



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	21	08	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG159803117102783ntP

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0008-TESORERÍA NACIONAL

Proceso : ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS , PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION.

No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0046

Monto Total Proceso : 404,000.00

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No.506-19, 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 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2020
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	404,000.00
Total		404,000.00

El monto de : **Cuatrocientos cuatro mil con 00/100 (404,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0205.01.0008.1856-Versión	21/08/2020	404,000.00



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/RP1598031181740sexsEU7Z97>





TESORERIA NACIONAL

No. EXPEDIENTE
TN-DAF-CM-2020-0046
No. DOCUMENTO
TN-DAF-CM-2020-0046

01 de septiembre de 2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **06-2020**

Objeto de la compra: "Adquisicion de toners y catuchos, para uso de las impresoras de la institucion."

Planificada: **No**

CARTUCHO HP-951 AZUL	15
CARTUCHO HP-951 MAGENTA	15
CARTUCHO HP-951 AMARILLO	15
CARTUCHOS HP-950 NEGRO	15
TONER HP-312A CYAN (381A)	2 ✓
TONER HP-312A MAGENTA (383A)	3 ✓
TONER HP-312 AMARILLO (382A)	2 ✓
TONER HP-312 NEGRO (380A)	3 ✓
TONER HP PARA IMPRESORA LASERJET PRO MFP M227 (30A)	5
TONER HP CF- 402 AMARILLO (201A)	2
TONER HP CF-403 A, MAGENTA (201A)	2
TONER HP- 401 A, AZUL (201A)	3
TONER HP CF-400 A, NEGRO (201A)	8 ✓
TONER HP-281A	2 ✓
TONER HP CF-280 A	5 ✓
TONER HP-411A MAGENTA	2 ✓
TONER HP-412A AMARILLO	2 ✓
TONER HP 413A AZUL	2 ✓
TONER HP- 410 NEGRO	6 ✓
CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 41A MAGENTA	12 ✓
CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 44A AMARILLO	12
CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 38A AZUL	12
TONER HP-CF 237A	3 ✓
TONER HP-CF-500A (CF200A) NEGRO	6
TONER HP-CF501A (CF201A) AZUL	4
TONER HP-CF502A (CF202A) AMARILLO	4
TONER HP-CF 503A (CF203A) MAGENTA	4
CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 47A NEGRO	18



Observaciones:

- Solicitud realizada por el área de Servicios Generales.
- Fecha Límite para presentar propuesta 1/9/2020 hasta las 11:55 a.m.
- Información de Contacto: División de Compras y Contrataciones, y/o jcpen@tesoreria.gov.do, tel. 809-682-3033 ext. 2216.



JULIO CESAR PEÑA PEÑA

Enc. División de Compras y Contrataciones





Contratos

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → Ver proceso

En análisis de ofertas
REF: TESORERIA NACIONAL-
DAF-CM-2020-0046

[Volver](#)

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR:Servicios Generales
Equipo:CM / 21/8/2020 10:10
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

00:00:00
HORAS MINS SEG

Adjunto Nómina de Asociados Actualizada

Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales

Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes

Adjunto de Certificación de impuestos al día

Adjunto de Registro de incorporación

Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración

Adjunto de Ley o Decreto de incorporación

Adjunto de los Estatutos Sociales

Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS

Aumentar el contraste

UTC -4 12:48:01

Tesorería Nacional

Buscar...

Id de página: 10004351 Ayuda ?

Cancelar proceso

Suspender

Opciones

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta Sí No

Proveedores

[Volver al principio](#)

Buscar proveedores..

Proveedor (3855)

Contactos

Primera/Última Vista

Invitación directa (3)



LUIS
AMERICO
REYES
LEON
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
03103932244

Phone: 809-724-7773

Sí



Lopez Office
Supply, SRL
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
131251994

Phone: 809-334-3772

Sí



KLOETT
BUSINESS,
SRL
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
131242596

Phone: 809-613-1225

Sí



COMERCIAL
DNW, SRL
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
130938482

Phone: 809-699-2415
Fax: 849-852-7916
E-mail:
comercialdnw01@gmail.com



NIXMAIRY
COMERCIAL,
SRL
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
130820228

Phone: 809-537-7173

1 ...



