



No. EXPEDIENTE
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0052

Fecha de emisión: 12/07/2019

Tesorería Nacional
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TESORERIA NACIONAL-2019-00264

Descripción: **ADQUISICION DE SETS DE UTILES ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS A LOS NINOS QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPAMENTO DE VERANO 2019**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Librería y Papelería Hermanos Solano, SRL**

RNC: **101751657**

Nombre Comercial: **Librería y Papelería Hermanos Solano, SRL**

Domicilio Comercial: **Fray Vicente Beltran, 10103 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-687-1260**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **165,435.08**

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	5312160 1	MOCHILA	59.00	UD	1,440.68	85,000.12		15,300.02	0.00	100,300.14
2	1411151 4	CUADERNOS	354.00	UD	40.00	14,160.00		0.00	0.00	14,160.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma



[Handwritten signature]
Firma

Nombre y Apellido

[Handwritten signature]
Nombre y Apellido

TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0052

[Handwritten signature]
C.O. Compras

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
3	53121705	ESTUCHE	59.00	UD	533.90	31,500.10		5,670.02	0.00	37,170.12
4	60121521	LAPICES DE CARBON	354.00	UD	8.00	2,832.00		0.00	0.00	2,832.00
5	60121521	CAJA DE LAPIZ DE COLORES (12 UNIDADES)	59.00	UD	60.00	3,540.00		0.00	0.00	3,540.00
6	60121536	SACAPUNTAS	118.00	UD	15.25	1,799.50		323.91	0.00	2,123.41
7	60121521	LAPICEROS (NEGRO Y AZUL)	354.00	UD	9.00	3,186.00		0.00	0.00	3,186.00
8	60121536	GOMAS DE BORRAR	118.00	UD	15.25	1,799.50		323.91	0.00	2,123.41

Subtotal RD\$	143,817.22
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	21,617.86
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	165,435.08

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	SACAPUNTAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	118.00	19/07/2019 04:00:00 p.m.
5	CAJA DE LAPIZ DE COLORES (12 UNIDADES)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	59.00	19/07/2019 04:00:00 p.m.
8	GOMAS DE BORRAR	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	118.00	19/07/2019 04:00:00 p.m.
7	LAPICEROS (NEGRO Y AZUL)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	354.00	19/07/2019 04:00:00 p.m.
2	CUADERNOS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	354.00	19/07/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

		
Firma		Firma
		
Nombre y Apellido		Nombre y Apellido
	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0052	

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	MOCHILA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	59.00	19/07/2019 04:00:00 p.m.
4	LAPICES DE CARBON	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	354.00	19/07/2019 04:00:00 p.m.
3	ESTUCHE	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	59.00	19/07/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0052



[Handwritten signature]
Julio César Peña
Enc. Compras

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	12	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1562955374518GP450

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL
 Proceso : COMPROMISO, ADQUISICION DE SETS DE UTILES ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPAMENTO DE VERANO 2019
 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
2.2.8.6.01	Eventos generales	
Total		165,435.08
		165,435.08

El monto de : **Ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos treinta y cinco con 08/100 (165,435.08)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0205.01.0008.1778-Versión	12/07/2019	165,435.08



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1562252262766ojZuB



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/RP1562955642803350njhB4sN>





República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Tesorería Nacional
Año de la Innovación y la Competitividad

ACTA DE ADJUDICACIÓN TN-DAF-CM-2019-0052

En Santo Domingo, República Dominicana, a los Doce (12) días del mes de Julio del 2019, siendo 10:00 a. m., se reunió el **COMITÉ DE COMPRAS** de la Tesorería Nacional, para conocer los resultados de la evaluación de propuestas del Proceso de compras menores para la “**ADQUISICIÓN DE SET UTILES ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN CAMPAMENTO VERANO 2019**” de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones No 340-06, y en su reglamento de aplicación No.543-12, en los artículos 99, 100 y 101”

Adjudicación de “**ADQUISICIÓN DE SET UTILES ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN CAMPAMENTO VERANO 2019**”

El Presidente del Comité de Compras Lic. Elisandro Pérez procedió a dar apertura a la presente acta para conocer las ofertas presentada por los Proveedores.

