

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2021

Documento: 1498

Fecha: 26-08-2021.

Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

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

Proceso: Adquisición de toners para máquinas de impresión de las diversas áreas del hospital.

No. Referencia: 1498

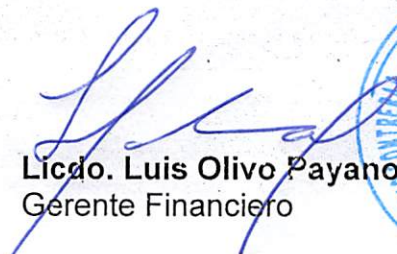
Monto proceso: RD\$285,560.00

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 Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	RD\$285,560.00

El monto de: doscientos ochenta y cinco mil quinientos sesenta pesos con 00/100 (RD\$285,560.00)



Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 26-08-2021

REQUERIMIENTO: UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA

REFERENCIA: 1498

Yo, **Luis Olivo Payano**, en mi calidad de Gerente Financiero del **Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras**,

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2021** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **SEGUNDO PERIODO** para la contratación que se especifica a continuación:

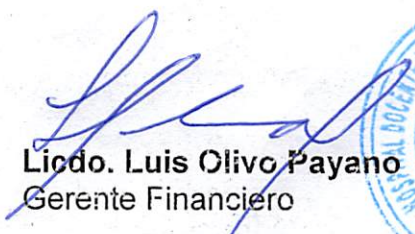
(TONERS)

Ítem	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	UND. De Med.	Cant Solc	Precio	Monto
1	<u>MO-1520</u>	239201	TONER CANON 128/78	UND	50	2.200,00	110.000,00
2	<u>MO-1822</u>	239201	TONER HP W1105A	UND	10	2.200,00	22.000,00
3	<u>MO-1675</u>	239201	TONER HP 280A	UND	50	2.200,00	110.000,00
TOTAL							242.000,00

PRESUPUESTO: doscientos cuarenta y dos mil pesos con 00/100 (RD\$242.000,00)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **MENOR**.

Y para que conste, firmo la presente certificación:


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero





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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 7068
Objeto de la compra: UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, ESCRITORIO E INFORMATICA
Rubro: 239201

FECHA : 26/08/2021

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	MO-1520	TONER CANON 128/78	UND	50	2.200,00	110.000,00
2	MO-1822	TONER HP W1105A	UND	10	2.200,00	22.000,00
3	MO-1675	TONER HP 280A	UND	50	2.200,00	110.000,00
TOTAL						242.000,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	50	26/08/2021
2	ALMACEN GENERAL	10	26/08/2021
3	ALMACEN GENERAL	50	26/08/2021



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



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 01 del mes de septiembre 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 requisición de compras no. **7068**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
TONER DEPOT INTERNATIONAL, S. R. L.	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	RD\$285,560.00

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\$285,560.00** a la Empresa **TONER DEPOT INTERNATIONAL S. R. L.** La cual en condiciones similares, es la que ofrece un mejor precio.

Dada en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo a los días 01 del mes de septiembre del año 2021.


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



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2021
No. Documento: 1492
Fecha: 01-09-2021.
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. 1492** por valor de **RD\$285,560.00**
No. Referencia: 1492
Monto total del proceso: RD\$285,560.00
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\$285,560.00

El monto de: doscientos ochenta y cinco mil quinientos sesenta pesos con 00/100 (RD\$285,560.00)



Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero





No. De Expediente
1498
No. De Documento
1498

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30508
Descripción: UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA
Modalidad de compra: MENOR

FECHA ODC: 01/09/2021

Datos del Proveedor

Razón social: TONER DEPOT INTERNATIONAL, S. R. L.
Nombre Comercial: TONER DEPOT INTERNATIONAL, S. R. L.
Domicilio Comercial: CALLE JULIO CESAR MARTINEZ NO.44, ALMA ROSA I, SANTO DOMINGO ESTE

RNC: 130413772
TEL: 809-788-8434

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS: 285,560.00

Item	Código[1]	Descripción	UND	CANT	MON	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	MO-1520	TONER CANON 128/78	UND	50	RDS	2.200,00	396,00	19.800,00	110.000,00
2	MO-1822	TONER HP W1105A	UND	10	RDS	2.200,00	396,00	3.960,00	22.000,00
3	MO-1675	TONER HP 280A	UND	50	RDS	2.200,00	396,00	19.800,00	110.000,00
						Total S/ITBIS RDS		242.000,00	
						Total ITBIS RDS		43.560,00	
						Total RDS		285.560,00	



Licio Julio E. Fajardas Fajardo
Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias
Original 1 - Expediente de Compras

