



No. EXPEDIENTE  
**TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0075**

Fecha de emisión: 25/10/2019

**Tesorería Nacional  
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TESORERIA NACIONAL-2019-00388

Descripción: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPEZA E HIGIENE 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%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 677,630.42

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



*[Handwritten Signature]*  
Firma

*[Handwritten Signature]*  
Nombre y Apellido  
*[Handwritten Signature]*  
Ed. 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	14111704	Papel higiénico	1.000000	UD	0.000000	0.000000		0.000000	0.000000	0.000000
1	14111704	FALDO DE PAPEL HIGIENICO 12/1,2080 JUMBO PRIMIUM	60.000000	UD	845.000000	50700.000000		9126.000000	0.000000	59626.000000
2	14111704	FALDO DE PAPEL HIGIENICO PARA LAS MANO 6/1, 2800 PRIMIUM	60.000000	UD	1195.000000	71700.000000		12906.000000	0.000000	84606.000000
3	53131608	GALONES DE JABON ANTI BACTERIAL DE MANITA LIMPIA	12.000000	UD	395.000000	4740.000000		853.200000	0.000000	5593.200000
4	47131803	DESINFECTANTE LIQUIDO CON DIFERENTES AROMAS	100.000000	UD	198.000000	19800.000000		3554.000000	0.000000	23364.000000
5	53131608	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS DIFERENTE AROMAS	100.000000	UD	97.000000	9700.000000		1746.000000	0.000000	11446.000000
6	47131803	GALONES DE CLORO	100.000000	UD	105.000000	10500.000000		1890.000000	0.000000	12390.000000
7	47131803	AMBIENTADOR SPRAY FEBREZE	20.000000	UD	250.000000	5000.000000		900.000000	0.000000	5900.000000
8	42281902	FALDO DE FUNDAS JUMBO 36X55,100/1	30.000000	UD	345.000000	10350.000000		1863.000000	0.000000	12213.000000
9	52121602	FARDO DE SERVILLETAS NORMALES 10/1	10.000000	UD	670.000000	6700.000000		1208.000000	0.000000	7908.000000
10	52121602	PAQUETES DE SERVILLETAS SUPREMAS 1/50	50.000000	UD	125.000000	6250.000000		1125.000000	0.000000	7375.000000
11	44111506	DISPENSADOR RES PARA PAPEL TOALLAS	4.000000	UD	2295.000000	9180.000000		1652.400000	0.000000	10832.400000
12	44111506	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO	12.000000	UD	995.000000	11940.000000		2149.200000	0.000000	14089.200000
13	53131608	VELONES AROMATICOS GLADE CON DIFERENTES	250.000000	UD	290.000000	72500.000000		13050.000000	0.000000	85550.000000

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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



