



No. EXPEDIENTE

TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0036

Fecha de emisión: 15/05/2019

**Tesorería Nacional**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TESORERIA NACIONAL-2019-00187

Descripción: **ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION**Modalidad de Compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **GTG Industrial, SRL**RNC: **130297118**Nombre Comercial: **GTG Industrial, SRL**Domicilio Comercial: **Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-534-4140****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Crédito**Monto Total: **469,036.00**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
1	1411170 4	FALDO DE PAPEL HIGIENICO 12/1 JUMBO PREMIUM	70.00	UD	875.00	61,250.00		11,025.00	0.00	72,275.00
2	1411170 4	FALDO DE	70.00	UD	1,195.00	83,650.00		15,057.00	0.00	98,707.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0036

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
		PAPEL HIGIENICO PARA LAS MANOS 6/1 PREMIUM								
3	47131803	DESINFECTANTE LIQUIDO CON DIFERENTES AROMAS	70.00	UD	210.00	14,700.00		2,646.00	0.00	17,346.00
4	47131804	GALONES DE MANITAS LIMPIAS	20.00	UD	425.00	8,500.00		1,530.00	0.00	10,030.00
5	53131608	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS CON DIFERENTES AROMAS	80.00	UD	98.00	7,840.00		1,411.20	0.00	9,251.20
6	12141901	GALONES DE CLORO	80.00	UD	110.00	8,800.00		1,584.00	0.00	10,384.00
7	47131803	AMBIENTADOR SPRAY ELIMINATES TOUGH	15.00	UD	265.00	3,975.00		715.50	0.00	4,690.50
8	48101905	FALDO DE FUNDAS JUMBO 36*55 100/1	25.00	UD	375.00	9,375.00		1,687.50	0.00	11,062.50
9	14111705	PAQUETES DE SERVILLETAS SUPREMAS	70.00	UD	90.00	6,300.00		1,134.00	0.00	7,434.00
10	53131608	DETERGENTE EN POLVO	2.00	UD	745.00	1,490.00		268.20	0.00	1,758.20
11	47131502	VELONES AROMATICOS CON DIFERENTES OLORES	200.00	UD	215.00	43,000.00		7,740.00	0.00	50,740.00
12	48101905	FALDO DE FUNDAS JUMBO 28*55 100/1	20.00	UD	270.00	5,400.00		972.00	0.00	6,372.00
13	47131601	PIEDRAS DE ALCANFOR PARA TANQUES DE INODORO	100.00	UD	75.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
14	47131502	PENETRANTE WD-40	8.00	UD	195.00	1,560.00		280.80	0.00	1,840.80
15	47131803	AMBIENTADOR SPRAY	70.00	UD	60.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
16	47131601	ROLLOS DE LANILLAS BLANCA Y AZUL	4.00	UD	1,075.00	4,300.00		774.00	0.00	5,074.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma: *Maria Esther Zapata*      Firma: *Esther Zapata*  
 Nombre y Apellido: *En C. Compras*      Nombre y Apellido:

TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0036

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
17	47131601	PINITOS DE OLOR PARA AUTO	100.00	UD	75.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
18	48101903	CAJA DE CUCHARITAS PLASTICA 50/1	5.00	UD	645.00	3,225.00		580.50	0.00	3,805.50
19	47131803	LISOL SPRAY DE 356G	25.00	UD	395.00	9,875.00		1,777.50	0.00	11,652.50
20	47131601	BRILLO VERDE	20.00	UD	10.75	215.00		38.70	0.00	253.70
21	47131601	BRILLO DOBLE CARA	20.00	UD	10.00	200.00		36.00	0.00	236.00
22	47131803	AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR CON DIFERENTES OLORES	15.00	UD	265.00	3,975.00		715.50	0.00	4,690.50
23	53131604	SHAMPOO PARA LAVAR AUTO	15.00	UD	175.00	2,625.00		472.50	0.00	3,097.50
24	47131502	GALONES DE AMOROL PARA CARRO	12.00	UD	675.00	8,100.00		1,458.00	0.00	9,558.00
25	47131805	LIMPIADOR PARA LAMINADO	18.00	UD	625.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
26	47131805	GALONES DE DECALIN ROJO	8.00	UD	145.00	1,160.00		208.80	0.00	1,368.80
27	14111705	FALDO DE SERVILLETAS NORMALES 10/1	30.00	UD	670.00	20,100.00		3,618.00	0.00	23,718.00
28	47131802	INSECTICIDA MODERNO	8.00	UD	190.00	1,520.00		0.00	0.00	1,520.00
29	14111704	FARDO DE PLATO HIGIENICO #6 50/1/12	7.00	UD	1,695.00	11,865.00		2,135.70	0.00	14,000.70
30	47131801	ANTIOBSTRUCCIONES PARA ORINARIO	30.00	UD	175.00	5,250.00		945.00	0.00	6,195.00
31	47131802	PLUGINS SCENTED OIL	40.00	UD	255.00	10,200.00		1,836.00	0.00	12,036.00
32	48101904	TERMO PLASTICO DE 8 GALONES PARA EQUIPO DE DEPORTE	2.00	UD	4,450.00	8,900.00		1,602.00	0.00	10,502.00
33	47131503	ZAFACONES DE OFICINA 10*8*112	12.00	UD	225.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00
34	48101903	CAJA DE VASO DE CARTON #7 50/1	40.00	UD	250.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma  
*Maria Esthe Zapata*  
 Nombre y Apellido  
*Enc. Compras*



