

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2021

Documento: 1370

Fecha: 02-07-2021.

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud .

Proceso: Adquisición de toners para uso en las máquinas de impresión del Hospital.

No. Referencia: 1370

Monto proceso: RD\$389,400.00

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 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	Cuota para Comprometer
239201	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	RD\$389,400.00

El monto de: trescientos ochenta y nueve mil cuatrocientos pesos con 00/100 (RD\$389,400.00)



Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero





No. De Expediente
1370
No. De Documento
1370

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 6903

FECHA : 02/07/2021

Objeto de la compra: UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA

Rubro: 239201

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	MO-1675	TONER HP 280A	UND	50	2.250,00	112.500,00
2	MO-1520	TONER CANON 128/78	UND	100	2.250,00	225.000,00
					TOTAL	337.500,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	50	02/07/2021
2	ALMACEN GENERAL	100	02/07/2021



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.: 825-344-7090



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 08 del mes de julio del año 2021 y en 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 Servicios Menores procedimos adjudicar de manera directa a la compañía ofertante, 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: **6903**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	RD389,400.00

Hemos adjudicado por un monto de **RD2389,400.00** a la Empresa, **TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL**, por contrato en el que se establece que ellos se hacen responsables de instalaciones, reparaciones (incluyendo piezas), mantenimiento, sustitución y soportes necesarios por la compra de los toners.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 08 del mes de julio del año 2021.



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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2021

No. Documento: 1370

Fecha: 08-07-2021.

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Proceso

Proporción para comprometer la compra de **UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA** correspondiente al proceso **No. 1370** por valor de **RD\$389,400.00**

No. Referencia: 1370

Monto total del proceso: RD\$389,400.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Mediante la presente se CERTIFICA la Disponibilidad de cuota para comprometer en base al presupuesto General del Hospital Traumatológico 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 Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	RD\$389,400.00

El monto de: trescientos ochenta y nueve mil cuatrocientos pesos con 00/100 (RD\$389,400.00)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero





No. De Expediente
1370
No. De Documento
1370

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30380
Descripción: UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA
Modalidad de compra: MENOR

FECHA ODC 08/07/2021

Datos del Proveedor

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

RNC: 130413772
TEL: 809-788-8434

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 389,400.00

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	MQ-1675	TONER HP 280A	UND	50	RDS	2.200,00	396,00	19.800,00	110.000,00
2	MQ-1520	TONER CANON 128/78	UND	100	RDS	2.200,00	396,00	39.600,00	220.000,00
						Total S/ITBIS RDS		330.000,00	
						Total ITBIS RDS		59.400,00	
						Total RDS		389.400,00	



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



Distribucion de copias
Original 1 – Expediente de Compras