

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: 277

	19	11	2019
Fecha	DD	MM	AAAA

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
 Sub-Capitulo: 01- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
 Proceso: Contratación de consultor según solicitud de compra No. 5162
 No. Referencia: 277
 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 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 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019.
239201	Útiles de escritorio, oficina.	RD\$481,440.00
Total		RD\$481,440.00

El monto de: Cuatrocientos ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta pesos con 00/100 RDS 481,440.00

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



SNCC.D.277



No. De Expediente	277
No. De Documento	277

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Solicitud de compra o contratación
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA: 12-11-2019

No. Solicitud: 5162
Objeto de la compra: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA
Rubro: 239201

Planificada: (Elegir Opción)

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	MO-1520	TONEN CANON 128	UND	75,00	2.300,00	172.500,00
2	MO-1177	TONEN CANON 119	UND	75,00	2.300,00	172.500,00
3	MO-1641	TONER CANON 118 NEGRO	UND	5,00	4.000,00	20.000,00
4	MO-1642	TONER CANON 118 ASUL	UND	5,00	4.000,00	20.000,00
5	MO-1243	TONER CANON 118 AMARILLO	UND	5,00	4.000,00	20.000,00
6	MO-1644	TONER CANON 118 MAGENTA	UND	5,00	4.000,00	20.000,00
					Total:	425.000,00

Observaciones: (Indicar)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	75,00	12/11/2019
2	ALMACEN GENERAL	75,00	12/11/2019
3	ALMACEN GENERAL	5,00	12/11/2019
4	ALMACEN GENERAL	5,00	12/11/2019
5	ALMACEN GENERAL	5,00	12/11/2019
6	ALMACEN GENERAL	5,00	12/11/2019

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

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





Santo Domingo Este

23 de Julio 2019

RNC: 130413772

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

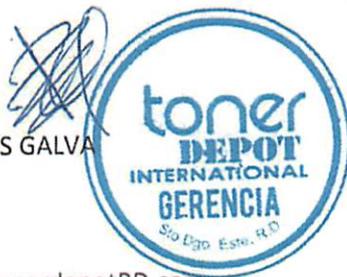
Por medio de la presente les certificamos que el **HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DOCTOR DARIO CONTRERA** con Registro Nacional de Contribuyente RNC 430043402 Tiene colocados un total de **82** impresoras/ copiadoras propiedad de **TONER DEPOT** diferentes modelos y marcas en diferentes departamentos 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 UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

"Año de la Innovación y la Competitividad"

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 de 19 del mes de noviembre 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: **5162**.

Proveedores	Descripción	Monto RD\$
TONER DEPOT INTERNATIONAL,SRL	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA.	481,440.00

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\$481,440.00 A la Empresa, **TONER DEPOT INTERNATIONAL, 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 19 del mes de noviembre 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: 277

Fecha	19	11	2019
	DD	MM	AAAA

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 útiles de escritorio y oficina. Correspondiente al proceso No.277 por valor de RD\$481,440.00
No. Referencia: 277
Monto total del proceso: RD\$ 481,440.00
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 escritorio y oficina.	RD\$481 ,440.00
Total		RD\$ 481,440.00

El monto de: Cuatrocientos ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta pesos con 00/100 RDS 481,440.00


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



No. De Expediente
277
No. De Documento
277

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Orden De Compra

Unidad operativa de compras y contrataciones

FECHA ODC: 19-11-2019

No. Orden: 29153
 Descripción: PRODUCTOS DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA

Datos del Proveedor
 Razón social: TONER DEPOT INTERNACIONAL SRL RNC: 130413772
 Nombre Comercial: TONER DEPOT INTERNACIONAL SRL TEL: 809-788-8434
 Domicilio Comercial: C/ JULIO CESAR MARTINEZ ESQ. CLUB ROTARIO NO. 11, ALMA ROSA I, STO. DGO, ESTE

Datos Generales del
 Anticipo: N/A
 Modalidad de pago: CRÉDITO Total: RDS481,440.00

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-1520	TONER CANON 128	75,00	UND	RD\$	2.200,00	396,00	29.700,00	165.000,00
2	MO-1177	TONER CANON 119	75,00	UND	RD\$	2.200,00	396,00	29.700,00	165.000,00
3	MO-1641	TONER CANON 118 NEGRO	5,00	UND	RD\$	3.900,00	702,00	3.510,00	19.500,00
4	MO-1642	TONER CANON 118 ASUL	5,00	UND	RD\$	3.900,00	702,00	3.510,00	19.500,00
5	MO-1243	TONER CANON 118 AMARILLO	5,00	UND	RD\$	3.900,00	702,00	3.510,00	19.500,00
6	MO-1644	TONER CANON 118 MAGENTA	5,00	UND	RD\$	3.900,00	702,00	3.510,00	19.500,00
Total S/ITBIS RD\$									408.000,00
Total ITBIS RD\$									73.440,00
Total RD\$									481.440,00

Belky's E
 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