Firma  
*Esthe Zapata*  
 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
35	48101903	CAJA DE VASOS #7 50/1	2.00	UD	1,825.00	3,650.00		657.00	0.00	4,307.00
36	47131502	SUAPE #28	15.00	UD	118.00	1,770.00		318.60	0.00	2,088.60
37	47131805	GALONES DE LIMPIA CRISTAL	10.00	UD	110.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00
38	47131503	GAMUSA PARA LAVAR CARRO PEQUENA	10.00	UD	70.00	700.00		126.00	0.00	826.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>397,720.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	71,316.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>469,036.00</b>


Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
26	GALONES DE DECALIN ROJO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	8.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
25	LIMPIADOR PARA LAMINADO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	18.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
28	INSECTICIDA MODERNO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	8.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
27	FALDO DE SERVILLETAS NORMALES 10/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
24	GALONES DE AMOROL PARA CARRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
21	BRILLO DOBLE CARA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma  
  
 Nombre y Apellido  
 Enc. Compras



Firma  
  
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
20	BRILLO VERDE	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
23	SHAMPOO PARA LAVAR AUTO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
22	AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR CON DIFERENTES OLORES	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
29	FARDO DE PLATO HIGIENICO #6 50/1/12	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	7.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
36	SUAPE #28	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
35	CAJA DE VASOS #7 50/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
38	GAMUSA PARA LAVAR CARRO PEQUENA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
37	GALONES DE LIMPIA CRISTAL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
34	CAJA DE VASO DE CARTON #7 50/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	40.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
31	PLUGINS SCENTED OIL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	40.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
30	ANTIOBSTRUCCIONES PARA ORINARIO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
33	ZAFACONES DE OFICINA 10*8*112	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
32	TERMO PLASTICO DE 8 GALONES PARA EQUIPO DE DEPORTE	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
7	AMBIENTADOR SPRAY ELIMINATES TOUGH	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
6	GALONES DE CLORO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	80.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
9	PAQUETES DE SERVILLETAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	70.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma  
*María Esther Zapata*  
 Nombre y Apellido  
*En C. Compras*



Firma  
*Esther Zapata*

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	SUPREMAS			
8	FALDO DE FUNDAS JUMBO 36*55 100/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	25.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
5	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS CON DIFERENTES AROMAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	80.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
2	FALDO DE PAPEL HIGIENICO PARA LAS MANOS 6/1 PREMIUM	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	70.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
1	FALDO DE PAPEL HIGIENICO 12/1 JUMBO PREMIUM	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	70.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
4	GALONES DE MANITAS LIMPIAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
3	DESINFECTANTE LIQUIDO CON DIFERENTES AROMAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	70.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
10	DETERGENTE EN POLVO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
17	PINITOS DE OLOR PARA AUTO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	100.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
16	ROLLOS DE LANILLAS BLANCA Y AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
19	LISOL SPRAY DE 356G	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	25.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
18	CAJA DE CUCHARITAS PLASTICA 50/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
15	AMBIENTADOR SPRAY	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	70.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
12	FALDO DE FUNDAS JUMBO 28*55 100/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
11	VELONES AROMATICOS CON	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	200.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma  
*Maria Esther Zapata*  
 Nombre y Apellido  
*Enc. Compras*



Firma  
*Esther Zapata*  
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	DIFERENTES OLORES			
14	PENETRANTE WD-40	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	8.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.
13	PIEDRAS DE ALCANFOR PARA TANQUES DE INODORO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	100.00	15/06/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma  
*Maria Esthe Zapata*  
 Nombre y Apellido  
*En. Comptos*



