

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2023
Documento: HTDDC-UC-CM-2022-0015
Fecha: 16-01-2023.
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 del hospital.
No. Referencia: HTDDC-UC-CM-2023-0015
Monto proceso: RD\$765,820.00
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el presupuesto General del Estado para el año 2023, 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\$765,820.00

El monto de: setecientos sesenta y cinco mil ochocientos veinte pesos con 00/100 (RD\$765,820.00)



Licda. Yuliana Yasiris Núñez Florentino
Administrativa y Financiera



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 16-01-2023

REQUERIMIENTO: UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA

REFERENCIA: HTDDC-UC-CM-2023-00015

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 **2023** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **PRIMER PERIODO** para la contratación que se especifica a continuación:

(TONERS)

Ítem	Cuenta presupuestaria	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	239201	MO-1520	TONER CANON 278/128	UND	100	2,400.00	240,000.00
2	239201	MO-1736	TONER CF400A BLACK	UND	10	2,120.00	21,200.00
3	239201	MO-1737	TONER CF401A CYAN	UND	10	2,120.00	21,200.00
4	239201	MO-1738	TONER CF402A YELLOW	UND	10	2,120.00	21,200.00
5	239201	MO-1739	TONER CF403A MAGENTA	UND	10	2,120.00	21,200.00
6	239201	MO-1818	TONER LASER HP CF410A B	UND	10	3,810.00	38,100.00
7	239201	MO-1819	TONER LASER HP CF411A C	UND	5	3,810.00	19,050.00
8	239201	MO-1820	TONER LASER HP CF412A Y	UND	5	3,810.00	19,050.00
9	239201	MO-1821	TONER LASER HP CF413A M	UND	5	3,810.00	19,050.00
10	239201	EO-0195	TONER HP119A, CE505A, CF280A	UND	100	2,300.00	230,000.00
						TOTAL	650,050.00

PRESUPUESTO: Seiscientos cincuenta mil pesos con 00/100 (RD\$650,000.00)

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:


Licda. Yuliana Yasiris Núñez Florentino
Administrativa y Financiera





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

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: .0057
Objeto de la compra: UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA
Rubro: 239201

FECHA : 16/01/2023

Ítem	Cuenta presupuestaria	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	239201	MO-1520	TONER CANON 278/128	UND	100	2,400.00	240,000.00
2	239201	MO-1736	TONER CF400A BLACK	UND	10	2,120.00	21,200.00
3	239201	MO-1737	TONER CF401A CYAN	UND	10	2,120.00	21,200.00
4	239201	MO-1738	TONER CF402A YELLOW	UND	10	2,120.00	21,200.00
5	239201	MO-1739	TONER CF403A MAGENTA	UND	10	2,120.00	21,200.00
6	239201	MO-1818	TONER LASER HP CF410A B	UND	10	3,810.00	38,100.00
7	239201	MO-1819	TONER LASER HP CF411A C	UND	5	3,810.00	19,050.00
8	239201	MO-1820	TONER LASER HP CF412A Y	UND	5	3,810.00	19,050.00
9	239201	MO-1821	TONER LASER HP CF413A M	UND	5	3,810.00	19,050.00
10	239201	EO-0195	TONER HP119A, CE505A, CF280A	UND	100	2,300.00	230,000.00
						TOTAL	650,050.00

3/3

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	100	20/01/2023
2	ALMACEN GENERAL	10	20/01/2023
3	ALMACEN GENERAL	10	20/01/2023
4	ALMACEN GENERAL	10	20/01/2023
5	ALMACEN GENERAL	10	20/01/2023
6	ALMACEN GENERAL	10	20/01/2023

7	ALMACEN GENERAL	5	20/01/2023
8	ALMACEN GENERAL	5	20/01/2023
9	ALMACEN GENERAL	5	20/01/2023
10	ALMACEN GENERAL	100	20/01/2023


Licdo. Gustavo A. Veras Díaz

Distribucion de copias 

Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones





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 20 del mes de enero del año 2023 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.0057**

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, S. R. L.	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	RD\$765,820.00

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\$765,820.00** 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 20 del mes de enero del año 2023.


Dr. Cesar A. Roque Beato
Director General



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo fiscal: 2023
No. Documento: HTDDC-UC-CM-2023-0015
Fecha: 20-01-2023.
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-2023-0015** por valor de **RD\$765,820.00**
No. Referencia: HTDDC-UC-CM-2023-0015
Monto total del proceso: RD\$765,820.00
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 2023, 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\$765,820.00

El monto de: Setecientos sesenta y cinco mil ochocientos veinte pesos con 00/100 (RD\$765,820.00)


Licda. Yuliana Yasiris Núñez Florentino
Administrativa y Financiera





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

ORDEN DE COMPRAS

No. Orden: HTDDC-UC-CM-2023- 0015 - 31434
Descripción: ADQUISICION DE TONER
Modalidad de compra MENOR
Datos del Proveedor
Razón social: TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG , SRL
Nombre Comercial: TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG , SRL
Domicilio Comercial: C/JULIO CESAR MARTINEZ NO. 44 PROXIMO A LA COSTA 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
Total RDS 756,820.00

FECHA ODC 20/01/2023

RNC 130413772
TEL: 809-788-8434

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 278/128	UND	100	RD\$	2,350.00	423.00	42,300.00	235,000.00
2	MO-1736	TONER CF400A BLACK	UND	10	RD\$	2,100.00	378.00	3,780.00	21,000.00
3	MO-1737	TONER CF401A CYAN	UND	10	RD\$	2,100.00	378.00	3,780.00	21,000.00
4	MO-1738	TONER CF402A YELLOW	UND	10	RD\$	2,100.00	378.00	3,780.00	21,000.00
5	MO-1739	TONER CF403A MAGENTA	UND	10	RD\$	2,100.00	378.00	3,780.00	21,000.00
6	MO-1818	TONER LASER HP CF410A B	UND	10	RD\$	3,800.00	684.00	6,840.00	38,000.00
7	MO-1819	TONER LASER HP CF411A C	UND	5	RD\$	3,800.00	684.00	3,420.00	19,000.00
8	MO-1820	TONER LASER HP CF412A Y	UND	5	RD\$	3,800.00	684.00	3,420.00	19,000.00
9	MO-1821	TONER LASER HP CF413A M	UND	5	RD\$	3,800.00	684.00	3,420.00	19,000.00
10	EO-0195	TONER HP119A, CE505A, CF280A	UND	100	RD\$	2,350.00	423.00	42,300.00	235,000.00
Total S/ ITBIS RD\$								649,000.00	
Total ITBS								116,820.00	
Total RDS								765,820.00	

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Descripción de la Compra	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	TONER CANON 278/128	ALMACEN GENERAL	100	20/01/2023
2	TONER CF400A BLACK	ALMACEN GENERAL	10	20/01/2023
3	TONER CF401A CYAN	ALMACEN GENERAL	10	20/01/2023
4	TONER CF402A YELLOW	ALMACEN GENERAL	10	20/01/2023
5	TONER CF403A MAGENTA	ALMACEN GENERAL	10	20/01/2023
6	TONER LASER HP CF410A B	ALMACEN GENERAL	10	20/01/2023
7	TONER LASER HP CF411A C	ALMACEN GENERAL	5	20/01/2023
8	TONER LASER HP CF412A Y	ALMACEN GENERAL	5	20/01/2023
9	TONER LASER HP CF413A M	ALMACEN GENERAL	5	20/01/2023
10	TONER HP119A, CE505A, CF280A	ALMACEN GENERAL	100	20/01/2023

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



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

