



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

ACTO DE ADMINISTRATIVO CANCELACIÓN PROCESO TN-DAF -CM-2019-0074

En Santo Domingo, República Dominicana, a los Diez (10) días del mes de OCTUBRE del 2019, siendo 10:00 a. m., se reunió el **COMITÉ DE COMPRAS** de la Tesorería Nacional, para hacer de conocimiento las razones de la **CANCELACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS MENORES TN-DAF-CM-2019-0074** para **"ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION"**

POR TALES MOTIVOS:

Este Proceso de Comparación de Menores se subió al Portal Transaccional de Compras y Contrataciones y este proceso por el monto que supera el umbral de compras menores se reaperturo como Comparación de Precios.

PROVEEDORES

- 1- ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES
- 2- COMPU OFFICE DOMINICANA SRL
- 3- OFFICEK

OFERTAS

RD\$1,309,422.47
RD\$1,417,849.21
RD\$1,409,075.36

RESUELVE:

Único:

CANCELACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS MENORES TN-DAF-CM-2019-0074 para **"ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION"**







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. Marién Estrella
Enc. Acceso a la Información


Lic. Jonathan Liz
Enc. Div. Seguimiento Presupuestario

Elaborado:
Licda. Marién Estrella



Av. México #45, Gazeo, Apartado Postal 1475, Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Tel.: 809-682-3033 • Fax.: 682-8744 • www.tesoreria.gov.do
RNC 401036959

El proceso fue revocado por la Unidad de Compras Tesorería Nacional en 21 días de tiempo transcurrido (15/10/2019 09:17:43(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Comentario de la Unidad de Compras: ESTE PROCESO FUE CANCELADO PARA SUBIRSE A COMPARACION DE PRECIOS, LUEGO DE ANALIZAR EL MONTO DEL PROCESO QUE SUPERA EL UMBRAL DE COMPRA MENOR

Información

Summary Information

Tesorería Nacional

Precio estimado total: 1,000,001 Dominican pesos

Referencia del procedimiento TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0074

Título: ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION

Fase: Presentación de ofertas

Estado Proceso cancelado

Descripción: ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION

Tipo de procedimiento Compras Menores

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato Bienes

Dirección de ejecución del contrato Av. mexico #45,GAZcue REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso Si

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	26 días de tiempo transcurrido (10/10/2019 12:20:47(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25 días de tiempo transcurrido (11/10/2019 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24 días de tiempo transcurrido (11/10/2019 17:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	22 días de tiempo transcurrido (14/10/2019 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	22 días de tiempo transcurrido (14/10/2019 12:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22 días de tiempo transcurrido (14/10/2019 12:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22 días de tiempo transcurrido (14/10/2019 12:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22 días de tiempo transcurrido (14/10/2019 12:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22 días de tiempo transcurrido (14/10/2019 12:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)



Configuración del presupuesto

Budget Settings

Destino del gasto Inversión

Origen de los recursos Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP? Snip No

Código SNIP

2.3.3.1.01	37,276.00 DOP	—	Ver
2.3.3.2.01	145,200.00 DOP	—	Ver
2.6.7.7.01	4,800.00 DOP	—	Ver
2.6.5.7.01	525.00 DOP	—	Ver
2.3.9.9.01	3,000.00 DOP	—	Ver

1 2 *

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2016	2623	2326	1,000,000.00 DOP	Aprobado	PREVENTIVO 2623.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos? No

Solicitud de garantías? No

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago No

Nombre del documento	Tipo	
FICHA TECNICA DE MATERIALES DE OFICINAS.pdf	Especificaciones/Ficha Técnica	Descargar
SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

1 Cuestionario

1.1 Lista de artículos

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	14111507 - Papel para imp	2.3.3.1.01	Papel para impresora o fotocopiadora	1	UD	1	1.00

Subtotal
1.00

1.2 material papeleria de oficina

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	14111507 - Papel para imp	2.3.3.2.01	RESMA DE PAPEL BOND 8/12X11	400	RESMA	350	140,000.00
2	14111502 - Papel vitela	2.3.3.1.01	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA	18	UD	38	684.00
3	14111507 - Papel para imp	2.3.3.1.01	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	16	UD	38	608.00
4	14111502 - Papel vitela	2.3.3.1.01	SACA GRAPA	15	UD	30	450.00
5	14111503 - Papel pergamino	2.3.3.2.01	CAJAS DE POST IT BANDERITAS 12/1	20	UD	50	1,000.00
6	14111507 - Papel para imp	2.3.3.1.01	LIBROS RECORD	12	UD	200	2,400.00
7	14111507 - Papel para imp	2.3.3.1.01	BANDA ELASTICA	60	UD	10	600.00
8	14111502 - Papel vitela	2.3.3.1.01	MARCADORES PARA PIZARRAS	24	UD	20	480.00
9	14111507 - Papel para imp	2.3.3.1.01	PUNQUETA DE BARRA	50	UD	14	700.00

