

Tesorería Nacional  
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TESORERIA NACIONAL-2019-00350

Descripción: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION

Modalidad de Compras: Compras Menores

## Datos del Proveedor

Razón social: Lufisa Comercial, SRL

RNC: 131899773

Nombre Comercial: Lufisa Comercial, SRL

Domicilio Comercial: Independencia, Km. 10 1/2, Edif. H, Piso 7, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-995-6564

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 318,570.71

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



TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0071

Firma

Nombre y Apellido

*Julio César Peña*  
*Dir. de Compras*

Item	Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	14111704	FALDO DE PAPEL HIGIENICO 12/1,2080 PRIMIUM	20.000000	UD	1348.740000	26974.820000		4855.467600	0.000000	31830.287600
2	14111704	FALDO DE PAPEL HIGIENICO PARA LAS MANOS 6/1,2800 PRIMIUM	20.000000	UD	1057.280000	21145.600000		3806.208000	0.000000	24951.808000
3	14111704	DESINFECTANTE LIQUIDO CON DIFERENTES AROMAS	60.000000	UD	112.000000	6720.000000		1209.600000	0.000000	7929.600000
4	14111704	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS CON DIFERENTES AROMAS	60.000000	UD	155.800000	9348.000000		1682.640000	0.000000	11030.640000
5	14111704	GALONES DE CLORA CLOROX	50.000000	UD	129.000000	6450.000000		1161.000000	0.000000	7611.000000
6	14111704	AMBIENTADOR SPRAY FEBREZE AIR, ELIMINATES TOUGH	12.000000	UD	531.000000	6372.000000		1146.960000	0.000000	7518.960000
7	14111704	FALDO DE FUNDAS JUMBO 36X55,100/1	12.000000	UD	279.500000	3354.000000		603.720000	0.000000	3957.720000
8	14111704	PAQUETE DE SERVILLETAS SUPREMAS	15.000000	UD	97.900000	1468.500000		264.330000	0.000000	1732.830000
9	14111704	DETERGENTE EN POLVO	2.000000	UD	873.200000	1746.400000		314.352000	0.000000	2060.752000
10	14111704	FALDO DE FUNDAS JUMBO 36X55,100/1	12.000000	UD	630.000000	7560.000000		1360.800000	0.000000	8920.800000
11	14111704	AMBIENTADOR SPRAY GLADE	20.000000	UD	100.300000	2006.000000		361.080000	0.000000	2367.080000
12	14111704	LISOL SPRAY DE 354G	30.000000	UD	389.460000	11683.800000		2103.084000	0.000000	13786.884000
13	14111704	FALDOS DE SERVILLETAS NORMALES 10/1	15.000000	UD	487.500000	7312.500000		1316.250000	0.000000	8628.750000
14	14111704	ANTI OBSTRUCCIONES PARA ORINARIO	60.000000	UD	89.680000	5380.800000		968.544000	0.000000	6349.344000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma \_\_\_\_\_ Firma 

Nombre y Apellido \_\_\_\_\_ Nombre y Apellido *Julián Luis Ferrer*



TESORERIA NACIONAL-DAE-CM-2019-0073

*En C. 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
15	14111704	LAVA PLATICO LIQUIDO	24.000000	UD	193.400000	4641.600000		835.488000	0.000000	5477.088000
16	14111704	LAVA PLATO EN PASTA	24.000000	UD	118.000000	2832.000000		509.760000	0.000000	3341.760000
17	14111704	GLADE PLUGINS SCENTED OIL	20.000000	UD	452.200000	9044.000000		1627.920000	0.000000	10671.920000
18	14111704	CAJA DE VASOS DE CARTON #07,50/1	35.000000	UD	2340.000000	81900.000000		14742.000000	0.000000	96642.000000
19	14111704	CAJA DE VASOS DE CARTON #10	20.000000	UD	2415.000000	48300.000000		8694.000000	0.000000	56994.000000
20	14111704	CAJA DE VASO #07,50/1	2.000000	UD	1983.750000	3967.500000		714.150000	0.000000	4681.650000
21	14111704	GALONES DE SUAVITEL	6.000000	UD	187.230000	1123.380000		202.208400	0.000000	1325.588400
22	14111704	GAMUSA PARA LAVAR CARRO PQ	6.000000	UD	107.380000	644.280000		115.970400	0.000000	760.250400

