

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2022
Documento: 1815
Fecha: 04-02-2022.
Capítulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capítulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Adquisición de toners para uso de las máquinas de impresión de las diversas áreas del hospital.
No. Referencia: 1815
Monto proceso: RD\$488,756.00
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2022, 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\$488,756.00

El monto de: cuatrocientos ochenta y ocho setecientos cincuenta y seis pesos con 00/100 (RD\$488,756.00)


Licdo. Luis Oliyo Payano
Gerente Financiero



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 04-02-2022

REQUERIMIENTO: UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA

REFERENCIA: 1815

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 **2022** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **PRIMER PERIODO** para la contratación que se especifica a continuación:

(TONERS)

Item	Cód.]	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cant. requerida	PRECIO	Monto
1	MO-1520	239201	TONER CANON 128/78	UND	100	2.375,00	237.500,00
2	MO-1734	239201	TONER HP 119A	UND	70	2.375,00	166.250,00
3	MO-1736	239201	TONER CF400A NEGRO	UND	1	2.200,00	2.200,00
4	MO-1737	239201	TONER CF401A CYAN	UND	2	2.200,00	4.400,00
5	MO-1738	239201	TONER CF402A YELLOW	UND	2	2.200,00	4.400,00
6	MO-1739	239201	TONER CF403A MAGENTA	UND	2	2.200,00	4.400,00
						TOTAL RD\$	419,150.00

PRESUPUESTO: cuatrocientos diecinueve mil ciento cincuenta pesos con 00/100 (RD\$419,150.00)

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





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





No. De Expediente	1815
No. De Documento	1815

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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 7522
Objeto de la compra: UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA
Rubro: 239201

FECHA : 04/02/2022

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	MO-1520	TONER CANON 128/78	UND	100	2.375,00	237.500,00
2	MO-1734	TONER HP 119A	UND	70	2.375,00	166.250,00
3	MO-1736	TONER CF400A NEGRO	UND	1	2.200,00	2.200,00
4	MO-1737	TONER CF401A CYAN	UND	2	2.200,00	4.400,00
5	MO-1738	TONER CF402A YELLOW	UND	2	2.200,00	4.400,00
6	MO-1739	TONER CF403A MAGENTA	UND	2	2.200,00	4.400,00
TOTAL						419.150,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	100	04/02/2022
2	ALMACEN GENERAL	70	04/02/2022
3	ALMACEN GENERAL	1	04/02/2022
4	ALMACEN GENERAL	2	04/02/2022
5	ALMACEN GENERAL	2	04/02/2022
6	ALMACEN GENERAL	2	04/02/2022



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

Distribucion de copias
 Original 1 – Exp. de Compras



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 10 del mes de febrero del año 2022 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: **7522** .

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, S. R. L.	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	RD\$488,756.00

Hemos adjudicado por un monto de **RD\$488,756.00** a la Empresa, **TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, S. R. L.**, 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 10 del mes de febrero del año 2022.

Atentamente,


Licdo. Julio E. Taveras Fajardo

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2022
No. Documento: 1815
Fecha: 10-02-2022.
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. 1815** por valor de **RD\$488,756.00**
No. Referencia: 1815
Monto total del proceso: RD\$488,756.00
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 2022, 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\$488,756.00

El monto de: cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos cincuenta y seis pesos con 00/100 (RD\$488,756.00)


Licdo. Luis Olivo Payano
Gerente Financiero





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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: 30825
Descripción: UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA
Modalidad de compra: MENOR

FECHA ODC: 10/02/2022

Datos del Proveedor

Razón social: TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, S. R. L.
Nombre Comercial: TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, S. R. L.
Domicilio Comercial: CALLE JULIO CESAR MARTINEZ 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: 488,756.00

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	MO-1520	TONER CANON 128/78	UND	100	RDS	2.350,00	423,00	42.300,00	235.000,00
2	MO-1734	TONER HP 119A	UND	70	RDS	2.350,00	423,00	29.610,00	164.500,00
3	MO-1736	TONER CF400A NEGRO	UND	1	RDS	2.100,00	378,00	378,00	2.100,00
4	MO-1737	TONER CF401A CYAN	UND	2	RDS	2.100,00	378,00	756,00	4.200,00
5	MO-1738	TONER CF402A YELLOW	UND	2	RDS	2.100,00	378,00	756,00	4.200,00
6	MO-1739	TONER CF403A MAGENTA	UND	2	RDS	2.100,00	378,00	756,00	4.200,00
Total S/ITBIS RDS								414.200,00	
Total ITBIS RDS								74.556,00	
Total RDS								488.756,00	

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

Gerente Financiero
Distribucion de copias
Original 1 – Expediente de Compras