



No. EXPEDIENTE
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0011

Fecha de emisión: 20/3/2020

Tesorería Nacional
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TESORERIA NACIONAL-2020-00076

Descripción: **ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA USO DE LA INSTITUCION.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Johnmatt Multiservices, SRL**

RNC: **132021576**

Nombre Comercial: **Johnmatt Multiservices, SRL**

Domicilio Comercial: **29, 11802 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-313-6956**



Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **576,824.12**

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

Ful. Ehsandro Perez
 Director Adm y Finanzas
 Dirección Adm y Finanzas

Firma
 Nombre y Apellido

Ful. Julio Cesar Peña
 Enc. de Compras
 Depto Compras

Firma
 Nombre y Apellido

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	47121701	FALDO DE FUNDAS JUMBO 11X17	20.00	UD	420.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00
2	47131711	AMBIENTADOR	60.00	UD	399.00	23,940.00		4,309.20	0.00	28,249.20
3	47131711	JABON ANTI BACTERIAL DE MANITAS LIMPIAS	36.00	UD	1,349.00	48,564.00		8,741.52	0.00	57,305.52
4	47131803	DESINFECTANTE LIQUIDO DIFERENTES AROMAS	100.00	UD	205.00	20,500.00		3,690.00	0.00	24,190.00
5	47131803	JABON LIQUIDO DIFERENTES AROMAS	100.00	UD	610.00	61,000.00		10,980.00	0.00	71,980.00
6	47131807	GALONES DE CLORO	100.00	UD	110.00	11,000.00		1,980.00	0.00	12,980.00
7	47131816	AMBIENTADOR SPRAY	20.00	UD	310.00	6,200.00		1,116.00	0.00	7,316.00
8	47121701	FALDOS DE FUNDAS JUMBO 36X55	25.00	UD	970.00	24,250.00		4,365.00	0.00	28,615.00
9	47131815	GALONES DE DECALIN	10.00	UD	350.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
10	14111705	SERVILLESTAS SUPREMAS 1X50	50.00	UD	375.00	18,750.00		3,375.00	0.00	22,125.00
11	47131711	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO	20.00	UD	1,948.00	38,960.00		7,012.80	0.00	45,972.80
12	47131816	VELONES AROMATICOS	250.00	UD	310.00	77,500.00		13,950.00	0.00	91,450.00
13	47121701	FALDOS DE FUNDA JUMBO 28X55	30.00	UD	424.00	12,720.00		2,289.60	0.00	15,009.60
14	47131816	PIEDRA DE ALCANFOR	200.00	UD	125.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00
15	47131806	PENETRANTE WD-40	4.00	UD	275.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00
16	47131816	AMBIENTADOR SPRAY DE 300ML	50.00	UD	100.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
17	47131816	PINITOS DE OLOR	150.00	UD	110.00	16,500.00		2,970.00	0.00	19,470.00
18	24122002	CAJA DE CUCHARAS PLASTICAS 50/1	4.00	UD	975.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
19	47131816	LISOL SPRAY DE 354G	50.00	UD	795.00	39,750.00		7,155.00	0.00	46,905.00
20	47131602	BRILLO DOBLE CARA	20.00	UD	121.50	2,430.00		437.40	0.00	2,867.40
21	47131803	GALONES DE SHAMPOO	8.00	UD	300.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Eusebio Puentes
 Director Adm y Finanzas
 Dirección Adm y Finanzas
 Nombre y Apellido

Lic. Pablo César Peña
 Enc. de Compras
 Depto Compras
 Nombre y Apellido

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
22	47131816	INSECTICIDA	10.00	UD	155.00	1,550.00		279.00	0.00	1,829.00
23	47131806	GLADE PLUGINS SCENTED OIL	60.00	UD	360.00	21,600.00		3,888.00	0.00	25,488.00
24	47131503	GAMUSA	60.00	UD	187.00	11,220.00		2,019.60	0.00	13,239.60
25	47131604	ESCOBA	20.00	UD	155.00	3,100.00		558.00	0.00	3,658.00

Subtotal RD\$	488,834.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	87,990.12
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	576,824.12



Observaciones:

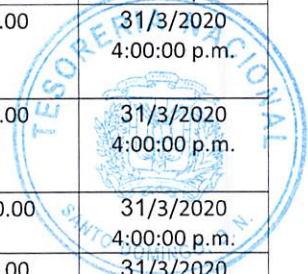
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17	PINITOS DE OLOR	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	150.00	31/3/2020 4:00:00 p.m.
18	CAJA DE CUCHARAS PLASTICAS 50/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	31/3/2020 4:00:00 p.m.
19	LISOL SPRAY DE 354G	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	31/3/2020 4:00:00 p.m.
14	PIEDRA DE ALCANFOR	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	200.00	31/3/2020 4:00:00 p.m.
15	PENETRANTE WD-40	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	31/3/2020 4:00:00 p.m.
16	AMBIENTADOR SPRAY DE 300ML	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	31/3/2020 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Luis Alejandro Pérez
 Director Adm y Financiero
 Dirección Adm y Financiero
 Nombre y Apellido

Luis Julio Cesar Peña
 Enc de Compras
 Depto Compras
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
23	GLADE PLUGINS SCENTED OIL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	31/3/2020 4:00:00 p.m.
24	GAMUSA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	31/3/2020 4:00:00 p.m.
25	ESCOBA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	31/3/2020 4:00:00 p.m.
20	BRILLO DOBLE CARA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	31/3/2020 4:00:00 p.m.
21	GALONES DE SHAMPOO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	8.00	31/3/2020 4:00:00 p.m.
22	INSECTICIDA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	31/3/2020 4:00:00 p.m.
4	DESINFECTANTE LIQUIDO DIFERENTES AROMAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	100.00	31/3/2020 4:00:00 p.m.
6	GALONES DE CLORO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	100.00	31/3/2020 4:00:00 p.m.
7	AMBIENTADOR SPRAY	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	31/3/2020 4:00:00 p.m.
1	FALDO DE FUNDAS JUMBO 11X17	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	31/3/2020 4:00:00 p.m.
2	AMBIENTADOR	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	31/3/2020 4:00:00 p.m.
3	JABON ANTI BACTERIAL DE MANITAS LIMPIAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	36.00	31/3/2020 4:00:00 p.m.
11	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	31/3/2020 4:00:00 p.m.
12	VELONES AROMATICOS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	250.00	31/3/2020 4:00:00 p.m.
13	FALDOS DE FUNDA JUMBO 28X55	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	31/3/2020 4:00:00 p.m.
8	FALDOS DE FUNDAS JUMBO 36X55	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	25.00	31/3/2020 4:00:00 p.m.
9	GALONES DE DECALIN	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	31/3/2020 4:00:00 p.m.
10	SERVILLESTAS SUPREMAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	31/3/2020 4:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

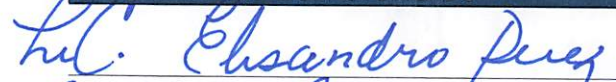
Dr. Alejandro Pérez
 Director Adm y Financiero
 Dirección Adm y Financiera
 Firma
 Nombre y Apellido

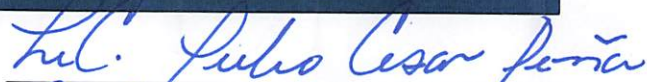
Dr. Pablo César Peña
 E.C. de Compras
 Depto Compras
 Firma
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	1X50			



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Lic. Eusebio Pérez
 Director Adm y Financiero
 Depto. Adm y Financiero
 Nombre y Apellido


 Lic. Julio Cesar Peña
 Enc. Compras
 Depto. Compras
 Nombre y Apellido

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	20	03	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1584710220518csnxy

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL
 Proceso : ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA USO DE LA
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2020-00076
 Monto Total Proceso : 576,824.12
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No. 506-19 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 2020
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	35,000.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	6,560.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	535,264.12
Total		576,824.12

El monto de : **Quinientos setenta y seis mil ochocientos veinticuatro con 12/100 (576,824.12)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.0205.01.0008.537-Versión 1	20/03/2020	576,824.12

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1584453335917N0wsU

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/RP1584710232503KGolOrcCyg>





República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Tesorería Nacional
“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

ACTA DE ADJUDICACIÓN TN-DAF-CM-2020-0011

En Santo Domingo, República Dominicana, a los Veinte (20) días del mes de Marzo del 2020, siendo 12:15 p. 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 E HIGIENE PARA USO D ELA 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 de la **“ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO D ELA INSTITUCION”** 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- GTG INDUSTRIAL SRL
- 2- JHONMATT MULTISERVICES SRL

OFERTAS PRESENTADAS

RD\$498,861.00
RD\$576,824.12



POR TALES MOTIVOS:

RESUELVE:

Único: ACOGER como al efecto ACOGE la propuesta económica presentada por los Proveedores para la Oferta **“ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO D ELA 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 dicha 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 **JHONMATT MULTISERVICES SRL RD\$576.824.12**

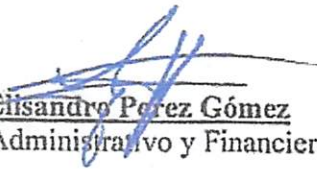





República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Tesorería Nacional
Año de la Innovación y la Competitividad