Subtotal RD\$	269,975.18
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	48,595.53
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>318,570.71</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	LAVA PLATICO LIQUIDO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	30/09/2019
16	LAVA PLATO EN PASTA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	04:00:00 p.m. 30/09/2019
14	ANTI OBSTRUCCIONES	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	04:00:00 p.m. 30/09/2019

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido \_\_\_\_\_



*[Handwritten Signature]*  
Firma

*Julio César Peña*  
Nombre y Apellido

TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0071

*En. de Compras*

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	PARA ORINARIO			
12	LISOL SPRAY DE 354G	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	30/09/2019 04:00:00 p.m.
13	FALDOS DE SERVILLETAS NORMALES 10/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	30/09/2019 04:00:00 p.m.
17	GLADE PLUGINS SCENTED OIL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/09/2019 04:00:00 p.m.
21	GALONES DE SUAVITEL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	6.00	30/09/2019 04:00:00 p.m.
22	GAMUSA PARA LAVAR CARRO PQ	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	6.00	30/09/2019 04:00:00 p.m.
20	CAJA DE VASO #07,50/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	30/09/2019 04:00:00 p.m.
18	CAJA DE VASOS DE CARTON #07,50/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	35.00	30/09/2019 04:00:00 p.m.
19	CAJA DE VASOS DE CARTON #10	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/09/2019 04:00:00 p.m.
4		Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	30/09/2019 04:00:00 p.m.
5	GALONES DE CLORA CLOROX	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	30/09/2019 04:00:00 p.m.
3	DESINFECTANTE LIQUIDO CON DIFERENTES AROMAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	30/09/2019 04:00:00 p.m.
1	FALDO DE PAPEL HIGIENICO 12/1,2080 PRIMMUM	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/09/2019 04:00:00 p.m.
2		Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/09/2019 04:00:00 p.m.
6	AMBIENTADOR SPRAY FEBREZE AIR, ELIMINATES TOUGH	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	30/09/2019 04:00:00 p.m.
10	FALDO DE FUNDAS JUMBO 36X55,100/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	30/09/2019 04:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma  Firma

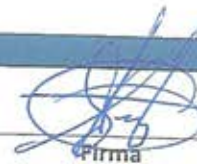
Nombre y Apellido   Nombre y Apellido

TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0071 

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	AMBIENTADOR SPRAY GLADE	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/09/2019 04:00:00 p.m.
9	DETERGENTE EN POLVO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	30/09/2019 04:00:00 p.m.
7	FALDO DE FUNDAS JUMBO 36X55,100/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	30/09/2019 04:00:00 p.m.
8	PAQUETE DE SERVILLETAS SUPREMAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	30/09/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

*Julio César Peña*

Nombre y Apellido

TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0071

*Enl. de Compras*



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	17	09	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1568730212695vDyVY

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	243,895.57
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	19,488.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	55,187.14
Total		318,570.71

El monto de : \*\*Trescientos dieciocho mil quinientos setenta con 71/100 (318,570.71)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0205.01.0008.2422-Versión	17/09/2019	318,570.71



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1568227602591168H3



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/RP1568730322543kySyowDnz9>





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



### **ACTA DE ADJUDICACIÓN TN-DAF-CM-2019-0071**

En Santo Domingo, República Dominicana, a los Diez (17) 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 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO 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 **“ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO 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- CASA JARABACOA SRL
- 2- GT INDUSTRIAL SRL
- 3- SUMINISTROS GUIPAK
- 4- LUFISA COMERCIAL
- 5- PROLIMDES COMERCIAL SRL
- 6- GASPER SERICIOS MULTIPLES
- 7- SUPLIDORA REYSA EIRL

#### **OFERTAS PRESENTADA**

RD\$73.815.18  
RD\$217,354.82  
RD\$284,468.11  
RD\$318,570.18  
RD\$354,434.95  
RD\$357,898.72  
RD\$592,879.78

#### **POR TALES MOTIVOS:**

#### **RESUELVE:**

Único: ACOGER como al efecto ACOGE la propuesta económica presentada por los Proveedores para la Oferta de **“ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION”** ofertado en el proceso de Compras Menores. Que después de haber analizado la oferta este comité decidió escoger la única propuesta tomando en consideración la más conveniente para los intereses de la institución, en cuanto a calidad, responsabilidad, garantía y excelencia en los servicios y cumpliendo el tiempo estipulado por la Ley, por lo que fue adjudicada a la entidad de **LUFISA COMERCIAL POR EL MONTO DE RD\$318,570.71**





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. Epifanía Canela**  
Enc. Dpto. Jurídico