Configuración del presupuesto

[Volver al principio](#)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto Inversión

Origen de los recursos Fuente general



República Dominicana

*Ministerio de Hacienda
Tesorería Nacional*

LISTA DE PARTICIPANTES

1-ABM- AMERICAN BUSINESS MACHINE	RD\$ 446,406.92
2- SERVICIOS MULTIPLES CORPORATIVOS	RD\$ 448,046.00
3-ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL.	RD\$ 468,726.45
4- LUYENS COMERCIAL SRL	RD\$ 694,453.94
5-SUPLIDORES 1968 SRL.	RD\$ 116,938.00
6-GRUPO MARTE ROMAN, SRL	RD\$ 848,961.12
7-CASA CENTROXPRT	RD\$ 566,018.40
8-INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL.	RD\$ 588,016.61
9-CECOMSA	RD\$ 611,884.83
10-ALL OFFICE SOLUTIONS	RD\$ 593,245.00
11-COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	RD\$594,984.78
12-SUPLITODO TINTOR, SRL	RD\$593,580.12
13-ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS	RD\$737,634.52
14-OFFITEK, SRL.	RD\$595,016.35
15-GRUHEN NATIONAL SUPPLY	RD\$510,878.64
16-ILC OFFICE SUPPLIES	RD\$429,773.23
17-SUPLIDORA RENMA, SRL.	RD\$795,113.50
18-BROTHERS	RD\$471,480.80
19-A&F CENTRO GRAFICO SRL.	RD\$720,336.90
20-STE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	RD\$179,222.00

Lic. Julio Cesar Peña

Enc. División de Compras y Contrataciones





República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Tesorería Nacional

ACTA SIMPLE

DCC-Acta No. 0001-2020

En La Ciudad De Santo Domingo De Guzmán, Distrito Nacional, Republica Dominicana, Dando Cumplimiento A Los Establecidos En El Manual De Procedimiento De Compras Menores Emitido Por La Dirección General De Compras Y Contrataciones, El Día (25) Del Mes De agosto Del Año 2020 Y Cumplido El Plazo Fijado Para Le Recepción De Ofertas Del Proceso De Compra Menor No. **TESORERÍA-DAF-CM-2020-0046, ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS, PARA USO DE LA IMPRESORAS DE LA INSTITUCION.**

Procedemos Al Cierre De La Recepción De Oferta, Certificando Que Hemos Invitado A Los Oferentes **LUIS AMERICO REYES LEON, LOPEZ OFFICE SUPPLY SRL, KLOETT BUSINESS SRL.** De Los Cuales Hemos Recibido Las Propuestas Que Se Detallan A Continuación:

1-ABM- AMERICAN BUSINESS MACHINE	RD\$ 446,406.92 ✓
2- SERVICIOS MULTIPLES CORPORATIVOS	RD\$ 448,046.00
3-ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL.	RD\$ 468,726.45
4- LUYENS COMERCIAL SRL	RD\$ 694,453.94
5-SUPLIDORES 1968 SRL.	RD\$ 116,938.00
6-GRUPO MARTE ROMAN, SRL	RD\$ 848,961.12
7-CASA CENTROXPRT	RD\$ 566,018.40
8-INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL.	RD\$ 588,016.61
9-CECOMSA	RD\$ 611,884.83
10-ALL OFFICE SOLUTIONS	RD\$ 593,245.00
11-COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	RD\$594,984.78
12-SUPLITODO TINTOR, SRL	RD\$593,580.12
13-ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS	RD\$737,634.52
14-OFFITEK, SRL.	RD\$595,016.35





República Dominicana

**Ministerio de Hacienda
Tesorería Nacional**

15-GRUHEN NATIONAL SUPPLY	RD\$510,878.64
16-ILC OFFICE SUPPLIES	RD\$429,773.23
17-SUPLIDORA RENMA, SRL.	RD\$795,113.50
18-BROTHERS	RD\$471,480.80
19-A&F CENTRO GRAFICO SRL.	RD\$720,336.90
20-STE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	RD\$179,222.00