Subtotal
1,000,000.00

12	14111501 - Papel cebolla	2.3.3.1.01	CAJAS DE SOBRES MANILA PARA PAGO DE NÓMINA	1	UD	187	187.00
13	14111502 - Papel vitela	2.3.3.1.01	CAJAS DE SOBRES MANILA 14X17	1	UD	150	150.00
14	14111507 - Papel para imp (.)	2.3.3.1.01	FOLDERS DE PARTICION	25	UD	10	250.00
15	14111507 - Papel para imp (.)	2.3.3.1.01	LIBRETAS RALLADAS 6 1/2X11	100	UD	15	1,500.00
16	14111502 - Papel vitela	2.3.3.1.01	UHU EN PASTA	25	UD	80	2,000.00
17	14111502 - Papel vitela	2.3.3.1.01	UHU GEL	25	UD	50	1,250.00
18	14111501 - Papel cebolla	2.3.3.1.01	RESALTADORES MAMEY	20	UD	15	300.00
19	14111501 - Papel cebolla	2.3.3.1.01	GOMA DE BORRAR	24	UD	5	120.00
20	14111501 - Papel cebolla	2.3.3.1.01	PORTA LAPIZ DE METAL	26	UD	85	2,210.00
21	14111501 - Papel cebolla	2.3.3.1.01	MARCADORES AZUL	20	UD	15	300.00
22	14111501 - Papel cebolla	2.3.3.1.01	MARCADORES NEGRAS	24	UD	15	360.00
23	14111501 - Papel cebolla	2.3.3.1.01	RESALTADORES ROSADOS	20	UD	15	300.00
24	14111502 - Papel vitela	2.3.3.1.01	RESALTADORES AMARILLOS	20	UD	15	300.00
25	14111501 - Papel cebolla	2.3.3.1.01	BANDEJA DE ESCRITORIO VERTICAL	24	UD	200	4,800.00
26	14111507 - Papel para imp (.)	2.3.3.1.01	ROYO DE PAPEL PARA MAQUINA SUMADORA	36	UD	15	540.00
27	14111501 - Papel cebolla	2.3.3.1.01	LIBRETAS 5X8	100	UD	5	500.00
28	14111507 - Papel para imp (.)	2.3.3.1.01	CAJA DE FOLDERS DE COLORES	35	UD	400	14,000.00
29	14111510 - Papel para plo (.)	2.3.3.2.01	CAJAS DE LAPIZ DE CARBON	70	UD	60	4,200.00
30	10101514 - Primates	2.6.7.7.01	CAJA DE LAPICERO AZUL 12/1	80	UD	60	4,800.00
31	14111501 - Papel cebolla	2.3.3.1.01	NOTA DE PAPEL AUTO ADHESIVO 1/12X1/12	20	UD	5	100.00
32	14111501 - Papel cebolla	2.3.3.1.01	PAPEL AUTO ADHESIVO DE COLORES 3X3, 4/1	50	UD	5	250.00
33	26111711 - Baterías de li (.)	2.3.9.6.01	BATERIA ALCALINA AAA	60	UD	80	4,800.00
34	26111711 - Baterías de li (.)	2.3.9.6.01	BATERIA ALCALINA AA	60	UD	95	5,700.00
35	26111711 - Baterías de li (.)	2.3.9.6.01	BATERIA ALCALINA C12	24	UD	50	1,200.00
36	14111501 - Papel cebolla	2.3.3.1.01	CAJA DE SOBRES PARA CARTAS 500/1	4	UD	200	800.00
37	41122408 - Tijeras para l (.)	2.6.3.2.01	TUERA DE OFICINA	30	UD	30	900.00
38	24102202 - Dispensadores (.)	2.6.5.7.01	DISPENSADOR PARA CINTA DE 3/4	15	UD	35	525.00
39	31191507 - Cintas abranv (.)	2.3.9.9.01	CINTA TRANSPARENTE 3/4	60	UD	50	3,000.00
40	44121615 - Grapadoras	2.3.9.2.01	GRAPADORA	35	UD	80	2,800.00
41	44103105 - Cartuchos de t (.)	2.3.9.2.01	CARTUCHO HP-950 NEGRO,951 AMARILLO,951 AZUL,951 MAGENTA,61CU	8	UD	1,200	9,600.00
42	44103105 - Cartuchos de t (.)	2.3.9.2.01	CARTUCHO HP-664 NEGRO	10	UD	800	8,000.00
43	44103105 - Cartuchos de t (.)	2.3.9.2.01	CARTUCHO HP-664- COLOR	6	UD	800	4,800.00
44	44103105 - Cartuchos de t (.)	2.3.9.2.01	TONERS HP-312A CYAN	3	UD	200	600.00
45	44103105 - Cartuchos de t (.)	2.3.9.2.01	TONERS HP-312A MAGENTA	3	UD	8,500	25,500.00
46	44103105 - Cartuchos de t (.)	2.3.9.2.01	TONERS HP-312A AMARILLO	5	UD	6,000	30,000.00
47	44103105 - Cartuchos de t (.)	2.3.9.2.01	TONERS HP-312 NEGRO 380A	5	UD	6,000	30,000.00
48	44103105 - Cartuchos de t (.)	2.3.9.2.01	TONERS HP-CF255A	15	UD	5,000	75,000.00
49	44103105 - Cartuchos de t (.)	2.3.9.2.01	TONERS HP- PARA IMPRESORA LASERJET PRO MFP M227 30A	12	UD	6,500	78,000.00
50	44103105 - Cartuchos de t (.)	2.3.9.2.01	TONERS HP- CF-402 AMARILLO 201A	7	UD	7,500	52,500.00
51	44103105 - Cartuchos de t (.)	2.3.9.2.01	TONERS HP- CF-403 A MAGENTA 201A	8	UD	6,000	48,000.00
52	44103105 - Cartuchos de t (.)	2.3.9.2.01	TONERS HP- CF-401 A, AZUL 201A	8	UD	8,000	64,000.00
53	44103105 - Cartuchos de t (.)	2.3.9.2.01	TONERS HP-400 A, NEGRO 201A	10	UD	6,000	60,000.00
54	44103105 - Cartuchos de t (.)	2.3.9.2.01	TONERS LEXMARK 74C15CO ZAUL	3	UD	8,000	24,000.00
55	44103105 - Cartuchos de t (.)	2.3.9.2.01	TONERS LEXMARK 74C15CO NEGRO	5	UD	7,500	37,500.00
56	44103105 - Cartuchos de t (.)	2.3.9.2.01	TONERS LEXMARK 74C15YO MAGENTA	3	UD	4,500	13,500.00
57	44103105 - Cartuchos de t (.)	2.3.9.2.01	TONERS LEXMARK 74C15YO AMARILLO	3	UD	4,500	13,500.00
58	31201610 - Pegamentos	2.3.7.2.99	PEGAMENTO DE CIANDRILATO	20	UD	50	1,000.00