  
**Ing. Rayner 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*

17 de Septiembre 2019

LISTADO DE PARTICIPANTE PROCESO TN-DAF-CM-2019-0071

- 1- CASA JARABACOA SRL
- 2- GTG INDUSTRIAL SRL
- 3- SUMINISTROS GUIPAK SRL
- 4- LUFISA INDUSTRIAL
- 5- PROLIMDES COMERCIAL SRL
- 6- GASPER SERVICIOS MULTIPLES
- 7- SUPLIDORA REYNA



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

LIC. YOEL ALMONTE  
ANALISTA DE COMPRAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS





Contratos

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

Esperando la fecha de publicación  
REF: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0071

Compras Menores  
Presentación de ofertas  
UR: Servicios Generales  
Equipo: CM / 12/09/2019 09:26  
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)  
Georgetown, La Paz, Manaus,  
San Juan)

### Publicado

[Volver](#)

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 [Menú](#) [Ir a](#)

Adjunto de Relación de Membresía Actualizada

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

[Aumentar el contraste](#)

UTC -4 10:29:53  
Tesorería Nacional

13 de página: 10004351 [Ayuda](#)

[Opciones](#)

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta  Sí  No

### Proveedores

[Volver al principio](#)

Proveedor (6302)

Contactos

Primera/Última Vista

Invitación directa (3)



**Lopez Office Supply, SRL**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 131251994

Phone: 809-334-3772

Sí



**CUS Y ASOCIADOS, EIRL**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 131124102

Phone: 809-937-0637  
Fax: 829-766-7789  
E-mail: carolinaunbe05@gmail.com

Sí



**Askar Group, SRL**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 131135609

Phone: 809-718-6026

Sí



**Papelería Aristy Filpo, EIRL**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 130601216

Phone: 809-521-2082

-



**ELECTROLIMPIEZA, SRL**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 101176369

Phone: 809-687-5210

-

1



### Configuración del presupuesto

[Volver al principio](#)

#### Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

SNCC.D.001



Tesorería Nacional

No. EXPEDIENTE
<b>TN-DAF-CM-2019-0071</b>
No. DOCUMENTO
<b>TN-DAF-CM-2019-0071</b>

17 de septiembre de

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

No. Solicitud: **71-2019**

Objeto de la compra: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION.

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Descripción	Cantidad Solicitada
27	MATERIALES DE LIMPIEZAS.	27

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



**Enc. División de Compras y Contrataciones**

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino







# MINISTERIO DE HACIENDA

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Periodo Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	17	09	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1568227602591168H3

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	243,895.57
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	19,488.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	55,187.14
Total		318,570.71

El monto de : \*\*Trescientos dieciocho mil quinientos setenta con 71/100 (318,570.71)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0205.01.0008.2370-Versión	17/09/2019	318,570.71



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/RP1568730059541T1SEfKNBj>





República Dominicana

**Ministerio de Hacienda**  
**Tesorería Nacional**  
**ACTA SIMPLE**

**PROCESO DE COMPRAS MENORES**

DCC-Acta No. 0031-2019

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 (17) 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-2019-0071**, por adquisición de materiales de limpieza para uso de la institución.

Procedemos al cierre de la recepción de ofertas, certificando que hemos invitado a los oferentes **LOPEZ OFFICE SUPPLY SRL, CUS Y ASOCIADOS EIRL, ASKAR GROUP SRL.**, de las cuales hemos recibido la propuesta que se detalla a continuación:

1. CASA JARABACOA SRL.	RD\$ 73,815.18
2. GTG INDUSTRIAL, SRL.	RD\$217,354.82
3. SUMINISTROS GUIPAK SRL.	RD\$284,468.11
4. LUFISA COMERCIAL	RD\$318,570.71
5. PROLIMDES COMERCIAL SRL.	RD\$354,434.95
6. GASPER SERVICIOS MULTIPLES	RD\$357,898.72
7. SUPLIDORA REYSA EIRL.	RD\$592,879.78

**OBSERVACIONES:**

Hemos adjudicado al proveedor **LUFISA COMERCIAL SRL.** Por el monto de **RD\$318,570.71** de acuerdo a los correo enviado al depto. Administrativo y Financiero, el cual certifica que esta propuesta cumple con los requerimientos técnicos conforme a los criterios establecidos por la Institución. En tal sentido descalificamos los oferentes **CASA JARABACOA, GTG INDUSTRIAL SRL Y A SUMINISTROS GUIPAK SRL.** Por no tener la cantidad de ITEM ni lo requerido por la Institución.

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



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