*[Handwritten Signature]*  
Firma

*Julio César Silva*  
*E.C. de Compras*  
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		AROMAS								
14	42281902	FARDO DE FUNDA JUMBO 28X55 100/1	30.000000	UD	270.000000	8100.000000		1458.000000	0.000000	9558.000000
15	47131803	PIEDRA DE ALCANFOR PARA TANQUE DE INODORO	200.000000	UD	45.000000	9000.000000		1620.000000	0.000000	10620.000000
16	15121806	PENETRANT E WD-40	8.000000	UD	225.000000	1800.000000		324.000000	0.000000	2124.000000
17	47131803	AMBIENTADOR SPRAY GLADE DE 300ML	70.000000	UD	95.000000	6650.000000		1197.000000	0.000000	7847.000000
18	53131608	ROLLO DE LANILLAS BLANCA Y AZUL	2.000000	UD	975.000000	1950.000000		351.000000	0.000000	2301.000000
19	47131803	PINITOS DE OLOR PARA AUTO	160.000000	UD	75.000000	11250.000000		2025.000000	0.000000	13275.000000
20	52151636	CAJA DE CUCHARITAS PLASTICAS 50/1	4.000000	UD	275.000000	1100.000000		198.000000	0.000000	1298.000000
21	47131803	LISOL SPRAY DE 354G	35.000000	UD	425.000000	14875.000000		2677.500000	0.000000	17552.500000
22	43212001	BRILLO SCOT DOBLE CARA	20.000000	UD	10.950000	219.000000		39.420000	0.000000	258.420000
23	47131803	AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR TIME MIST CON DIFERENTES OLORES	12.000000	UD	395.000000	4740.000000		853.200000	0.000000	5593.200000
24	53131608	SHAMPOO PARA LAVAR AUTO	8.000000	UD	170.000000	1360.000000		244.800000	0.000000	1604.800000
25	10191509	INSECTICIDA MODERNO RAID	10.000000	UD	135.000000	1350.000000		0.000000	0.000000	1350.000000
26	47131803	ANTIOBSTRUCCIONES PARA ORINARIO	60.000000	UD	145.000000	8700.000000		1566.000000	0.000000	10266.000000
27	47131803	GLADE PLUGINS SCENTED OIL	40.000000	UD	225.000000	9000.000000		1620.000000	0.000000	10620.000000
28	47131803	AMBIENTADOR ELECTRICO PARA GLADE PLUMIN SCENTED OIL	8.000000	UD	450.000000	3600.000000		648.000000	0.000000	4248.000000
29	48101903	CAJA DE VASO DE CARTON CON ASA #07 50/1	40.000000	UD	2300.000000	92000.000000		16560.000000	0.000000	108560.000000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

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



*[Handwritten Signature]*  
Firma

*[Handwritten Signature]*  
Nombre y Apellido  
Ch. 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
30	48101903	CAJA DE VASO DE CARTON CON ASA #10	40.000000	UD	2400.000000	96000.000000		17280.000000	0.000000	113280.000000
31	47131801	SUAPER # 36	15.000000	UD	185.000000	2775.000000		499.500000	0.000000	3274.500000
32	53131608	GALONES DE SUAVITEL	6.000000	UD	185.000000	1110.000000		199.800000	0.000000	1309.800000
33	42171704	FAJAS ABDOMINALES PARA TRABAJO M	10.000000	UD	475.000000	4750.000000		855.000000	0.000000	5605.000000
34	42171704	FAJAS ABDOMINALES PARA TRABAJO L	10.000000	UD	475.000000	4750.000000		855.000000	0.000000	5605.000000
35	47131824	GAMUSA PARA LAVAR CARRO PEQUEÑA	6.000000	UD	55.000000	330.000000		59.400000	0.000000	389.400000

Subtotal RD\$	574,469.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	103,161.42
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>677,630.42</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
24	SHAMPOO PARA LAVAR AUTO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	8.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
23		Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
26	ANTI OBSTRUCCIONES PARA ORINARIO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



*[Handwritten Signature]*  
Firma

*[Handwritten Signature]*  
Nombre y Apellido  
*Enc. de Compras*

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
25	INSECTICIDA MODERNO RAID	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
20	CAJA DE CUCHARITAS PLASTICAS 50/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
19	PINITOS DE OLOR PARA AUTO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	150.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
22	BRILLO SCOT DOBLE CARA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
21	LISOL SPRAY DE 354G	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	35.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
27	GLADE PLUGINS SCENTED OIL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	40.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
33	FAJAS ABDOMINALES PARA TRABAJO M	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
32	GALONES DE SUAVITEL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	6.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
35	GAMUSA PARA LAVAR CARRO PEQUEÑA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	6.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
34	FAJAS ABDOMINALES PARA TRABAJO L	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
29	CAJA DE VASO DE CARTON CON ASA #07 50/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	40.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
28		Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	8.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
31	SUAPER # 36	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
30	CAJA DE VASO DE CARTON CON ASA #10	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	40.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
6	GALONES DE CLORO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	100.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
5	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS DIFERENTE AROMAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	100.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
8	FALDO DE FUNDAS JUMBO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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



*[Handwritten Signature]*  
Nombre y Apellido: *Julio Cordero*  
*Dir. de Compras*

