

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2021

Documento: 1567

Fecha: 01-10-2021.

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: 1567

Monto proceso: RD\$323,320.00

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\$323,320.00

El monto de: trescientos veintitrés mil trescientos veinte pesos con 00/100
(RD\$323,320.00)



Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 01-10-2021

REQUERIMIENTO: UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA
E INFORMATICA

REFERENCIA: 1567

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 **CUARTO PERIODO** para la contratación que se especifica a continuación:

(TONERS)

Ítem	Cód.]	Cuenta Presupu estaria	Descripción	Unidad de Medida	Cant. reque rida	PRECIO	Monto
1	MO-1520	239201	TONER CANON 128/78	UND	50	2.200,00	110.000,00
2	MO-1177	239201	TONER CANON 119	UND	50	2.200,00	110.000,00
3	MO-1818	239201	TONER LASER HP CF410A B	UND	5	3.800,00	19.000,00
4	MO-1819	239201	TONER LASER HP CF411A C	UND	2	3.800,00	7.600,00
5	MO-1820	239201	TONER LASER HP CF412A Y	UND	2	3.800,00	7.600,00

6	MO-1821	239201	TONER LASER HP CF413A M	UND	3	3.800,00	11.400,00
7	MO-0311	239201	CARTUCHO HP 122 TRICOLOR	UND	6	1.400,00	8.400,00
						TOTAL	661,150.00

PRESUPUESTO: seiscientos sesenta y un mil ciento cincuenta pesos con 00/100 (RD\$661,150.00)

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





No. De Expediente
1567
No. De Documento
1567

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 7207
Objeto de la compra: UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA
Rubro: 239201

FECHA : 01/10/2021

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-1177	TONER CANON 119	UND	50	2.200,00	110.000,00
3	MO-1818	TONER LASER HP CF410A B	UND	5	3.800,00	19.000,00
4	MO-1819	TONER LASER HP CF411A C	UND	2	3.800,00	7.600,00
5	MO-1820	TONER LASER HP CF412A Y	UND	2	3.800,00	7.600,00
6	MO-1821	TONER LASER HP CF413A M	UND	3	3.800,00	11.400,00
7	MO-0311	CARTUCHO HP 122 TRICOLOR	UND	6	1.400,00	8.400,00
TOTAL						274.000,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	50	01/10/2021
2	ALMACEN GENERAL	50	01/10/2021
3	ALMACEN GENERAL	5	01/10/2021
4	ALMACEN GENERAL	2	01/10/2021
5	ALMACEN GENERAL	2	01/10/2021
6	ALMACEN GENERAL	3	01/10/2021
7	ALMACEN GENERAL	6	01/10/2021



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 07 del mes de octubre 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. **7207**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, S. R. L.	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	RD\$323,320.00

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\$323,320.00** a la Empresa **TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, 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 07 del mes de octubre 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: 1567
Fecha: 07-10-2021.
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 Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA** correspondiente al proceso **No. 1567** por valor de **RD\$323,320.00**
No. Referencia: 1567
Monto total del proceso: RD\$323,320.00
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\$323,320.00

El monto de: trescientos veintitrés mil trescientos veinte pesos con 00/100
(RD\$323,320.00)



Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero



No. De Expediente
1567
No. De Documento
1567

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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30577
Descripción: UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA
Modalidad de compra MENOR

FECHA ODC 07/10/2021

Datos del Proveedor

Razón social: TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG S. R. L. RNC: 130413772
Nombre Comercial: TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG S. R. L. TEL: 809-788-8434
Domicilio Comercial: CALLE JULIO CESAR MARTINEZ NO. 44, ENS. ALMA ROSA I, SANTO DOMINGO ESTE

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 323,320.00

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-1177	TONER CANON 119	UND	50	RDS	2.200,00	396,00	19.800,00	110.000,00
3	MO-1818	TONER LASER HP CF410A B	UND	5	RDS	3.800,00	684,00	3.420,00	19.000,00
4	MO-1819	TONER LASER HP CF411A C	UND	2	RDS	3.800,00	684,00	1.368,00	7.600,00
5	MO-1820	TONER LASER HP CF412A Y	UND	2	RDS	3.800,00	684,00	1.368,00	7.600,00
6	MO-1821	TONER LASER HP CF413A M	UND	3	RDS	3.800,00	684,00	2.052,00	11.400,00
7	MO-0311	CARTUCHO HP 122 TRICOLOR	UND	6	RDS	1.400,00	252,00	1.512,00	8.400,00
Total S/ITBIS RDS								274.000,00	
Total ITBIS RDS								49.320,00	
Total RDS								323.320,00	

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

Distribucion de copias
Original 1 - Expediente de Compras

Distribucion de copias
Original 1 - Expediente de Compras