

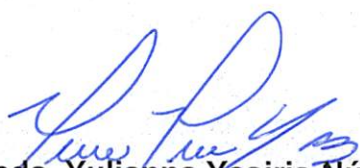
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2022
Documento: HTDDC-UC-CM-2022-0168
Fecha: 05-10-2022.
Capitulo: 5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Sub-Capitulo: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Proceso: Adquisición de materiales de escritorio para el hospital.
No. Referencia: HTDDC-UC-CM-2022-0168
Monto proceso: RD\$1, 173,746.00
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 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\$1, 173,746.00

El monto de: un millón ciento setenta y tres mil setecientos cuarenta y seis pesos con 00/100 (RD\$1, 173,746.00)



Licda. Yulianna Yasiris Núñez Florentino
Administrativa y Financiera



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 05-10-2022

REQUERIMIENTO: UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA

REFERENCIA: HTDDC-UC-CM-2022-0168

Yo, **Licda. Yulianna Yasiris Núñez Florentino**, en mi calidad de Administrativa y Financiera 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 **TERCER PERIODO** para la contratación que se especifica a continuación:

(MATERIALES DE ESCRITORIO)

Ítem	Cuenta presupuestaria	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	239201	MO-1821	TONER LASER HP CF413 A M	UND	7	3.875,00	27.125,00
2	239201	MO-1818	TONER LASER HP CF410 AB	UND	6	3.875,00	23.250,00
3	239201	MO-1819	TONER LASER HP CF411 AC	UND	7	3.875,00	27.125,00
4	239201	MO-1820	TONER LASER HP CF412 AY	UND	7	3.875,00	27.125,00
5	239201	MO-1520	TONER CANON 278/128	UND	200	2.450,00	490.000,00
6	239201	MO-0195	TONER HP 119A. CEA505A, CF280A	UND	170	2.450,00	416.500,00
7	239201	MO-1736	TONER CF400A BLACK	UND	6	2.200,00	13.200,00
8	239201	MO-1822	TONER HP W1105A	UND	4	2.600,00	10.400,00
						TOTAL	1.034.725,00

PRESUPUESTO: un millón ochenta y cuatro mil setecientos veinte cinco pesos con 00/100 (RD\$1, 084,725.00)

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:

Licda. Yulianna Yasiris Núñez Florentino

Administrativa y Financiera





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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: 8192
Objeto de la compra: UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA
Rubro: 239201

FECHA : 05/10/2022

Ítem	Cuenta presupuestaria	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	239201	MO-1821	TONER LASER HP CF413 A M	UND	7	3.875,00	27.125,00
2	239201	MO-1818	TONER LASER HP CF410 AB	UND	6	3.875,00	23.250,00
3	239201	MO-1819	TONER LASER HP CF411 AC	UND	7	3.875,00	27.125,00
4	239201	MO-1820	TONER LASER HP CF412 AY	UND	7	3.875,00	27.125,00
5	239201	MO-1520	TONER CANON 278/128	UND	200	2.450,00	490.000,00
6	239201	MO-0195	TONER HP 119A. CEA505A, CF280A	UND	170	2.450,00	416.500,00
7	239201	MO-1736	TONER CF400A BLACK	UND	6	2.200,00	13.200,00
8	239201	MO-1822	TONER HP W1105A	UND	4	2.600,00	10.400,00
						TOTAL	1.034.725,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	7	11/10/2022
2	ALMACEN GENERAL	6	11/10/2022
3	ALMACEN GENERAL	7	11/10/2022
4	ALMACEN GENERAL	7	11/10/2022
5	ALMACEN GENERAL	200	11/10/2022
6	ALMACEN GENERAL	170	11/10/2022
7	ALMACEN GENERAL	6	11/10/2022
8	ALMACEN GENERAL	4	11/10/2022



Gustavo A. Veras Díaz
Licdo. Gustavo A. Veras Díaz

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribucion de copias

Original 1 – Exp. de Compras





TONER DEPOT
MULTISERVICIOS

RNC: 130 413 772

RNP: 7972

C/ Julio Cesar, Martínez #44
Alma Rosa 1, Santo Domingo Este
Tels.: 809-788-8434

09 agosto 2022

A quien pueda interesar

Carta de exclusividad

TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, (TDM) Entidad Comercial organizada de conformidad con las Leyes de la República Dominicana, con su domicilio social ubicado en la Calle Julio Cesar Martínez No.44, del Sector Alma Rosa I, del Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, acreedora del Registro Nacional de Contribuyentes (R.N.C) **No.130-41377-2**; debidamente representada por su **Gerente** señor **EMMANUEL O. REYES GALVÁ**, dominicano, mayor de edad, soltero, empresario, portador de la cédula de identidad y electoral **No.001-0486358-4**.

Hacemos constar por medio de esta certificación que todas las impresoras que utiliza el **HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DOCTOR DARIO CONTRERAS**, pertenecen a Toner Depot Multiservicio, con el único compromiso de adquirir los suministro de cada uno de esos equipos, hasta tanto estén en uso.

TDM, está comprometido a: Dar servicio de cambio de impresora, reparación, piezas mantenimiento, soporte remoto y presencia, garantía de los tóner al 100% hasta la última página, visitas de evaluación y software de administración de impresión entre otros beneficios, sin emitir ninguna factura adicional.