62	44103105 - Cartuchos de t... 2.3.9.2.01	TONERS HP-413A , AZUL	4	UD	3,500	14,000.00
63	44103105 - Cartuchos de t... 2.3.9.2.01	TONERS HP-410 NEGRO	6	UD	3,500	21,000.00
64	44103105 - Cartuchos de t... 2.3.9.2.01	TONERS HP- PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710,954,41A MAGANTA	5	UD	3,500	17,500.00
65	44103105 - Cartuchos de t... 2.3.9.2.01	TONERS HP- PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710,954,44A, AMARILLO	5	UD	3,500	17,500.00
66	44103105 - Cartuchos de t... 2.3.9.2.01	TONERS HP- PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710,954,38A, AZUL	5	UD	3,500	17,500.00
67	44103105 - Cartuchos de t... 2.3.9.2.01	TONERS HP-652A CF320A	8	UD	2,800	22,400.00
68	44103105 - Cartuchos de t... 2.3.9.2.01	TONERS HP-652A CF321A	4	UD	2,800	11,200.00
69	44103105 - Cartuchos de t... 2.3.9.2.01	TONERS HP-652A CF322A	4	UD	2,800	11,200.00
70	44103105 - Cartuchos de t... 2.3.9.2.01	TONERS HP-652A CF323A	4	UD	4,000	16,000.00
71	44103105 - Cartuchos de t... 2.3.9.2.01	TONERS HP- PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710,954,47A NEGRO	8	UD	3,000	24,000.00
72	14111507 - Papel para imp... 2.3.3.1.01	SOBRE MANILA 10X13 500/1	2	UD	300	600.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
Notificación	DO1.REQ.726507	Cancelación del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0074	15/10/2019 09:17 (UTC-4 horas)	Detalle





Aumentar el contraste

UTC -4 13:48:47
Tesorería Nacional



Contratos

Menú

Ir a

Buscar...

