
**Moneda:** PESOS DOMINICANOS

Mediante la presente se CERTIFICA la Disponibilidad de cuota para comprometer en base al presupuesto General del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras para el año 2019, aprobado, que permite suscribir contratos de compras 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 de 2017.

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Cuota para Comprometer
239201	Útiles de oficina.	RD\$ 170,782.58
<b>Total</b>		<b>RD\$ 170,782.58</b>

**El monto de: Ciento setenta mil setecientos ochenta y dos pesos con 58//100**  
**RDS 170,782.58**

**Licda. Rosanna M. Martes Brea.**  
 Directora Administrativa y Financiera





No. De Expediente	207
No. De Documento	207

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

29 de julio de 2019

Orden De Compra

Unidad operativa de compras y contrataciones

No. Orden: 28874  
 Descripción: UTILES DE OFICINA

Datos del Proveedor

Razón social: TONER DEPOT INTERNACIONAL,SRL RNC: 130-413772  
 Nombre Comercial: TONER DEPOT INTERNACIONAL,SRL TEL: 809-788-8434  
 Domicilio Comercial: C/JULIO CESAR MARTINES ESQ. CLUB ROTARIO NO.11, ENS. ALMA ROSA.

Datos Generales del

Anticipo: N/A

Modalidad de pago: CRÉDITO

Total: RD\$170,782.58

Detalle

Item	Código[1]	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	MO-1633	TONER HP 12A	17	UND	RD\$	2,043.00	367.74	6,251.58	34,731.00
2	MO-1177	TONER CANON 119	50	UND	RD\$	2,200.00	396.00	19,800.00	110,000.00
Total S/ITBIS RD\$									144,731.00
Total ITBIS RD\$									26,051.58
Total RD\$									170,782.58

Belkys Iris Estrella Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copial – Agregar Destino