PROVEEDORES

- 1- GILGAMI GROUP SRL
- 2- DIMAT SRL
- 3- BITACORA SRL
- 4- HERMANOS SOLANO
- 5- CROS PUBLICIDAD
- 6- TP COMERCIAL
- 7- SUPLISTORE
- 8- OFIMATICA DOMINICANA

OFERTAS PRESENTADAS

RD\$66,866.00
RD\$77,071.43
RD\$83,119,.66
RD\$165,435.08
RD\$225,276.40
RD\$267,258.20
RD\$126,847.64
RD\$129,564.97

POR TALES MOTIVOS:

RESUELVE:

Único: ACOGER como al efecto ACOGE la propuesta económica presentada por los Proveedores para la oferta “**ADQUISICIÓN DE SET UTILES ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN CAMPAMENTO VERANO 2019**” ofertado en el proceso de compras menores. Que después de haber analizado todas las ofertas este comité decidió escoger la propuesta tomando en consideración la más conveniente para los intereses de la institución, en cuanto a mejor calidad, responsabilidad, garantía y excelencia en los servicios, por lo que fue adjudicada a la entidad, **HERMANOS SOLANO POR EL MONTO DE RD\$165,435.08**



Miembros del Comité de Compras


Lic. Elisandro Pérez Gómez
Director Administrativo y Financiero


Lic. Epifania Canela
Enc. Dpto. Jurídico


Ing. Rayner Castillo
Enc. Dpto. de Planificación y Desarrollo


Licda. Marien Estrella
Responsable Acceso a la
Información


Lic. Jonathan Liz
Enc. Div. Seguimiento Presupuestario





República Dominicana

**Ministerio de Hacienda
Tesorería Nacional**

ACTA SIMPLE

DCC-Acta No. 0020-2019

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 (12) Del Mes De julio Del Año 2019 Y Cumplido El Plazo Fijado Para Le Recepción De Ofertas Del Proceso De Compra Menor No. **TESORERÍA-DAF-2019-0052**, Para la adquisición de **SETS DE UTILES ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION. CAMPAMENTO DE VERANO 2019.**

Procedemos Al Cierre De La Recepción De Oferta, Certificando Que Hemos Invitado A Los Oferentes **PAPELERIA ARISTY FILPO, SRL. HERMANOS SOLANO., CROS PUBLICIDAD., TP COMERCIAL, SRL.** De Los Cuales Hemos Recibido Las Propuestas Que Se Detallan A Continuación:

1-GILGAMI CROUP, SRL.	RD\$ 66,866.00
2-DIMAT, SRL.	RD\$ 77,071.43
3-BITACORA, SRL.	RD\$ 83,119.66
4-HERMANOS SOLANOS	RD\$ 165,435.08
5-CROS PUBLICIDAD	RD\$ 225,276.40
6-TP COMERCIAL, SRL.	RD\$ 267,258.20
7-SUPLISTORE	RD\$ 126,847.64
8-OFIMATICA DOMINICANA	RD\$ 129,564.97

Hemos adjudicado al proveedor **HERMANOS SOLANOS.**, Por el monto der **RD\$ 165,435.08**, 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.


Lic. Julio Cesar Peña

Enc. División de Compras y Contrataciones


Lic. Elisandro Pérez

Director Administrativo-Financiero TN





República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Tesorería Nacional
Año de la Innovación y la Competitividad

Julio 12 2019

LISTADO DE PARTICIPANTES PROCESO TN-DAF-CM-2019-0052

- 1- GILGAMI GROUP SRL**
- 2- DIMAT SRL**
- 3- BITACORA SRL**
- 4- HERMANOS SOLANO**
- 5- CROS PUBLICIDAD**
- 6- TP COMERCIAL**
- 7- SUPLISTORE**
- 8- OFIMATICA DOMINICANA**


Licda. Deborah Mesa
Analista de Compras
Departamento de Compras





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

En análisis de ofertas
REF: TESORERIA NACIONAL-
DAF-CM-2019-0052

[Volver](#)

[Cancelar proceso](#) [Suspender](#) [Opciones](#)

Compras Menores

Presentación de ofertas
UR: RECURSOS HUMANOS
Equipo: CM / 04/07/2019 12:25
{UTC -4 horas}{(UTC-04:00)}
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan

00 : 00 : 00
HORAS MINS SEG






- Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa
- Adjunto de Certificación de IDECOOP
- 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

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta Sí No

Proveedores

[Volver al principio](#)

Buscar proveedores...