Firma  
*Esthe Zapata*  
 Nombre y Apellido



República Dominicana

**Ministerio de Hacienda  
Tesorería Nacional**

**ACTA SIMPLE**

**PROCESO DE COMPRAS MENORES**

DCC-Acta No. 0002-2019

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Procedimiento de Compras Menores emitido por la Dirección General de Compras y Contrataciones, el día (14) del mes de mayo del año 2019 y cumplido el plazo fijado para la recepción de ofertas del proceso de Compra Menor No. **TESORERIA-DAF-CM-2019-0036**, para la **ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCION.**

Procedemos al cierre de la recepción de ofertas, certificando que hemos invitado a los oferentes **López Office Supply, SRL, Cus y Asociados EIRL, López Office y Askar Group, SRL** de las cuales hemos recibido la propuesta que se detalla a continuación:

1. <b>GTG INDUSTRIAL, SRL</b>	<b>RD\$469,036.00</b>
2. <b>SUPLIDORA ARCOIRIS, SRL</b>	<b>RD\$432,942.00</b>
3. <b>SUPLIDORA REYSA EIRL, SRL</b>	<b>RD\$598,174.65</b>
4. <b>TP COMERCIAL, SRL</b>	<b>RD\$661,758.16</b>
5. <b>MAROCTA COMERCIAL,SRL</b>	<b>RD\$605,794.94</b>
6. <b>PROLIMDES COMERCIAL, SRL</b>	<b>RD\$337,823.38</b>

**OBSERVACIONES:**

Hemos adjudicado al proveedor **GTG INDUSTRIAL, SRL** por el monto de **RD\$469,036.00**, de acuerdo al correo enviado anexo por el requirente **Lic. Franklin del Rosario** Encargado de Servicios Generales, en cuanto a las ofertas de los oferentes **Suplidora Arcoiris, SRL y Prolimdes Comercial** no se tomaron en cuenta porque no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas por la institución.

  
**Maria Esther Zapata**  
Enc. División de Compras y Contrataciones



  
**Lic. Elisandro Pérez**  
Director Administrativo-Financiero de la  
Tesorería Nacional





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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	15	05	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15579391095527QyV5

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL  
 Proceso : COMPROMISO, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCION.  
 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 2019, aprobado por Ley No. 61-18 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 2019
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	213,934.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	53,235.70
2.3.9.1.01	Material para limpieza	201,866.30
Total		469,036.00

El monto de : \*\*Cuatrocientos sesenta y nueve mil treinta y seis con 00/100 (469,036.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0205.01.0008.1164-Versión	15/05/2019	469,036.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1557156221748qKfSJ

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/RP1557939231618UUpNISHqt3>



Procesos | Contratos | Proveedores | Otros horizontales | Menú | Ir a

Buscar...

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

Id de página: 10004351 Ayuda ?

En análisis de ofertas  
REF: TESORERÍA NACIONAL-  
DAF-CM-2019-0038

Volver

Cancelar proceso

Suspender

Opciones

**Compras Menores**  
**Presentación de ofertas**  
UR: DEPARTAMENTO  
FINANCIERO  
Equipo: CM / 8496-2019-09-07  
(UTC -4 horas) (UTC-04:00)  
Georgetown, La Paz, Maimon,  
San Juan

### Configuraciones avanzadas

¿Editar configuraciones avanzadas?  Sí  No

### Artículos y Preguntas

[Volver al principio](#)

Ver resumen | Ver

Cuestionario

00:00:00  
HORAS MINS SEG

1 Lista de artículos

Imprimir PDF

Exportar excel

### Evaluación

[Volver al principio](#)

#### Modelo de evaluación

Definir un modelo de evaluación para este procedimiento  Sí  No

### Documentos del procedimiento

[Volver al principio](#)

#### Comentario

#### Documentos

Nombre	Descripción	¿Es público?	Tipo de documento		
SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf	SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf	Sí	Solicitud Compra o Contratación	Descargar	Detalle
CERT APROPIA MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf	CERT APROPIA MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf	Sí	Certificado de Apropriación Presupuestaria	Descargar	Detalle
ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES DE LIMPIEZA.docx	ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES DE LIMPIEZA.docx	Sí	Especificaciones/Ficha Técnica/Pliego de Condiciones	Descargar	Detalle

[Descargar todos](#)

### Documentos habilitantes

[Volver al principio](#)

#### Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

#	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida		
	Original 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. (solo para consorcios)		

