



No. EXPEDIENTE  
**TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0069**

Fecha de emisión: 09/09/2019

**Tesorería Nacional  
ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TESORERIA NACIONAL-2019-00336

Descripción: SERVICIO DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, LIMPIEZA, BRILLADO DE PISO, EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION.

Modalidad de Compras: Compras Menores

**Datos del Proveedor**

Razón social: Elena Mercedes Souffront Rodríguez

RNC: 04700515713

Nombre Comercial: Elena Mercedes Souffront Rodríguez

Domicilio Comercial: Francisco Bido, Torre Galán II, 10111 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-430-5213

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 600,041.34

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

TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0069

*Enc. de 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
1	7210240 2	RAPILLADO DE PINTURA EN PAREDES	1.000000	PAQ	8500.00 0000	8500.0000 00		1530.00000 0	0.000000	10030.000000
2	7210240 2	MASILLADO DE PAREDES	1.000000	PAQ	17000.0 00000	17000.000 000		3060.00000 0	0.000000	20060.000000
3	7210240 2	PINTURA SEMIGLOSS	1.000000	M2	89911.0 00000	89911.000 000		16183.9800 00	0.000000	106094.980000
4	7210240 2	PINTURA ACRILICA	1.000000	M2	22927.0 50000	22927.050 000		4126.86900 0	0.000000	27053.919000
5	7210240 2	LIMPIEZA Y BRILLADO DE PISO	1.000000	M2	53359.0 70000	53359.070 000		9604.63260 0	0.000000	62963.702600
6	7210240 2	LIMPIEZA Y BRILLADO DE ZOCALOS	1.000000	M	10149.9 90000	10149.990 000		1826.99820 0	0.000000	11976.988200
7	7210240 2	LIMPIEZA Y BRILLADO DE ESCALERA	1.000000	PAQ	28000.0 00000	28000.000 000		5040.00000 0	0.000000	33040.000000
8	7210240 2	LIMPIEZA DE TECHO	1.000000	PAQ	4000.00 0000	4000.0000 00		720.000000	0.000000	4720.000000
9	7210240 2	IMPERMEABILIZANTE DE TECHO	1.000000	M2	270862. 500000	270862.50 0000		48755.2500 00	0.000000	319617.750000
10	7210240 1	BAJADA Y BOTADA DE ESCOMBROS	1.000000	PAQ	3800.00 0000	3800.0000 00		684.000000	0.000000	4484.000000

Subtotal RD\$	508,509.61
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	91,531.73
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>600,041.34</b>

Observaciones:



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	LIMPIEZA Y BRILLADO DE	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/09/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0069

En. de Compras

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	ESCALERA			
6	LIMPIEZA Y BRILLADO DE ZOCALOS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/09/2019 04:00:00 p.m.
8	LIMPIEZA DE TECHO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/09/2019 04:00:00 p.m.
10	BAJADA Y BOTADA DE ESCOMBROS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/09/2019 04:00:00 p.m.
9	IMPERMEABILIZANTE DE TECHO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/09/2019 04:00:00 p.m.
2	MASILLADO DE PAREDES	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/09/2019 04:00:00 p.m.
1	RAPILLADO DE PINTURA EN PAREDES	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/09/2019 04:00:00 p.m.
3	PINTURA SEMIGLOSS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/09/2019 04:00:00 p.m.
5	LIMPIEZA Y BRILLADO DE PISO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/09/2019 04:00:00 p.m.
4	PINTURA ACRILICA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/09/2019 04:00:00 p.m.



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0069

*En. de Compras*

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	09	09	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1568040312701lanJN

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL  
 Proceso : COMPROMISO, POR SERVICIO DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, LIMPIEZA, BRILLADO DE PISOS, EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA 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
2.2.7.1.07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y	600,041.34
Total		600,041.34

El monto de : \*\*Seiscientos mil cuarenta y un con 34/100 (600,041.34)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0205.01.0008.2346-Versión	09/09/2019	600,041.34



