

No. EXPEDIENTE

CEMADOJA-DAF-CM-2022-0047

Fecha de emisión: 11/10/2022

Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CEMADOJA-2022-00153**

Descripción: **TELEFONO, AURICULARES, SWITCH Y SERVIDOR PARA LA CENTRAL TELEFONICA**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Gamma Tech by RJ, SRL**

RNC: **132523008**

Nombre comercial: **Gamma Tech by RJ, SRL**

Domicilio comercial: **Independencia, Condominio Santurce, Edificio 1, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-756-5973**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **155,002.46**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
5	4321150 2	SERVIDOR DELL 36 GB MEMORIA 2 DH DE 1 TB, 3 PURTOS DE RED	1.00	UD	131,358.02	131,358.02		23,644.44	0.00	155,002.46

Subtotal RD\$	131,358.02
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	23,644.44
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	155,002.46

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	SERVIDOR DELL 36 GB MEMORIA 2 DH DE 1 TB, 3 PURTOS DE RED	FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	20/10/2022 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Edgar A. Lebron
Nombre y Apellido




Firma
Juan Antonio Feliciano
Nombre y Apellido





HACIENDA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	17	10	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1666012835447vI2On

Capítulo : 5180-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 SubCapítulo: 01-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 Unidad Ejecutora : 0011-CENTRO DE EDUCACIÓN MÉDICA DE AMISTAD DOMINICO-JAPONÉS
 Proceso : COMPRA SERVIDOR DELL 36 GB MEMORIA 2DH 1TB,3 PUERTO DE RED
 No. Referencia :
 Monto Total Proceso :
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2022, aprobado por Ley No. 345-21 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2022
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	155,002.46
Total		155,002.46

El monto de : **Ciento cincuenta y cinco mil dos con 46/100 (155,002.46)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2022.5180.01.0011.1293-Versión 1	17/10/2022	155,002.46

Beneficiario		
Código	Nombre	Moneda Original
132523008	Gamma Tech by RJ, SRL	155,002.46
Total		155,002.46



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1666021640866R59VPzg5IL>



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.:

EG1662563366831mjppy

Entrada de Diario de Transacciones
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 1293-1
Fecha Registro : 17/10/2022
Fecha Imputación : 17/10/2022

Presupuesto : 2022
Cápitulo : 5180 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SubCápitulo : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
DAF : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
UE : 0011 CENTRO DE EDUCACIÓN MÉDICA DE AMISTAD DOMINICO-JAPONÉS (CEMADOJA)

Aprobado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Financiero : S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

Tipo Transacción : COMPROMISO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS
Etapa del Gasto : Prev N Comp S Dev N Lib N Pag N
Documento de Ref.: 2022-5180-01-01-0011-1143

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	155,002.46
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	155,002.46

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	155,002.46	155,002.46
Deducido	0.00	0.00
Bruto	155,002.46	155,002.46

Agrupador : Maquinaria y Equipo
Concepto : COMPRA SERVIDOR DELL 36 GB MEMORIA 2DH 1TB,3 PUERTO DE RED
Coletilla :
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	132523008	Gamma Tech by RJ, SRL	155,002.46	0.00	155,002.46

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0011	15-07-00-0001	30-9995-102	98-99-9999	2.6.1.3.01-4.2.02-001-00000-0000	*	Provisión de servicios de salud especializados Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar	155,002.46	155,002.46

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.5180.01.0011.1293-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR