

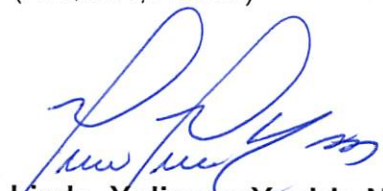
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2022
Documento: HTDDC-UC-CM-2022-0102
Fecha: 25-07-2022.
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-2022-0102
Monto proceso: RD\$581,740.00
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\$581,740.00

El monto de: quinientos ochenta y un mil setecientos cuarenta pesos con 00/100 (RD\$581,740.00)



Licda. Yulianna Yasiris Núñez Florentino
Administrativa y Financiera



CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

FECHA: 25-07-2022

REQUERIMIENTO: UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA

REFERENCIA: HTDDC-UC-CM-2022-0102

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:

(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	EO-0195	TONER HP 119A / CE505A / CF280A	UND	100	2,400.00	240,000.00
3	239201	MO-1822	TONER HP W1105A	UND	5	2,600.00	13,000.00
4	239201	MO-1818	TONER LASER HP CF410A B	UND	5	2,200.00	11,000.00
						TOTAL	504,000.00

PRESUPUESTO: quinientos cuatro mil pesos con 00/100 (RD\$504,000.00)

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. 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: 7994
Objeto de la compra: UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA
Rubro: 239201

FECHA : 25/07/2022

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	EO-0195	TONER HP 119A / CE505A / CF280A	UND	100	2,400.00	240,000.00
3	239201	MO-1822	TONER HP W1105A	UND	5	2,600.00	13,000.00
4	239201	MO-1818	TONER LASER HP CF410A B	UND	5	2,200.00	11,000.00
TOTAL							504,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	100	29/07/2022
2	ALMACEN GENERAL	100	29/07/2022
3	ALMACEN GENERAL	5	29/07/2022
4	ALMACEN GENERAL	5	29/07/2022

Belkis E
 Licda. Belkys I. Estrella Muñoz

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



ACTA DE ADJUDICACION

Siendo las 10:30 del día 29 del mes de julio 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. **7994**.

Proveedor	Descripción	Monto RD\$
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, S. R. L.	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	RD\$581,740.00

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\$581,740.00** 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 29 del mes de julio 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-2022-0102

Fecha: 29-07-2022.

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-2022-0102** por valor de **RD\$581,740.00**

No. Referencia: HTDDC-UC-CM-2022-0101

Monto total del proceso: RD\$581,740.00

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\$581,740.00

El monto de: quinientos ochenta y un mil setecientos cuarenta pesos con 00/100 (RD\$581,740.00)


Licda. Yulianna 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-2022- 0102 - 31160 **FECHA ODC** 29/07/2022
Descripción: UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA
Modalidad de compra MENOR
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: CALLER JULIO CESAR MARTINEZ NO. 44, ALMA ROSA I, SANTO DOMINGO ESTE
Datos Generales del Contrato
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: CREDITO
Total RDS 581,740.00

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 278/128	UND	100	RDS	2.350,00	423,00	42.300,00	235.000,00
2	EO-0195	TONER HP 119A / CE505A / CF280A	UND	100	RDS	2.350,00	423,00	42.300,00	235.000,00
3	MO-1822	TONER HP W1105A	UND	5	RDS	2.500,00	450,00	2.250,00	12.500,00
4	MO-1818	TONER LASER HP CF410A B	UND	5	RDS	2.100,00	378,00	1.890,00	10.500,00
Total S/ITBIS RDS									493.000,00
Total ITBIS RDS									88.740,00
Total RDS									581.740,00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Descripción de la Compra	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	TONER CANON 278/128	ALMACEN GENERAL	100	29/07/2022
2	TONER HP 119A / CE505A / CF280A	ALMACEN GENERAL	100	29/07/2022
3	TONER HP W1105A	ALMACEN GENERAL	5	29/07/2022
4	TONER LASER HP CF410A B	ALMACEN GENERAL	5	29/07/2022

Belkys E
 Licda. Belkys I. Estrella Muñoz
 Responsable de la Unidad de Compras y Contrataciones



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

