



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

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

**Periodo fiscal:** 2021  
**Documento:** 1097  
**Fecha:** 05-02-2021.  
**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.5980.**  
**No. Referencia:** 1097  
**Monto proceso:** RD\$391,288.00  
**Moneda:** PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2021, 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\$391,288.00

El monto de: trescientos noventa y un mil doscientos ochenta y ocho pesos con 00/100 (RD\$391,288.00)

  
**Licdo. Luis Olivo Payano**  
Gerente Financiero



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

No. De Expediente
1097
No. De Documento
1097

### SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 5980  
Objeto de la compra: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA  
Rubro: 239201

FECHA : 05/02/2021

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	<a href="#">MO-1818</a>	TONER LASER HP CF410A B	UND	3	3.900,00	11.700,00
2	<a href="#">MO-1819</a>	TONER LASER HP CF411A C	UND	3	3.900,00	11.700,00
3	<a href="#">MO-1820</a>	TONER LASER HP CF412A Y	UND	3	3.900,00	11.700,00
4	<a href="#">MO-1821</a>	TONER LASER HP CF413A M	UND	3	3.900,00	11.700,00
5	<a href="#">MO-1520</a>	TONER CANON 128/78	UND	50	2.300,00	115.000,00
6	<a href="#">EO-0195</a>	TONER HP 119A, CE505A, CF280A	UND	50	2.300,00	115.000,00
7	<a href="#">MO-1799</a>	TONER CANON 137X	UND	30	2.300,00	69.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>345.800,00</b>

#### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	3	05/02/2021
2	ALMACEN GENERAL	3	05/02/2021
3	ALMACEN GENERAL	3	05/02/2021
4	ALMACEN GENERAL	3	05/02/2021
5	ALMACEN GENERAL	50	05/02/2021
6	ALMACEN GENERAL	50	05/02/2021
7	ALMACEN GENERAL	30	05/02/2021

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

Distribucion de copias  
Original 1 – Exp. 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





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

## ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 11 del mes de febrero del año 2021 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: **5980**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA	RD\$391,288.00

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\$391,288.00** a la Empresa **TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL** la cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 11 del mes de febrero del año 2021.



**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:** 2021  
**No. Documento:** 1097  
**Fecha:** 11-02-2021.  
**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.1097** por valor de **RD\$391,288.00**  
**No. Referencia:** 1097  
**Monto total del proceso:** RD\$391,288.00  
**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 2021, 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\$391,288.00

El monto de: trescientos noventa y un mil doscientos ochenta y ocho pesos con 00/100 (RD\$391,288.00)

  
**Licdo. Luis Olivo Payano**  
Gerente Financiero



No. De Expediente
1097
No. De Documento
1097

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

**ORDEN DE COMPRAS**

No. Orden: 30106  
Descripción: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM. Y ENSEÑANZA

FECHA ODC 11/02/2021

**Datos del Proveedor**

Razón social: TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL RNC: 130413772  
Nombre Comercial: TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL TEL: 809-788-8434  
Domicilio Comercial: CALLE JULIO CESAR MARTINEZ NO. 11, ENS. ALMA ROSA I, SANTO DOMINGO ESTE

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: N/A  
Modalidad de pago: CREDITO  
Total RDS 391,288.00

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	<a href="#">MO-1818</a>	TONER LASER HP CF410A B	UND	3	RDS	3.800,00	684,00	2.052,00	11.400,00
2	<a href="#">MO-1819</a>	TONER LASER HP CF411A C	UND	3	RDS	3.800,00	684,00	2.052,00	11.400,00
3	<a href="#">MO-1820</a>	TONER LASER HP CF412A Y	UND	3	RDS	3.800,00	684,00	2.052,00	11.400,00
4	<a href="#">MO-1821</a>	TONER LASER HP CF413A M	UND	3	RDS	3.800,00	684,00	2.052,00	11.400,00
5	<a href="#">MO-1520</a>	TONER CANON 128/78	UND	50	RDS	2.200,00	396,00	19.800,00	110.000,00
6	<a href="#">EQ-0195</a>	TONER HP 119A, CE505A, CF280A	UND	50	RDS	2.200,00	396,00	19.800,00	110.000,00
7	<a href="#">MO-1799</a>	TONER CANON 137X	UND	30	RDS	2.200,00	396,00	11.880,00	66.000,00
Total S/ITBIS RD\$								331.600,00	
Total ITBIS RD\$								59.688,00	
Total RD\$								391.288,00	



Licdo. Julio E. Taveras Fajardo

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



Distribucion de copias  
Original 1 - Expediente de Compras