



# MINISTERIO DE HACIENDA

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Periodo Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	25	06	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1593098056392xN5Pu

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0008-TESORERÍA NACIONAL

Proceso : SERVICIO Y REPARACION DE VIDEO, SONIDO Y PROYECCION DEL SALON VIDEOCONFERENCIAS, DE LA INSTITUCION.

No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0031

Monto Total Proceso : 1,101,500.00

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
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	132,000.00
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y	280,000.00
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	198,000.00
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	488,955.24
Total		1,098,955.24

El monto de : \*\*Un millon noventa y ocho mil novecientos cincuenta y cinco con 24/100 (1,098,955.24)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0205.01.0008.1297-Versión	25/06/2020	1,098,955.24



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/RP1593447619897pMgvGiWwWy>





No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

30 de junio de 2020

Página 1 de 1

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0031

Objeto de la compra: SERVICIO Y REPARACION DE VIDEO, SONIDO Y PROYECCION DEL SALON VIDEOCONFERENCIAS, DE LA INSTITUCION.

Rubro: EQUIPOS TECNOLOGICOS

Planificada: No

## Detalle pedido

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43211508	LAPTOP	UNIDAD	1.00	246,236.00	290,558.48
2	45111616	PROYECTOR	UNIDAD	1.00	249,700.00	294,646.00
3	25173815	ADACTADOR DE RED USB	UNIDAD	1.00	22,500.00	26,550.00
4	45111616	PANTELLA PARA PROYECTOR	UNIDAD	1.00	85,650.00	101,067.00
5	52161505	TELEVISOR	UNIDAD	1.00	182,450.00	215,291.00
6	25173815	CABLE HDMI	UNIDAD	1.00	26,000.00	30,680.00
7	52161512	SET DE BOCINAS	UNIDAD	1.00	38,500.00	45,430.00
8	52161520	MICROFONO DE MANO	UNIDAD	1.00	23,900.00	28,202.00
9	52161520	SET DE 2 MICROFONOS	UNIDAD	1.00	22,750.00	26,845.00
10	25173815	CABLE XLR MACHO	UNIDAD	1.00	2,607.00	3,076.26
11	25173815	CABLE RCA CONECTOR	UNIDAD	1.00	2,595.00	3,062.10
12	25173815	RESIVIDOR CON USB	UNIDAD	1.00	28,430.00	33,547.40

TOTAL CANTIDAD	SUBTOTAL	ITEBIS	TOTAL
12.00	931,318.00	18	1,098,955.24



## Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	12	30 de junio de 2020

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

LIC. JULIO CESAR PEÑA  
 ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

*Depto Compras*

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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





Contratos

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

Adjudicada  
REF: TESORERIA NACIONAL-  
DAF-CM-2020-0031

Volver

Compras Menores  
Presentación de ofertas  
UR:Tecnología  
Equipo:CM / 25/6/2020 10:19  
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)  
Georgetown, La Paz, Manaus,  
San Juan)

00:00:00  
HORAS MINS SEG

- Adjunto de Relación de Membresía Actualizada
- Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa
- Adjunto de Certificación de Impuesto de Renta

- 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 10:45:38  
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..

**Proveedor (8186)**

**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: carolinauribe05@gmail.com

Sí



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

Phone: 809-718-6026

Sí



**JOVANNY MERCEDES HERNANDEZ GOMEZ / UACOMP**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 00108586090

Phone: 849-804-1579



**COMERCIAL DNW, SRL**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 130938482

Phone: 809-699-2415  
Fax: 849-852-7916  
E-mail: comercialdnw01@gmail.com



1 ...

## Configuración del presupuesto

[Volver al principio](#)

Configuración del Presupuesto



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

29 Junio 2020

**LISTADO DE PARTICIPANTES PROCESO TN-DAF-CM-2020-0031**

- 1- DISTRIBUIDORA LUISA MARIA SRL
- 2- DIPUGLIA PC OULET STORE SRL

*Lic Yoel Almonte*  
*Analista Compras*

**LIC. YOEL ALMONTE**  
**ANALISTA DE COMPRAS**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

*depto Compras*





**Ministerio de Hacienda  
Tesorería Nacional**

*“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”*

**ACTA DE ADJUDICACIÓN DAF-CM-2020-0031**

En Santo Domingo, República Dominicana, a los Veintinueve días (29) del mes de Junio del 2020, 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 **“SERVICIO Y REPARACION DE VIDEO, SONIDO Y PROYECCION DEL SALON VIDEOCONFERENCIAS DE LA INSTITUCION”** y 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 **“SERVICIO Y REPARACION DE VIDEO, SONIDO Y PROYECCION DEL SALON VIDEOCONFERENCIAS 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**

**OFERTAS PRESENTADAS**

- 1- DISTRIBUIDORA LUISA MARIA SRL
- 2- DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL

RD\$1, 098,955.24  
RD\$287, 250.00

**POR TALES MOTIVOS:**

**RESUELVE:**

Único: Al efecto de ACOGER se ACOGE la propuesta económica presentada por Los Proveedores, para lo ofertado en el proceso de **COMPRA MENOR**. 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 calidad, garantía y excelencia en los servicios, y cumpliendo a cabalidad con los requerimientos exigidos en la ficha técnica, por lo que fue adjudicada a la entidad **DISTRIBUIDORA LUISA MARIA, POR EL VALOR DE RD\$1, 098,955.24**