Esta solicitud se expide a solicitud de la parte interesada a los 09 días del mes de agosto del año 2022



Emmanuel O. Reyes Galvá
GERENTE

ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 11 del mes de octubre del año 2022 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. **8192**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG S.R.L	UTILES Y MATERIALES DE ESCROTORIO, OFICINA E INFORMATICA	RD\$1, 173,746.00

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\$1, 173,746.00** 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 11 del mes de octubre del año 2022.

Dr. Cesar A. Roque Beato
Director General



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2022
No. Documento: HTDDC-UC-CM-2022-0168
Fecha: 11-10-2022.
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. HTDDC-UC-CM-2022-0168** por valor de **RD\$1, 173,746.00**
No. Referencia: HTDDC-UC-CM-2022-0168
Monto total del proceso: RD\$1, 173,746.00
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\$1, 173,746.00

El monto de: un millón ciento setenta y tres mil setecientos cuarenta y seis pesos con 00/100 (RD\$1, 173,746.00)



Licda. Yuliana Yasiris Núñez Florentino
Administrativa y Financiera



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

ORDEN DE COMPRAS

3/N.f

No. Orden: HTDDC-UC-CM-2022- 0168 - 31268

FECHA ODC 11/10/2022

Descripción: ADQUISICION DE TONER

Modalidad de compra MENOR

Datos del Proveedor

Razón social: TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL

RNC 130413772

Nombre Comercial: TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL

TEL: 809-788-8434

Domicilio Comercial: CALLE JULIO CESAR MARTINEZ NO.44 PROXIMO A L ACOSTA RICA, ENS. ALMA ROSA 1RA SANTO DOMINGO ESTE RD

Datos Generales del Contrato

Anticipo: N/A

Modalidad de pago: CREDITO

Condiciones de pago : CONTRA ENTREGA DE FACTURA

Total RDS 1,173,746.00

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-1821	TONER LASER HP CF413 A M	UND	7	RDS	3,800.00	684.00	4,788.00	26,600.00
2	MO-1818	TONER LASER HP CF410 A B	UND	6	RDS	3,800.00	684.00	4,104.00	22,800.00
3	MO-1819	TONER LASER HP CF411 A C	UND	7	RDS	3,800.00	684.00	4,788.00	26,600.00
4	MO1820	TONER LASER HP CF412 A Y	UND	7	RDS	3,800.00	684.00	4,788.00	26,600.00
5	MO1520	TONER CANON 278/128	UND	200	RDS	2,350.00	423.00	84,600.00	470,000.00
6	EO-0195	TONER HP 119A. CE505A, CF280A	UND	170	RDS	2,350.00	423.00	71,910.00	399,500.00
7	MO-1736	TONER CF400A BLACK	UND	6	RDS	2,100.00	378.00	2,268.00	12,600.00
8	MO-1822	TONER HP W1105A	UND	4	RDS	2,500.00	450.00	1,800.00	10,000.00
Total S/ ITBIS RDS								994,700.00	
Total ITBS								179,046.00	
Total RDS								1,173,746.00	

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Descripción de la Compra	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	TONER LASER HP CF413 A M	ALMACEN GENERAL	3	11/10/2022
2	TONER LASER HP CF410 A B	ALMACEN GENERAL	2	11/10/2022
3	TONER LASER HP CF411 A C	ALMACEN GENERAL	3	11/10/2022
4	TONER LASER HP CF412 A Y	ALMACEN GENERAL	3	11/10/2022
5	TONER CANON 278/128	ALMACEN GENERAL	100	11/10/2022
6	TONER HP 119A. CE505A, CF280A	ALMACEN GENERAL	70	11/10/2022
7	TONER CF400A BLACK	ALMACEN GENERAL	2	11/10/2022
8	TONER HP W1105A	ALMACEN GENERAL	2	11/10/2022

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Descripción de la Compra	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	TONER LASER HP CF413 A M	ALMACEN GENERAL	2	11/11/2022
2	TONER LASER HP CF410 A B	ALMACEN GENERAL	2	11/11/2022
3	TONER LASER HP CF411 A C	ALMACEN GENERAL	3	11/11/2022
4	TONER LASER HP CF412 A Y	ALMACEN GENERAL	3	11/11/2022
5	TONER CANON 278/128	ALMACEN GENERAL	50	11/11/2022
6	TONER HP 119A. CE505A, CF280A	ALMACEN GENERAL	50	11/11/2022
7	TONER CF400A BLACK	ALMACEN GENERAL	2	11/11/2022
8	TONER HP W1105A	ALMACEN GENERAL	1	11/11/2022

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Descripción de la Compra	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	TONER LASER HP CF413 A M	ALMACEN GENERAL	2	09/12/2022
2	TONER LASER HP CF410 A B	ALMACEN GENERAL	2	09/12/2022
3	TONER LASER HP CF411 A C	ALMACEN GENERAL	1	09/12/2022
4	TONER LASER HP CF412 A Y	ALMACEN GENERAL	1	09/12/2022
5	TONER CANON 278/128	ALMACEN GENERAL	50	09/12/2022
6	TONER HP 119A. CE505A, CF280A	ALMACEN GENERAL	20	09/12/2022
7	TONER CF400A BLACK	ALMACEN GENERAL	2	09/12/2022
8	TONER HP W1105A	ALMACEN GENERAL	1	09/12/2022

NOTA: ESTA ORDEN DE COMPRAS CORRESPONDE AL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022



Licdo. Gustavo A. Veras Diaz
Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



Lidia Yuliana Yasiris Nuñez Florentino
Enc. Depto. Administrativa y Financiera

Distribución de copias
Original 1 – Expediente de Compras

