



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2020
Documento: 1006
Fecha: 17-12-2020.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Contratación de consultor según solicitud de compras No.6308.
No. Referencia0: 1006
Monto proceso: RD\$155,760.00
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2020, 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 | Cuota para Comprometer |
|-----------------------|---|------------------------|
| 239201 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORM. Y ENSEÑANZA | RD\$155,760.00 |

El monto de: ciento cincuenta y cinco mil setecientos sesenta pesos con 00/100 (RD\$155,760.00)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero





HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. De Expediente

1006

No. De Documento

1006

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 6308
Objeto de la compra: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA
Rubro: 239201

FECHA : 17/12/2020

| Ítem | Código[1] | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad requerida | PRECIO | Monto |
|------|-------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 1 | EO-0195 | TONER HP119A, CE505A, CF2800A | UND | 50 | 2.300,00 | 115.000,00 |
| 2 | EO-0196 | TONER CF283A/ CANON 137 TONER 2 | UND | 10 | 2.300,00 | 23.000,00 |
| | | | | | TOTAL | 138.000,00 |

Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | ALMACEN GENERAL | 50 | 17/12/2020 |
| 2 | ALMACEN GENERAL | 10 | 17/12/2020 |



Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribucion de copias
Original 1 – Expediente de Compras



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





ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 23 del mes de diciembre del año 2020 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 solicitud de compra: **6308**.

| Proveedor | Descripción | Monto RD\$ |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORM. Y ENSEÑANZA | 155,760.00 |

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\$155,760.00** a la Empresa **TONER DEPOT INTERNTIONAL SRL** la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 23 del mes de diciembre del año 2020.



Licdo. Julio E. Taveras Fajardo
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2020
No. Documento: 1006
Fecha: 23-12-2020.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Proporción para comprometer la compra **UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORM. Y ENSEÑANZA** correspondiente al proceso **No.1006** por valor de **RD\$155,760.00**
No. Referencia: 1006
Monto total del proceso: RD\$155,760.00
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 2020, 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 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORM. Y ENSEÑANZA | RD\$155,760.00 |

El monto de: ciento cincuenta y cinco mil setecientos sesenta pesos con 00/100 (RD\$155,760.00)


Licdo. Luis Olivo Payano
 Gerente Financiero





| |
|-------------------|
| No. De Expediente |
| 1006 |
| No. De Documento |
| 1006 |

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30015
Descripción: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA

FECHA ODC: 23/12/2020

Datos del Proveedor

Razón social: TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL
Nombre Comercial: TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL
Domicilio Comercial: JULIO CESAR MARTINEZ ESQ. CLUB ROTARIO NO 11. ALMA ROSA

RNC: 131751709
TEL: 809-707-4350

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 155,760.00

| Item | Código[1] | Descripción | UND | CANT | MON | Precio | Imp Moneda | ITBIS Total | Sub Total |
|-------------------|-------------------------|---------------------------------|-----|------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | | | Unit s/ITBIS | Orig s/ITBIS | Moneda Orig | Moneda Orig |
| 1 | EO-0195 | TONER HP119A, CE505A, CF2800A | UND | 50 | RDS | 2.200,00 | 396,00 | 19.800,00 | 110.000,00 |
| 2 | EO-0196 | TONER CF283A/ CANON 137 TONER 2 | UND | 10 | RDS | 2.200,00 | 396,00 | 3.960,00 | 22.000,00 |
| Total S/ITBIS RDS | | | | | | | | 132.000,00 | |
| Total ITBIS RDS | | | | | | | | 23.760,00 | |
| Total RDS | | | | | | | | 155.760,00 | |



Licdo. Julio E. Taveras Fajardo
Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias
Original 1 - Expediente de Compras