Proveedor (7302)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)	Interesados (10)
 <p>Papelería Aristy Filpo, EIRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130601216</p>	Phone: 809-521-2082		Si	
 <p>TP Comercial Todo Para Oficinas, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130299633</p>	Phone: 809-539-8936		Si	
 <p>Librería y Papelería Hermanos Solano, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101751657</p>	Phone: 809-687-1260		Si	
 <p>Lapa Comercial, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 124014034</p>	Phone: 809-533-9889			
 <p>Centro de Artes y Especialidades Virginia, SRL REPÚBLICA DOMINICANA</p>	Phone: 809-523-4612			





República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Tesorería Nacional

01 de julio 2019

A : **Lic. Julio Cesar Peña**
Enc. De Compras
Su Despacho

Asunto : **Solicitud**

Cortésmente, le Autorizamos a proceder a cotizar con los diferentes proveedores, para la compra de 59 sets de útiles escolares, para ser entregados a los niños que participaran en el campamento de verano 2019, según solicitud anexa.

Para 59 niñ@s (24 varones y 35 hembras)

- 01 mochila
- 06 cuadernos
- 01 estuche
- 06 lapices de carbón
- 01 caja de lápices de colores (12 unidades)
- 02 sacapuntas
- 06 lapiceros (negro y azul)
- 02 gomas de borrar

Atentamente,

Lic. Elisandro Pérez

Director Administrativo y Financiero

Ep/yf





Ministerio de Hacienda
Tesorería Nacional
“Año de la Innovación y la Competitividad”

DRRHH-069
17 de Junio 2019

Al **: Lic. Elisandro Pérez Gómez**
Director Administrativo y Financiera

Asunto **: Solicitud Compra de útiles escolares**

Cortésmente, tenemos a bien solicitarle la compra de 59 set de útiles escolares, para ser entregados a cada uno de los niños que participaron en el Campamento de Verano 2019 (24 varones y 35 hembras), este set debe constar con los siguientes artículos:

- 1 Mochila
- 6 Cuadernos
- 1 Estuche
- 6 Lápices de carbón
- 1 caja de lápiz de colores (12 unidad)
- 2 Sacapuntas
- 6 Lapiceros (negro y azul)
- 2 Gomas de borrar

Agradecemos su acostumbrada colaboración.

Atentamente,


Lic. Rubén Abreu
Encargado Departamento de Recursos Humanos

RA/lm





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

12 de julio de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0052

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE SETS DE UTILES ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPAMENTO DE VERANO 2019**

Rubro: **ESCOLARES**Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	53121601	MOCHILA	UNIDAD	59	1,440.68	85,000.12
2	14111514	CUADERNO	UNIDAD	354	40.00	14,160.00
3	53121705	ESTUCHE	UNIDAD	59	533.90	31,500.10
4	60121521	LAPICES DE CARBON	UNIDAD	354	8	2,832.00
5	60121521	CAJA DE LAPIZ DE COLORES	UNIDAD	59	60	3,540.00
6	60121536	SACAPUNTAS	UNIDAD	118	15.25	1,799.50
7	60121521	LAPICEROS NEGRO Y AZUL	UNIDAD	354	9	3,186.00
8	60121536	GOMAS DE BORRAS	UNIDAD	118	15.25	1,799.50

TOTAL CANTIDAD	SUBTOTAL	ITEBIS	TOTAL
1475	143,817.22	18%	165,435.08

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	1475	19 de julio de 2019

YOEL ALMONTE
ANALISTA DE COMPRAS

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	12	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1562252262766ojZuB

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL
 Proceso : APROPIACION, ADQUISICION DE SETS DE UTILES ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPAMENTO DE VERANO 2019
 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
2.2.8.6.01	Eventos generales	165,435.08
Total		165,435.08

El monto de : **Ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos treinta y cinco con 08/100 (165,435.08)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0205.01.0008.1682-Versión	12/07/2019	165,435.08



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/RP1562955307791PP1dbgHinl>