**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	15	05	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1557156221748qKfSJ

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL

Proceso : APROPIACION, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCION.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No.61-18, dispone de balance de Apropriación 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 2019
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	213,934.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	53,235.70
2.3.9.1.01	Material para limpieza	201,866.30
Total		469,036.00

El monto de : \*\*Cuatrocientos sesenta y nueve mil treinta y seis con 00/100 (469,036.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0205.01.0008.1073-Versión	15/05/2019	469,036.00



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/RP1557938913420jqxtWPX1EJ>





República Dominicana

**Ministerio de Hacienda  
Tesorería Nacional**

*“Año del Fomento de las Exportaciones”*

Santo Domingo D.N.  
19 de marzo de 2019

Al: **Lic. Elisandro Perez**  
Dir. Administrativo y financiero  
Su Despacho.

Asunto: Solicitud de Compra

Anexo Solicitud de almacén

Muy cortésmente me dirijo a usted en ocasión de saludarle y a la vez solicitar la compra de los materiales de limpieza e higiene correspondiente al año de lo que se detallan a continuación, dichos materiales serán utilizados en la Institución.

Esperando contar con su aprobación,

Atentamente,



  
**Franklín Del Rosario**  
Encargado de Servicios Generales





TESORERÍA NACIONAL

No. EXPEDIENTE

TN-DAF-CM-2019-0036

No. DOCUMENTO

TN-DAF-CM-2019-0036

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
**DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

19 de Marzo de 2019

No. Solicitud: **36-2019**

Objeto de la compra: "Adquisición de suministro para contingencias, para uso de la Institución."

Planificada: **No**

FALDO DE PAPEL HIGIENICO 12/1 JUMBO PREMIUM	70.00
FALDO DE PAPEL HIGIENICO PARA LAS MANOS 6/1 PREMIUM	70.00
DESINFECTANTE LIQUIDO CON DIFERENTES AROMAS	70.00
GALONES DE MANITAS LIMPIAS	20.00
JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS CON DIFERENTES AROMAS	80.00
GALONES DE CLORO	80.00
AMBIENTADOR SPRAY ELIMINATES TOUGH	15.00
FALDO DE FUNDAS JUMBO 36*55 100/1	25.00
PAQUETES DE SERVILLETAS SUPREMAS	70.00
DETERGENTE EN POLVO	2.00
VELONES AROMATICOS CON DIFERENTES OLORES	200.00
FALDO DE FUNDAS JUMBO 28*55 100/1	20.00
PIEDRAS DE ALCANFOR PARA TANQUES DE INODORO	100.00
PENETRANTE WD-40	8.00
AMBIENTADOR SPRAY	70.00
ROLLOS DE LANILLAS BLANCA Y AZUL	4.00
PINITOS DE OLOR PARA AUTO	100.00
CAJA DE CUCHARITAS PLASTICA 50/1	5.00
LISOL SPRAY DE 356G	25.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras

Copia1 - Agregar Destino



BRILLO VERDE	20.00
BRILLO DOBLE CARA	20.00
AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR CON DIFERENTES OLORES	15.00
SHAMPOO PARA LAVAR AUTO	15.00
GALONES DE AMOROL PARA CARRO	12.00
LIMPIADOR PARA LAMINADO	18.00
GALONES DE DECALIN ROJO	8.00
FALDO DE SERVILLETAS NORMALES 10/1	30.00
INSECTICIDA MODERNO	8.00
FARDO DE PLATO HIGIENICO #6 50/1/12	7.00
ANTI OBSTRUCCIONES PARA ORINARIO	30.00
PLUGINS SCENTED OIL	40.00
TERMO PLASTICO DE 8 GALONES PARA EQUIPO DE DEPORTE	2.00
ZAFACONES DE OFICINA 10*8*112	12.00
CAJA DE VASO DE CARTON #7 50/1	40.00
CAJA DE VASOS #7 50/1	2.00
SUAPE #28	15.00
GALONES DE LIMPIA CRISTAL	10.00
GAMUSA PARA LAVAR CARRO PEQUENA	10.00

Observaciones:

- Solicitud realizada por el área de Recursos Humanos.
- Fecha Límite para presentar propuesta 09/5/2019 hasta las 15:25 p.m.
- Información de Contacto: División de Compras y Contrataciones, y/o [m.zapata@tesoreria.gov.do](mailto:m.zapata@tesoreria.gov.do), tel. 809-682-3033 ext. 2216.

  
Licda. María Esther Zapata

Enc. División de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino