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1567521600500cuZLV



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/RP1568040416725SbExJs7sIG>



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



**ACTA DE ADJUDICACIÓN TN-DAF-CM-2019-0069**

En Santo Domingo, República Dominicana, a los Seis (06) días del mes de Septiembre 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 **"ADQUISICION DE SERVICIOS DE PINTURA , IMPERMEABILIZANTE, LIMPIEZA, BRILLADO DE PISOS EN LAS OFICINAS DE RRHH, PLANIFICACION Y DESARROLLO, ASESORES Y ESCALERA DEL SEGUNDO NIVEL DE LA INSTITUCION"** 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 SERVICIOS DE PINTURA , IMPERMEABILIZANTE, LIMPIEZA, BRILLADO DE PISOS EN LAS OFICINAS DE RRHH, PLANIFICACION Y DESARROLLO, ASESORES Y ESCALERA DEL SEGUNDO NIVEL DE LA INSTITUCION"** 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-ALFAU ROMERO Y ASOSIADOS SRL
- 2-DONCELLA SRL
- 3-ARQ. ELENA M SOUFFRONT RODRIGUEZ
- 4-ING. CIV MAXIMO FCO. SANCHEZ LARA
- 5-ING. JOSE LUIS DE LEON
- 6-ING Y ARQUITECTURA SRL
- 7-INTERNACIONAL JACKSON SERVIC
- 8-PAINT HOUSE
- 9-INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
- 10-BUTECO EIRL

**OFERTAS PRESENTADA**

- RD\$375,712.47  
RD\$538,784.79  
RD\$600,041.34  
RD\$605,683.99  
RD\$613,304.23  
RD\$713,988.76  
RD\$798,203.92  
RD\$691,036.82  
RD\$938,516.54  
RD\$762,369.49

**POR TALES MOTIVOS:**

**RESUELVE:**

Único: ACOGER como al efecto ACOGE la propuesta económica presentada por los Proveedores para la Oferta de **"ADQUISICION DE SERVICIOS DE PINTURA , IMPERMEABILIZANTE, LIMPIEZA, BRILLADO DE PISOS EN LAS OFICINAS DE RRHH, PLANIFICACION Y DESARROLLO, ASESORES Y ESCALERA DEL SEGUNDO NIVEL DE LA INSTITUCION"** 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 de **ARQ. ELENA M SOUFFRONT RODRIGUEZ RD\$600,041.34**

**NOTA ACLARATORIA:** cortésmente sirva la presente para hacer del conocimiento que en atención al suplidor No.1-**ALFAU ROMERO Y ASOCIADOS SRL**, este no cumple con los requerimientos técnicos, ya que no presentaron un levantamiento físico del área a ser trabajada y el No.2-**DONCELLA SRL**, estos no cumplen con los requerimientos técnicos, ya que no hicieron el levantamiento físico del área a ser trabajada y su oferta no tiene el formato requerido y no está firmada ni sellada. Siendo estos **DESCALIFICADOS** de dicho proceso **TN-DAF-CM-2019-0069**.






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




**Miembros del Comité de Compras**

  
**Lic. Elisandro Pérez Gómez**  
Director Administrativo y Financiero

  
**Lic. Epifania Canela**  
Enc. Dpto. Jurídico

  
**Ing. Ravner Castillo**  
Enc. Dpto. de Planificación y Desarrollo

  
**Licda. Marien Estrella**  
Enc. Acceso a la Información

  
**Lic. Jonathan Liz**  
Enc. Div. Seguimiento Presupuestario

Elaborado:  
Licda. Marien Estrella



Av. México #45, Gazcue, Apartado Postal 1475, Santo Domingo, D.N., República Dominicana  
Tel.: 809-682-3033 - Fax.: 682-8744 - [www.tesoreria.gov.do](http://www.tesoreria.gov.do)  
RNC 401036959



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

06 Septiembre 2019

LISTADO DE PARTICIPANTE PROCESO TN-DAF-CM-2019-0069

- 1-ALFAU ROMERO Y ASOSIADOS SRL
- 2-DONCELLA SRL
- 3-ARQ. ELENA M SOUFFROUNT RODRIGUEZ
- 4-ING. CIV MAXIMO FCO. SANCHEZ LARA
- 5 -ING Y ARQUITECTURA SRL
- 6-ING. JOSE LUIS DE LEON
- 7-INTERNACIONAL JACKSON SERVIC
- 8-PAINT HOUSE
- 9-INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
- 10-BUTECO EIRL



*Lic. Yoel Almonte*  
*Analista de Compras*  
*Dep. de Compras*

LIC. YOEL ALMONTE  
ANALISTA DE COMPRAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS





Contratos

Escritorio -- Menú -- Proceso de la Unidad de Compras --

Esperando la fecha de publicación  
REF: TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2019-0069

Compras Menores  
Presentación de ofertas  
UR:DEPARTAMENTO FINANCIERO  
Equipo:CM / 03/09/2019 11:27 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea General Ordinaria Anual

Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las AS

Adjunto de Relación de Membresía Actualizada

Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa

### Publicado

Volver

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

Actualizar el contraste

UTC -4 12:22:33  
Tesorería Nacional

Buscar...