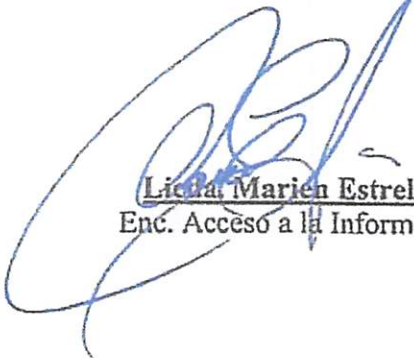


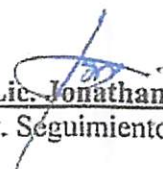
Miembros del Comité de Compras


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

Elaborador:
Licda. Marién Estrella





República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Tesorería Nacional
“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

20 de Marzo 2020

LISTADO DE PARTICIPANTES PROCESO NO.TN-DAF-CM-2020-0011

- 1- GTG INDUSTRIAL SRL
- 2- JHONMATT MULTISERVICES SRL

Lic. Yoel Almonte
Analista de Compras

LIC. YOEL ALMONTE
ANALISTA DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Depto Compras





Contratos

Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa

Adjunto de Certificación de DECCO F r a

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Adjunto No Ver procesos Actualizada

Adjudicada
REF: TESORERIA NACIONAL-
DAF-CM-2020-0011

Volver

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

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR: Servicios Generales
Equipo: CM / 17/3/2020 08:46
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

00:00:00
HORAS MINS SEG

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta Si No

Proveedores

[Volver al principio](#)

Buscar proveedores

Proveedor (10933)

Contactos

Primera/Última Vista

[Invitación directa \(3\)](#)



LUIS ENRIQUE FRIAS
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 00116733635

Phone: 809-368-9602

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

Si



CUS Y ASOCIADOS, EIRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131124102

Phone: 809-937-0637
Fax: 829-766-7789
E-mail: carolinauribe05@gmail.com



Askar Group, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131135609

Phone: 809-718-6026

1 ...



Configuración del presupuesto

[Volver al principio](#)

Configuración del Presupuesto



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

31 de marzo de 2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 2

No. Solicitud: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0011

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA USO DE LA INSTITUCION.**Rubro: **MATERIALES DE LIMPIEZA**

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47121701	FARDOS DE FUNDA DE BASURA	UNIDAD	20	420	324,500
2	47121701	AMBIENTADOR	UNIDAD	60	399	28,249.20
3	47121701	JABON ANTIBACTERIAL	UNIDAD	36	1,349.00	57,305.52
4	47131803	DESINFECTANTE LIQUIDO	UNIDAD	100	205	24,190
5	47131803	JABON LIQUIDO	UNIDAD	100	610	71,980
6	47131807	GALONES DE CLORO	UNIDAD	100	110	12,980
7	47131816	AMBIENTADOR SPRAY	UNIDAD	20	310	7,316
8	47121701	FUNDAS JUMBO	UNIDAD	25	970	28,615
9	47131815	DECALIN	UNIDAD	10	350	4,130
10	14111705	SERVILLETAS	UNIDAD	50	375	22,125
11	47131711	DISPENSADOR	UNIDAD	20	1,948	45,972.80
12	47131816	VELONES	UNIDAD	250	310	91,450
13	47121701	FUNDAS 28X55	UNIDAD	30	424	15,009.60
14	47131816	ALCANFOR	UNIDAD	200	125	29,500
15	47131816	PENETRANTE	UNIDAD	4	275	1298
16	47131816	AMBIENTADOR	UNIDAD	50	100	5,900
17	47131816	PINITAS DE OLOR	UNIDAD	150	110	19,470
18	24122002	CAJAS DE CUCHARAS	UNIDAD	4	975	4,602
19	47131816	LOSOL SPRAY	UNIDAD	50	795	46,905
20	47131602	BRILLO DOBLE CARA	UNIDAD	20	121.50	2867.40
21	47131803	GALONES DE SHAMPOO	UNIDAD	8	300	2832

TOTAL CANTIDAD	SUBTOTAL	ITEBIS	TOTAL
21	488,834.00	18	576,824.12

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	1	31 de marzo de 2020

Lic. Julio Cesar Peña
Enc. de Compras

LIC. JULIO CESAR PEÑA
ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Dir. Compras



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

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	17	03	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1584453335917N0wsU

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL

Proceso : ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA USO DE LA

No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0011

Monto Total Proceso : 800,000.00

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No.506-19, 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 2020
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	35,000.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	6,560.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	535,264.12
Total		576,824.12

El monto de : **Quinientos setenta y seis mil ochocientos veinticuatro con 12/100 (576,824.12)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0205.01.0008.477-Versión 2	17/03/2020	576,824.12



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/RP1584709774460tLirFxBR8>