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	36X55,100/1			
7	AMBIENTADOR SPRAY FEBREZE	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
2		Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
1	FALDO DE PAPEL HIGIENICO 12/1,2080 JUMBO PRIMIUM	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
4	DESINFECTANTE LIQUIDO CON DIFERENTES AROMAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	100.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
3	GALONES DE JABON ANTI BACTERIAL DE MANITA LIMPIA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
9	FARDO DE SERVILLETAS NORMALES 10/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
16	PENETRANTE WD-40	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	8.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
15	PIEDRA DE ALCANFOR PARA TANQUE DE INODORO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	200.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
18	ROLLO DE LANILLAS BLANCA Y AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
17	AMBIENTADOR SPRAY GLADE DE 300ML	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	70.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
11	DISPENSADORES PARA PAPEL TOALLAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
10	PAQUETES DE SERVILLETAS SUPREMAS 1/50	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
14	FARDO DE FUNDA JUMBO 28X55 100/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.
13	VELONES AROMATICOS GLADE CON DIFERENTES	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	250.00	31/10/2019 04:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma  
Nombre y Apellido



*[Handwritten Signature]*  
Firma  
*[Handwritten Name]*  
Nombre y Apellido  
Ed de Compras

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	AROMAS			

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



*[Handwritten signature]*  
Firma

*Julio César Ruiz*  
Nombre y Apellido  
*Enc. 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 :	25	10	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1571838711711mRKkQ

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL  
 Proceso : COMPROMISO, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE 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
2.3.2.2.01	Acabados textiles	11,210.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	381,553.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	47,990.60
2.3.9.1.01	Material para limpieza	232,628.82
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	4,248.00
Total		677,630.42

El monto de : \*\*Seiscientos setenta y siete mil seiscientos treinta con 42/100 (677,630.42)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0205.01.0008.2795-Versión	25/10/2019	677,630.42

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1571238994216TzNMF



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/RP1572011959898IJDCLISbTI>







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

ACTA DE ADJUDICACIÓN PROCESO TN-DAF-CM-2019-0075

En Santo Domingo, República Dominicana, a los Diez y Siete (17) días del mes de Octubre 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 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 99,100,101.

El Proceso de Adjudicación la **“ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION”** de 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- CENTRO COMERCIAL ERIC LOCAL
- 2- BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE SRL
- 3- GTG INDUSTRIAL SRL

OFERTAS PRESENTADAS

RD\$222,794.37  
RD\$606,377.22  
RD\$677,630.42



**POR TALES MOTIVOS:**

**RESUELVE:**

Único: **ACoger** como al efecto **ACoge** la propuesta económica presentada por los Proveedores para la Oferta la **“ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION”** ofertado en el proceso de Compras Menores. Que después de haber analizado las ofertas presentadas por los suplidores ofertantes en dicho proceso este comité decidió escoger la 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 **GTG INDUSTRIAL SRL POR EL MONTO DE RD\$677,630.42**





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



**Miembros del Comité de Compras**

  
Lic. Eilsandro 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





República Dominicana  
*Ministerio de Hacienda*  
*Tesorería Nacional*

## LISTADO DE PARTICIPANTE

FECHA: 23/10/2019

- 1- CENTRO COMERCIAL ERIC LOCAL.
- 2- BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE, SRL
- 3- GTG INDUSTRIAL, SRL.

ELABORADO POR: JULIO CESAR PEÑA





Contratos

Escribir -- Menú -- Proceso de la Unidad de Compras --

Esperando la fecha de publicación  
REF: TESORERIA NACIONAL-  
DAF-CM-2019-0075

Compras Menores  
Presentación de ofertas  
UR: Servicios Generales  
Equipo: CM / 17/10/2019 11:36  
(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  
Menú Ir a

Adjunto de Relación de Membresía Actualizada  
Proceso -- Ver proceso

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

### Publicado

Volver

Aumentar el contrato

UTC -4 14:30:01

Tesorería Nacional

Buscar...

de página: 10004351 Ayuda

Opciones

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta  Sí  No

### Proveedores

Volver al principio

Buscar proveedores..