Hemos Adjudicado Al Proveedor **ABM-AMERICAN BUSINESS MACHINE**. Por El Monto De **RD\$446,406.92**. De Acuerdo A Las Solicitudes Enviadas Al Departamento Administrativo Financiero, El Cual Certifica Que Esta Propuesta Cumple Con Los Requerimientos Técnicos Conforme A Los Criterios Establecidos De La Institución. Descartamos Las demás ofertas por no cumplir con lo requerido en la ficha técnica y por no tener las mejor ofertas.

Lic. Julio Cesar Peña

Enc. División de Compras y Contrataciones



Lic. Geraldo Espinosa

Director Administrativo-Financiero TN



**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	01	09	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG159898841463060w9d

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERÍA NACIONAL
 Proceso : ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS , PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION.
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2020-00219
 Monto Total Proceso : 446,406.93
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No. 506-19 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 2020
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	446,406.93
Total		446,406.93

El monto de : **Cuatrocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos seis con 93/100 (446,406.93)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.0205.01.0008.1956-Versión	01/09/2020	446,406.93



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG159803117102783ntP



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/RP1598988432797ZB36nLRbe9>



Tesorería Nacional
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TESORERIA NACIONAL-2020-00219

Descripción: **ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS , PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION.**Modalidad de Compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **American Business Machine, SRL (ABM)**RNC: **101103434**Nombre Comercial: **American Business Machine, SRL (ABM)**Domicilio Comercial: **Elvira Mendoza, 10105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-221-2418****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto Total: **446,406.93**Moneda: **DOP****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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

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
1	44103105	CARTUCHO 951 AZUL	15.00	UD	1,333.33	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00
2	44103105	CARTUCHO 951 MAGENTA	15.00	UD	1,333.33	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00
3	44103105	CARTUCHO 951 AMARILLO	15.00	UD	1,333.33	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00
4	44103105	CARTUCHO 950 NEGRO	15.00	UD	1,333.33	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00
5	44103103	TONER 312A CYAN 381A	2.00	UD	2,059.82	4,119.63		741.53	0.00	4,861.16
6	44103103	TONER 312A MAGENTA 383A	3.00	UD	2,059.82	6,179.45		1,112.30	0.00	7,291.75
7	44103103	TONER 312A AMARILLO 382A	2.00	UD	2,051.59	4,103.18		738.57	0.00	4,841.75
8	44103103	TONER 312 NEGRO 380A	3.00	UD	2,539.07	7,617.20		1,371.10	0.00	8,988.30
9	44103103	TONER 30A	5.00	UD	2,466.67	12,333.33		2,220.00	0.00	14,553.33
10	44103103	TONER CF-402 AMARILLO 201A	2.00	UD	2,217.22	4,434.44		798.20	0.00	5,232.64
11	44103103	TONER CF-403A MAGENTA 201A	2.00	UD	2,217.22	4,434.44		798.20	0.00	5,232.64
12	44103103	TONER 401A AZUL201A	3.00	UD	2,217.22	6,651.66		1,197.30	0.00	7,848.96
13	44103103	TONER CF-400A NEGROV201A	8.00	UD	2,106.30	16,850.40		3,033.07	0.00	19,883.47
14	44103103	TONER 281A	2.00	UD	2,045.76	4,091.52		736.47	0.00	4,827.99
15	44103103	TONER CF-280A	5.00	UD	2,274.80	11,374.02		2,047.32	0.00	13,421.34
16	44103103	TONER 411A MAGENTA	2.00	UD	2,256.86	4,513.72		812.47	0.00	5,326.19
17	44103103	TONER 412A AMARILLO	2.00	UD	2,256.86	4,513.72		812.47	0.00	5,326.19
18	44103103	TONER 413A AZUL	2.00	UD	2,256.86	4,513.72		812.47	0.00	5,326.19
19	44103103	TONER 410 NEGRO	6.00	UD	2,787.92	16,727.54		3,010.96	0.00	19,738.50
20	44103105	CARTUCHOS 8710, 954,41A MEGENTA	12.00	UD	1,324.22	15,890.67		2,860.32	0.00	18,750.99
21	44103105	CARTUCHOS 8710,954,44A AMARILLO	12.00	UD	1,324.22	15,890.67		2,860.32	0.00	18,750.99
22	44103105	CARTUCHOS 8710,954,38A AZUL	12.00	UD	1,320.29	15,843.47		2,851.82	0.00	18,695.29
23	44103103	TONER CF-237A	3.00	UD	2,500.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
24	44103103	TONER CF-500A NEGRO	6.00	UD	2,551.98	15,311.86		2,756.13	0.00	18,067.99