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

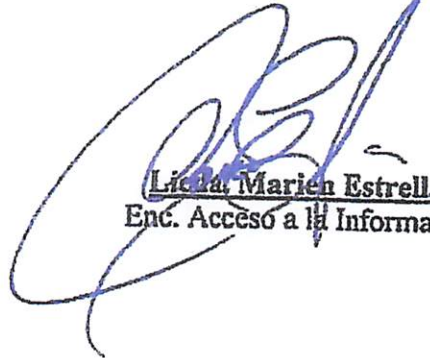


**Miembros del Comité de Compras**

  
Lic. Eusebio Pérez Gómez  
Director Administrativo y Financiero

  
Lic. Epifania Canela  
Enc. Dpto. Jurídico

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

  
Lic. Marién Estrella  
Enc. Acceso a la Información

  
Lic. Jonathan Liz  
Enc. Div. Seguimiento Presupuestario

Elaborador:  
Licda. Marién 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

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	29	06	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1593448800369Je311

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERÍA NACIONAL  
 Proceso : SERVICIO Y REPARACION DE VIDEO, SONIDO Y PROYECCION DEL SALON VIDEOCONFERENCIAS, DE LA INSTITUCION.  
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2020-00143  
 Monto Total Proceso : 1,098,955.24  
 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
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	132,000.00
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y	280,000.00
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	198,000.00
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	488,955.24
Total		1,098,955.24

El monto de : \*\*Un millon noventa y ocho mil novecientos cincuenta y cinco con 24/100 (1,098,955.24)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.0205.01.0008.1330-Versión	29/06/2020	1,098,955.24



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1593098056392xN5Pu



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/RP1593448821804KndaKJbEQh>





No. EXPEDIENTE  
**TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0031**

Fecha de emisión: 29/6/2020

**Tesorería Nacional  
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TESORERIA NACIONAL-2020-00143**

Descripción: **SERVICIO Y REPARACION DE VIDEO, SONIDO Y PROYECCION DEL SALON VIDEOCONFERENCIAS, DE LA INSTITUCION.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Distribuidora Lisa Maria, SRL**

RNC: **130759774**

Nombre Comercial: **Distribuidora Lisa Maria, SRL**

Domicilio Comercial: **B, 10129 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-7390**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **1,098,955.24**

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**

*Lic. Alejandro Cruz*  
 Director Adm y Financiero  
 Director Adm y Financiero  
 Nombre y Apellido

*Lic. Julio Cesar 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
1	43211508	LAPTOP	1.00	UD	246,236.00	246,236.00		44,322.48	0.00	290,558.48
2	45111616	PROYECTOR	1.00	UD	249,700.00	249,700.00		44,946.00	0.00	294,646.00
3	25173815	ADACTADOR DE RED USB	1.00	UD	22,500.00	22,500.00		4,050.00	0.00	26,550.00
4	45111616	PANTALLA PARA PROTECTOR	1.00	UD	85,650.00	85,650.00		15,417.00	0.00	101,067.00
5	52161505	TELEVISOR	1.00	UD	182,450.00	182,450.00		32,841.00	0.00	215,291.00
6	25173815	CABLE HDMI	1.00	UD	26,000.00	26,000.00		4,680.00	0.00	30,680.00
7	52161512	SET DE BOCINAS	1.00	UD	38,500.00	38,500.00		6,930.00	0.00	45,430.00
8	52161520	MICROFONO DE MANO	1.00	UD	23,900.00	23,900.00		4,302.00	0.00	28,202.00
9	52161520	SET DE 2 MICROFONOS	1.00	UD	22,750.00	22,750.00		4,095.00	0.00	26,845.00
10	25173815	CABLE XLR MACHO	1.00	UD	2,607.00	2,607.00		469.26	0.00	3,076.26
11	25173815	CABLE RCA CONECTOR MACHO	1.00	UD	2,595.00	2,595.00		467.10	0.00	3,062.10
12	25173815	RESIBIDOR CON USB	1.00	UD	28,430.00	28,430.00		5,117.40	0.00	33,547.40

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>931,318.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	167,637.24
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>1,098,955.24</b>

Observaciones:



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	SET DE 2 MICROFONOS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Lic. Ehsandro Pérez*  
 Director Adm. de Recursos  
 Nombre y Apellido

*Lic. Julio César Peña*  
 Enc. de Compras  
 Depto. Compras  
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	MICROFONO DE MANO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
7	SET DE BOCINAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
12	RESIBIDOR CON USB	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
11	CABLE RCA CONECTOR MACHO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
10	CABLE XLR MACHO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
3	ADACTADOR DE RED USB	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
2	PROYECTOR	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
1	LAPTOP	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
6	CABLE HDMI	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
5	TELEVISOR	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
4	PANTALLA PARA PROTECTOR	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Lic. Alejandro Perez*  
 Director Adm y Financiero  
 Director Adm y Financiero

Firma  
 Nombre y Apellido

*Lic. Julio Casarferria*  
 Enc. de Compras  
 Dpto. Compras

Firma  
 Nombre y Apellido