Id de página: 10004351 Ayuda

Opciones

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta  Si  No

### Proveedores

Volver al principio

Buscar proveedores...

Publicado

Proveedor (31909)

Contactos

Primera/Última Vista

Invitación directa (3)

Interesados (0)



**LUIS ENRIQUE FRIAS**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 00116733635

Phone: 809-358-9602

Si



**BERNARD SALVADOR ACOSTA PEÑA**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 0800068422

Phone: 809-435-4592

Si



**Constructora Wegar, SRL**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 131152864

Phone: 809-597-9010



**CLAUDIO RAFAEL ACOSTA LOPEZ**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 00100832146

Phone: 809-495-5006



**Lopez Office Supply, SRL**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 131251984

Phone: 809-334-3772



1

Event



SNCC.D.001



Tesorería Nacional

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN  
DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE
<b>TN-DAF-CM-2019-0069</b>
No. DOCUMENTO
<b>TN-DAF-CM-2019-0069</b>

09 de septiembre de

No. Solicitud: **69-2019**

Objeto de la compra: "SERVICIO DE PINTURA, IMPERABILIZANTE, LIMPIEZA, BRILLADO DE PISO, EN DIRENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION.

Planificada: **Si**

Detalle pedido

Ítem	Descripción	Cantidad Solicitada
7	SERVICIO DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, LIMPIEZA, BRILLADO DE PISO.	1

Observaciones:

- Fecha Límite para presentar propuesta 30/9/2019 hasta las 04:00 P.M.
- Información de Contacto: División de Compras y Contrataciones, Tel. 809-682-3033 ext. 2216.

*Julio César Peña*  
Licdo. Julio César Peña  
*Enc. de Compras*

Enc. División de Compras y Contrataciones



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	09	09	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1567521600500cuZLV

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL

Proceso : APROPIACION, POR SERVICIO DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, LIMPIEZA, BRILLADO DE PISOS, EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA 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
2.2.7.1.07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y	600,041.34
Total		600,041.34

El monto de : \*\*Seiscientos mil cuarenta y un con 34/100 (600,041.34)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0205.01.0008.2270-Versión	09/09/2019	600,041.34



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/RP1568040040122wXny41oFNI>





República Dominicana

**Ministerio de Hacienda  
Tesorería Nacional**

**ACTA SIMPLE**

**PROCESO DE COMPRAS MENORES**

DCC-Acta No. 0029-2019

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 (06) del mes de septiembre del año 2019 y cumplido el plazo fijado para la recepción de ofertas del proceso de Compra Menor No. **TESORERIA-DAF-CM-2019-0069**, por servicio pintura, impermeabilizante, limpieza, brillo de pisos en las oficinas de Recursos Humanos, Planificación y Desarrollo, Asesor del Tesorero y escalera en el segundo nivel de la Institución.

Procedemos al cierre de la recepción de ofertas, certificando que hemos invitado a los oferentes **LUIS ENRIQUE FRIAS, BERNARD SALVADOR ACOSTA PEÑA**. Las cuales hemos recibido la propuesta que se detallan a continuación:

1- ALFAU, ROMERO & ASOCIADOS, SRL.	RD\$375,712.47
2- DONCELLA SRL.	RD\$538,784.79
3- ARQ. ELENA M. SOUFFRONT RODRIGUEZ	RD\$600,041.34
4- ING.CIV.MAXIMO FCO. SANCHEZ LARA.	RD\$605,683.99
5- ING. JOSE LUIS DE LEON	RD\$613,304.23
6- INGENIERIA & ARQUITECTURA, SRL.	RD\$713,988.76
7- INTERNATIONAL JAKSON SERVIC, SRL.	RD\$798,203.92
8- PAINT HOUSE	RD\$691,036.82
9- INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL.	RD\$938,516.54
10- BUIATECO, E.I.R.L.	RD\$762,369.49

Hemos adjudicado al proveedor **ARQ. ELENA M. SOUFFRONT RODRIGUEZ**. Por el monto de **RD\$600,041.34**, de acuerdo a el correo enviado al depto. Administrativo y Financiero, el cual certifica que esta propuesta cumple con los requerimientos técnicos, según el levantamiento físico realizado, conforme a los criterios establecidos por la Institución. De manera que descalificamos ALFAU, ROMERO & ASOCIADOS SRL y DONCELLA SRL. Por no presentar un levantamiento físico, además en el caso de DONCELLA su oferta no tiene el formato requerido y no está firmada ni sellada.

  
**Lic. Julio César Peña**  
Enc. De la División de Compras y Contrataciones



  
**Lic. Elisandro Pérez**  
Director Administrativo-Financiero del Tesorería Nacional