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

Id de página: 10004351 Ayuda ?

Cancelada
REF: TESORERIA NACIONAL-
DAF-CM-2019-0074

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR: Servicios Generales
Equipo: CM / 10/10/2019 08:53
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

Volver

Opciones

El proceso fue revocado por Yoel de Jesus Almonte 21 días de tiempo transcurrido (15/10/2019 09:17:43(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Comentarios externos: ESTE PROCESO FUE CANCELADO PARA SUBIRSE A COMPARACION DE PRECIOS, LUEGO DE ANALIZAR EL MONTO DEL PROCESO QUE SUPERA EL UMBRAL DE COMPRA MENOR

1. Información general | 2. Configuraciones del procedimiento | 3. Artículos y Preguntas | 4. Evaluación |
5. Documentos del procedimiento | 6. Documentos habilitantes | 7. Proveedores | 8. Configuración del presupuesto

Información general

[Volver al principio](#)

Información general

Referencia del procedimiento: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0074
Nombre: ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION
Descripción: ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION
Relacionar con otro procedimiento: Sí No



Comprador:
Tesorería Nacional

Información del contrato

Objeto de contratación: Bienes
Justificación de la modalidad de contratación: Decreto Presidencial Resolución de la Máxima Autoridad Organismo de Financiación Externo
Duración estimada del contrato: 30 Días

Ubicación del Contrato

Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición

Compra regional

¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la localización del contrato?

Plan anual de compras (PACC)

¿Es una adquisición planeada? Sí No

Nombre	Valor del presupuesto
material gastable de oficina	500,000DOP

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

Seleccione el equipo: CM / 10/10/2019 08:53 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Flujo de aprobación

Aprobar consulta

Aprobar rectificación de consulta

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

Paso 1 - Sequential

Paso 1 - Sequential

Aprobar Aprobadores

Aprobar Aprobadores

Aprobar Aprobadores

Aprobar el contrato de la consulta

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Sequential

Paso 1 - Sequential

Aprobadores

Aprobadores





Aprobar

Aprobar

Aumentar el contraste

UTC -4 13:48:47
Tesorería Nacional



Contratos

Documentos internos

Menú

Ir a

Buscar...

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

Nº de página: 10004351 Ayuda

Cancelada
REF: TESORERIA NACIONAL-
DAF-CM-2019-0074

Volver

Anexar documento

Opciones

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR: Servicios Generales
Equipo: CM / 10/10/2019 08:53
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

Configuración de la próxima fase

¿El procedimiento tiene fase de borrador?
 Sí No

Un procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios, sin la opción habilitada para presentar ofertas durante esta fase

Configuraciones del procedimiento

[Volver al principio](#)

INFORMACIÓN

Cronograma

Zona horaria	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Publicación del pliego de condiciones definitivo	26 días de tiempo transcurrido (10/10/2019 12:20:47(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25 días de tiempo transcurrido (11/10/2019 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24 días de tiempo transcurrido (11/10/2019 17:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	22 días de tiempo transcurrido (14/10/2019 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	22 días de tiempo transcurrido (14/10/2019 12:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22 días de tiempo transcurrido (14/10/2019 12:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22 días de tiempo transcurrido (14/10/2019 12:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento	
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22 días de tiempo transcurrido (14/10/2019 12:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22 días de tiempo transcurrido (14/10/2019 12:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo de validez de las ofertas	30 Días

Mipymes

Limitar este proceso a Mipymes Sí No

Pago de Anticipos

Pago de anticipos? Sí No





Solicitud de garantías? Sí No *

Aumentar el contraste

UTC -4 13:48:47
Tesorería Nacional



Contratos

Visita al lugar de ejecución

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad

Remitir las visitas al lugar de ejecución de las obras? Sí No

Id de página: 10004351 Ayuda

Cancelada
REF: TESORERIA NACIONAL-
DAF-CM-2019-0074

Volver

Opciones

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR:Servicios Generales
Equipo:CM / 10/10/2019 08:53
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

Lotes

Definir lotes Sí No *

Observaciones

Observaciones

Configuraciones avanzadas

¿Editar configuraciones avanzadas? Sí No

Artículos y Preguntas

[Volver al principio](#)

Ver resumen | Ver

Cuestionario

- 1 Lista de artículos
- 2 material gastable de oficina

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		
<input type="checkbox"/> FICHA TECNICA DE MATERIALES DE OFICINAS.pdf	FICHA TECNICA DE MATERIALES DE OFICINAS.pdf	Si	Especificaciones/Ficha Técnica/Pliego de Condiciones	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA.pdf	SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA.pdf	Si	Solicitud Compra o Contratación	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



Contratos

Escritorio -> Menú -> Procesos de la Unidad de Compras

Cancelada
REF: TESORERIA NACIONAL-
DAF-CM-2019-0074

Volver

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR:Servicios Generales
Equipo:CM / 10/10/2019 08:53
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

#

Documento

Fase de Contrato

Aumentar el contraste

Fase de Habilitación

529 Tesorería Nacional



Buscar...

de página: 10004351 Ayuda ?

Opciones

1

2

3

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)

Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios)

Garantía de la Seriedad de la Oferta

1 Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

2 Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

3 Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)

Antecedentes (Obras)

Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)

Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado

Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general

Certificado de vigencia de la matrícula profesional

Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad

Formulario de Entrega de Muestra, si procede

Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCC.F.047)

Metodología de Trabajo

Cronograma y Plan de Trabajo

Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048)

Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)

Plan de Trabajo

Presupuesto

Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos)

Listado de Partidas con volumetría

Cronograma de Ejecución de Obra

Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)

Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)

Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)

Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo (SNCC.D.044)

Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.045)

Adjunto de Colegiatura

Adjunto de Certificación MIC

Adjunto de Certificación MIC

Adjunto de Certificación Proindustria

Adjunto de Declaración Jurada

Adjunto del Registro Mercantil





Contratos

Escritorio -> Menú -> Procesos de la Unidad de Compras

Cancelada
REF: TESORERIA NACIONAL-
DAF-CM-2019-0074

Volver

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR:Servicios Generales
Equipo:CM / 10/10/2019 08:53
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

Adjunto de Composición Accionaria Actualizada

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 ASFL

Proceso -- Ver proceso

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 13:48:47
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

Proveedor (13411)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)	Interesados (9)
 LUIS ENRIQUE FRIAS REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00116733635	Phone: 809-368-9602		Si	-
 LUIS AMERICO REYES LEON REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 03103932244	Phone: 809-724-7773		Si	-
 BRANDED MANAGEMENT AGENCY, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131009972	Phone: 809-482-2872		Si	-
 Miguel Angel Gloss Aponte REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 05500022990	Phone: 809-577-3225			
 MATEO GARCIA & ASOCIADOS BUSINESS AND LAW, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131456707	Phone: 809-616-0003			





Aumentar el contraste



UTC -4 13:48:47
Tesorería Nacional



Contratos

Configuración del presupuesto

[Volver al principio](#)
[Buscar...](#)

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

Configuración del Presupuesto

1 de página: 1000031 Ayuda

Cancelada
REF: TESORERIA NACIONAL-
DAF-CM-2019-0074

[Volver](#)

[Opciones](#)

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR: Servicios Generales
Equipo: CM / 10/10/2019 08:53
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

Destino del gasto Inversión
Origen de los recursos Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP? Si No
Código SNIP

Valor total del presupuesto 1,000,001.00 DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación 1,000,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.3.1.01	37,276.00 DOP	---
2.3.3.2.01	145,200.00 DOP	---
2.6.7.7.01	4,800.00 DOP	---
2.6.5.7.01	525.00 DOP	---
2.3.9.9.01	3,000.00 DOP	---

1 2 »

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2016	2623	2326	1,000,000.00 DOP	Aprobado	PREVENTIVO 2623.pdf

[Volver](#)

[Opciones](#)



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	09	10	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1570633822085XHITH

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL
 Proceso : APROPIACION POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA,
 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 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 2019
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	11,000.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	4,000.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	7,000.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	3,000.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	7,000.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	68,000.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	50,000.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	2,000.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	793,000.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	5,000.00
2.3.9.8.01	Repuestos	50,000.00
Total		1,000,000.00

El monto de : **Un millón con 00/100 (1,000,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0205.01.0008.2623-Versión	09/10/2019	1,000,000.00



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/RP1570635144668toU0wEFJ08>





República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Tesorería Nacional

FICHA TECNICA

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA INSTITUCION DEL AÑO 2019

	CANTIDA
RESMA DE PAPEL BOND 8½ X 11 , OFI PLUS	400
CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA	18
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	18
SACA GRAPAS	15
CAJAS DE POST IT BANDERITA 12/1, POST-IT	20
LIBROS RECORD	12
BANDA ELASTICA FEXIBANDS	60
MARCADORES PARA PIZARRA STABULO	24
CRINCHETA DE IMAN MAGNETO	36
CAJA DE SOBRES MANILA 9X12, 500/1	2
CAJA DE SOBRES MANILA 6½ X 9½, 500/1	2
CAJA DE SOBRES MANILA PARA PAGO DE NOMINAS 500/1	1
CAJA DE SOBRES MANILA 14 X 17, 500/1	1
CAJA DE SOBRES MANILA 10 X 13, 500/1	2
FOLDERS DE PARTICION MARROR	25
LIBRETAS RAYADAS 8½ X 11 AMARILLA FALCON	100
UHU EN PASTA	25
UHU GEL	25
RESALTADORES MAMEY STABILO BOSS	20
GOMA DE BORRAR	24
PORTA LAPIZ DE METAL CON ORILLA CON REJILLAS	26
MARCADORES AZUL STABILO BOSS	20
MARCADORES NEGRO	24
RESALTADORES ROSADO STABILO BOSS	20
RESALTADORES AMARILLO STABILO BOSS	20
BANDEJA DE ESCRITORIO VERTICAL ACRIMET	24
ROLLOS DE PAPEL PARA MAQUINA SUMADORA	36
LIBRETAS 5X8 RAYADA AMARILLA FALCON	100
CAJA DE FOLDERS DE COLORES 100/1 GRAPH FOLDERS	35
CAJA DE LAPIZ DE CARBON FABER CASTELL	70
CAJA DE LAPICEROS AZUL 11/1	80
NOTA DE PAPEL AUTO ADHESIVO 1½ X 1½ POST IT, 4/1	20
PAPEL AUTO ADHESIVOS, DE COLORES 3X3, 4/1, POST-IT	50
BATERIAS ALCALINA AAA, DURACELL	60
BATERIAS ALCALINA AA DURACELL	60
BATERIAS ALCALINA C12 DURACELL	24
CAJA DE SOBRE PARA CARTA 500/1	4
TRERA DE OFICINA	30
DISPENSADOR PARA CINTA DE 3/4, VELMERS	15
CINTA TRANSPARENTE DE 3/4 PULG SCOTT	60
GRAPADORAS NORMALES BOSTITCH	35
CARTUCHOS HP-950 NEGRO, 951 AMAR, 951 AZ, 951 MAGENTA, 6/CU	8
CARTUCHOS HP-664 NEGRO	10
CARTUCHOS HP-664 COLOR	6
	2
	3
TONER HP-312A CYAN	3
TONER HP-312A MAGENTA	3
TONER HP-312 AMARILLO	5
TONER HP-312 NEGRO (380A)	5
TONER HP-CF255A	15
TONER HP PARA IMPRESORA LASERLEI PRO MFP M227 (30A)	12
TONER HP CF- 402 AMARILLO (201A)	7
TONER HP CF-403 A, MAGENTA (201A)	8
TONER HP- 401 A, AZUL (201A)	8
TONER HP CF-400 A, NEGRO (201A)	10
TONES LEXMARK 74C15CO AZUL	3
TONES LEXMARK 74C15CU NEGRO	5
TONER LEXMARK 74L15YU MAGENTA	3
TONER LEXMARK 74C15YU AMARILLO	3



PEGAMENTO DE CIANOACRILATO LIQUIDO COQUI	20
TONER HP CF-280 A	6
	70
TONER HP-411A MAGENTA	4
TONER HP-412A AMARILLO	4
TONER HP 413A AZUL	4
TONER HP- 410 NEGRO	6
TONER HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 41A MAGENTA	5
TONER HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 44A AMARILLO	5
TONER HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 38A AZUL	5
TONER HP-652A (CF320A)	8
TONER HP-653A (CF321A)	4
TONER HP-653A (CF322A)	4
TONER HP-653A (CF323A)	4
TONER HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 47A NEGRO	8

ING. JORGE MARTÍ
ENC. DE ALMACÉN

Jorge Martí



Marien Estrella

De: Julio Cesar Peña
Enviado el: martes, 5 de noviembre de 2019 02:35 p. m.
Para: Marien Estrella
Asunto: RV: Verificar proceso

De: AsistenciaTecnica [mailto:Asistenciatecnica@dgcp.gob.do]
Enviado el: viernes, 25 de octubre de 2019 08:31 a. m.
Para: Julio Cesar Peña
Asunto: RE: Verificar proceso

Buenos días.

Sr. Julio Cesar Peña

Les reiteramos:

Les recordamos que para el análisis y posible corrección de los errores:
Es imprescindible identificar y detallar las incidencias o del impase

- Estatus del proceso
- Captura de pantalla, de los montos que subió el proveedor RD\$1,547,726,35
- Captura de pantallas RD\$1,547,726,350

En espera de lo solicitado.

Rosa Euris Ramirez
Analista de Asistencia Técnica.

Telf. 809-682-7407 Ext. 6007

De: Julio Cesar Peña [mailto:JCPena@tesoreria.gov.do]
Enviado el: viernes, 25 de octubre de 2019 8:29
Para: AsistenciaTecnica <Asistenciatecnica@dgcp.gob.do>
Asunto: Verificar proceso

TN-CCC-CP-2019-0040

Buenos días, le escribo con respecto a dicho proceso el cual tiene un error en el monto
Que subió el proveedor RD\$1,547,726,350 y debe de ser RD\$1,547,726.35, que no sugiere Compras
Y Contrataciones.

TESORERIA NACIONAL
TEL-809-682-3033 -2216



▲ MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

▲ MOSTRAR DETALLES

← Volver

Apertura de sobres

Ref: [TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2019-0040](#)

SERVICIO PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION DIRIGIDA A TODO LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION
RECURSOS HUMANOS
Comparación de Precios

Ofertas recibidas (1)

- 1- People Group Dominicana PGD, SRL
OFERTA PEOPLE GR 22/10/2019
OUP TESORERIA NA
CIONAL

SOBRE 1 - CREDENCIALES



24/10/2019 12:48

● Abierto

Evaluación de la documentación recibida

- 1** People Group Dominicana PGD, SRL
Oferta: [OFERTA PEOPLE GROUP TESORERIA NACIONAL](#)
Valor:1,547,726,350 Pesos Dominicanos

Documentos

Documentos

	Nombre	Descripción	Tipo
<input type="checkbox"/>	ACTO.pdf	ACTO.pdf	application/pdf
<input type="checkbox"/>	ACTO.pdf	ACTO.pdf	application/pdf
<input type="checkbox"/>	INFORME.pdf	INFORME.pdf	application/pdf
<input type="checkbox"/>	INFORME.pdf	INFORME.pdf	application/pdf
<input type="checkbox"/>	INFORME.pdf	INFORME.pdf	application/pdf

Este correo electrónico, con cualquier anexo que pueda contener, está dirigido exclusivamente a la persona o entidad a la cual es enviado, pudiendo contener información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario, por favor no lo lea, no lo copie, no lo reproduzca ni distribuya, ni lo use en forma alguna. Queda formalmente notificado que cualquier acción de esta naturaleza está estrictamente prohibida. Si recibe este correo electrónico por error, favor eliminarlo de su computadora y notificar inmediatamente al emisor a través de un mensaje de respuesta. Cualquier criterio u opinión expresada a través de este correo electrónico es responsabilidad absoluta del emisor y no necesariamente la Tesorería Nacional Dominicana ha de estar de acuerdo con el mismo.

Gracias.

Tesorería Nacional Dominicana

This email, with any attachment it may contain, is exclusively addressed to the person or entity to which it is sent, and may contain privileged and confidential information. If you are not the recipient, please do not read it, do not copy it, do not reproduce it, distribute it, or use it in any way. It is formally notified that any action of this nature is strictly prohibited. If you receive this email in error, please remove it from your computer and notify the sender immediately via a reply message. Any criterion or opinion expressed through this email is the absolute responsibility of the issuer and not necessarily the Tesorería Nacional Dominicana must be in agreement with the same.

Thank you.

Tesorería Nacional Dominicana