Publicado

Proveedor (14909)

Contactos

Primera/Última Vista

Invitación directa (3)



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

Phone: 809-368-9602

Si



**GUERY RODRIGUEZ**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 02300153257

Phone: 809-714-7798

Si



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

Phone: 809-495-5006

Si



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

Phone: 809-334-3772



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

Phone: 809-937-0637  
Fax: 829-766-7789  
E-mail: carolinaunibe05@gmail.com

1



SNCC.D.001



TESORERIA NACIONAL

No. EXPEDIENTE
<b>TN-DAF-CM-2019-0075</b>
No. DOCUMENTO
<b>TN-DAF-CM-2019-0075</b>

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

25 de octubre de 2019

No. Solicitud: **0075-2019**

Objeto de la compra: "Adquisición de materiales de limpieza e higiene para uso de la institución."

Planificada: **Sí**

FALDO DE PAPEL HIGIENICO 12/1 JUMBO PREMIUM	60
FALDO DE PAPEL HIGIENICO PARA LAS MANOS 6/1 PREMIUM	60
GALONES DE MANITAS LIMPIAS	12
DESINFECTANTE LIQUIDO MISTOLIN CON DIFERENTES AROMAS	100
JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS CON DIFERENTES AROMAS	100
GALONES DE CLORO	100
AMBIENTADOR SPRAY ELIMINATES TOUGH	20
FALDO DE FUNDAS JUMBO 36*55 100/1	30
FARDO DE SERVILLETAS NORMALES SCOTT 10/1	10
PAQUETES DE SERVILLETAS SUPREMAS SCOTT 1X50	50
DISPENSADORES PARA PAPEL TOALLA	4
DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO FAMILIAR	12
VELONES AROMATICOS CON DIFERENTES OLORES	250
FALDO DE FUNDAS JUMBO 28*55 100/1	30
PIEDRAS DE ALCANFOR PARA TANQUES DE INODORO	200
PENETRANTE WD-40	8
AMBIENTADOR SPRAY	70
ROLLOS DE LANILLAS BLANCA Y AZUL	2

/UR.09.2012



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

PINITOS DE OLOR PARA AUTO	150
CAJA DE CUCHARITAS PLASTICA 50/1	4
LISOL SPRAY DE 356G	35
BRILLO SCOTT DOBLE CARA	20
AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR CON DIFERENTES OLORES	12
SHAMPOO PARA LAVAR AUTO	8
INSECTICIDAD MODERNO RAID	10
ANTI OBSTRUCCIONES PARA ORINARIO	60
GLADE PLUGINS SCENTED OIL	40
AMBIENTADOR ELECTRICO PARA GLADE PLUMING SCENTED OIL.	8
CAJA DE VASO DE CARTON CON ASA Y DIBUJO #7, 50/1	40
CAJAS DE VASOS DE CARTON CON DIBUJO #10	40
SUAPER #36 KIKA	15
GALONES DE SUAVITEL	6
FAJAS ABDOMINALES PARA EL TRABAJO- M	10
FAJAS ABDOMINALES PARA EL TRABAJO- L	10
GAMUSA PARA LAVAR CARRO PEQUENA	6

Observaciones:

- Solicitud realizada por el área de Recursos Humanos.
- Fecha Límite para presentar propuesta 31/10/2019 hasta las 04:00 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.

*Julio César Peña*  
**JULIO CÉSAR PEÑA PEÑA**

*Enc. de Compras*

Enc. División de Compras y Contrataciones



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





# MINISTERIO DE HACIENDA

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	23	10	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1571238994216TzNMF

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL

Proceso : APROPIACION, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE 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
2.3.2.2.01	Acabados textiles	11,210.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	381,553.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	47,990.60
2.3.9.1.01	Material para limpieza	232,628.82
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	4,248.00
<b>Total</b>		<b>677,630.42</b>

El monto de : \*\*Seiscientos setenta y siete mil seiscientos treinta con 42/100 (677,630.42)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0205.01.0008.2732-Versión	23/10/2019	677,630.42



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/RP15718385957069CPCyGU866>