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

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
25	44103103	TONER CF-501A AZUL	4.00	UD	2,618.03	10,472.11		1,884.98	0.00	12,357.09
26	44103103	TONER CF-502A AMARILLO	4.00	UD	2,618.03	10,472.11		1,884.98	0.00	12,357.09
27	44103103	TONER CF-503A MAGENTA	4.00	UD	2,618.03	10,472.11		1,884.98	0.00	12,357.09
28	44103105	CARTUCHOS 8710,954,47A NEGRO	18.00	UD	4,666.67	84,000.00		15,120.00	0.00	99,120.00

Subtotal RD\$	378,310.97
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	68,095.96
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	446,406.93

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19	TONER 410 NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	6.00	30/9/2020 4:00:00 p.m.
20	CARTUCHOS 8710, 954,41A MEGENTA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	30/9/2020 4:00:00 p.m.
21	CARTUCHOS 8710,954,44A AMARILLO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	30/9/2020 4:00:00 p.m.
18	TONER 413A AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	30/9/2020 4:00:00 p.m.
15	TONER CF-280A	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	30/9/2020 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	TONER 411A MAGENTA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	30/9/2020 4:00:00 p.m.
17	TONER 412A AMARILLO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	30/9/2020 4:00:00 p.m.
26	TONER CF-502A AMARILLO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	30/9/2020 4:00:00 p.m.
27	TONER CF-503A MAGENTA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	30/9/2020 4:00:00 p.m.
28	CARTUCHOS 8710,954,47A NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	18.00	30/9/2020 4:00:00 p.m.
25	TONER CF-501A AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	30/9/2020 4:00:00 p.m.
22	CARTUCHOS 8710,954,38A AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	30/9/2020 4:00:00 p.m.
23	TONER CF-237A	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	30/9/2020 4:00:00 p.m.
24	TONER CF-500A NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	6.00	30/9/2020 4:00:00 p.m.
5	TONER 312A CYAN 381A	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	30/9/2020 4:00:00 p.m.
6	TONER 312A MAGENTA 383A	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	30/9/2020 4:00:00 p.m.
7	TONER 312A AMARILLO 382A	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	30/9/2020 4:00:00 p.m.
4	CARTUCHO 950 NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	30/9/2020 4:00:00 p.m.
1	CARTUCHO 951 AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	30/9/2020 4:00:00 p.m.
2	CARTUCHO 951 MAGENTA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	30/9/2020 4:00:00 p.m.
3	CARTUCHO 951 AMARILLO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	30/9/2020 4:00:00 p.m.
12	TONER 401A AZUL201A	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	30/9/2020 4:00:00 p.m.
13	TONER CF-400A NEGROV201A	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	8.00	30/9/2020 4:00:00 p.m.
14	TONER 281A	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	30/9/2020 4:00:00 p.m.
11	TONER CF-403A MAGENTA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	30/9/2020

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma
Julia Cienfuegos

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	201A			4:00:00 p.m.
8	TONER 312 NEGRO 380A	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	30/9/2020 4:00:00 p.m.
9	TONER 30A	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	30/9/2020 4:00:00 p.m.
10	TONER CF-402 AMARILLO 201A	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	30/9/2020 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido