



No. EXPEDIENTE
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0033

Fecha de emisión: 15/7/2020

**Tesorería Nacional
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TESORERIA NACIONAL-2020-00165

Descripción: **ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE, SUMINISTRO DE OFICINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO 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: **Transferencia**

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

Monto Total: **1,095,441.20**

Moneda: **DOP**



Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unif 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
Firma

Lic. Pablo César Peña
Firma

Director Adm y Financiero
Nombre y Apellido

Dir. de 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	47121701	FALDO DE FUNDAS JUMBO 11X17	20.00	UD	700.00	14,000.00		2,520.00	0.00	16,520.00
2	47131711	AMBIENTADOR	60.00	UD	300.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00
3	47131711	JABON ANTI BACTERIAL DE MANITAS LIMPIAS	36.00	UD	1,050.00	37,800.00		6,804.00	0.00	44,604.00
4	47131803	DESINFECTANTE LIQUIDO DIFERENTES AROMAS	100.00	UD	398.00	39,800.00		7,164.00	0.00	46,964.00
5	47131803	JABON LIQUIDO DIFERENTES AROMAS	100.00	UD	500.00	50,000.00		9,000.00	0.00	59,000.00
6	47131807	GALONES DE CLORO	100.00	UD	200.00	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00
7	47131816	AMBIENTADOR SPRAY	20.00	UD	400.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
8	47121701	FALDOS DE FUNDAS JUMBO 36X55	25.00	UD	550.00	13,750.00		2,475.00	0.00	16,225.00
9	47131815	GALONES DE DECALIN	10.00	UD	200.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
10	14111705	SERVILLESTAS SUPREMAS 1X50	50.00	UD	300.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
11	47131711	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO	20.00	UD	550.00	11,000.00		1,980.00	0.00	12,980.00
12	47131816	VELONES AROMATICOS	250.00	UD	200.00	50,000.00		9,000.00	0.00	59,000.00
13	47121701	FALDOS DE FUNDA JUMBO 28X55	30.00	UD	550.00	16,500.00		2,970.00	0.00	19,470.00
14	47131816	PIEDRA DE ALCANFOR	200.00	UD	150.00	30,000.00		5,400.00	0.00	35,400.00
15	47131806	PENETRANTE WD-40	4.00	UD	200.00	800.00		144.00	0.00	944.00
16	47131816	AMBIENTADOR SPRAY DE 300ML	50.00	UD	500.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00
17	47131816	PINITOS DE OLOR	150.00	UD	70.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
18	24122002	CAJA DE CUCHARAS PLASTICAS 50/1	4.00	UD	650.00	2,600.00		468.00	0.00	3,068.00
19	47131816	LISOL SPRAY DE 354G	50.00	UD	950.00	47,500.00		8,550.00	0.00	56,050.00
20	47131602	BRILLO DOBLE CARA	20.00	UD	50.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
21	47131803	GALONES DE SHAMPOO	8.00	UD	100.00	800.00		144.00	0.00	944.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Eduardo Pizarro
 Firma
 Director Adm y Financiera
 Nombre y Apellido

Lic. Pablo Cesar Pizarro
 Firma
 Enc de 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	80.00	800.00		144.00	0.00	944.00
23	47131806	GLADE PLUGINS SCENTED OIL	60.00	UD	450.00	27,000.00		4,860.00	0.00	31,860.00
24	47131503	GAMUSA	60.00	UD	400.00	24,000.00		4,320.00	0.00	28,320.00
25	47131604	Escobas	20.00	UD	150.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
26	14111507	REAMA DE PAPEL 8/12X11	300.00	UD	200.00	60,000.00		10,800.00	0.00	70,800.00
27	14111507	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA	18.00	UD	20.00	360.00		64.80	0.00	424.80
28	14111507	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	18.00	UD	20.00	360.00		64.80	0.00	424.80
29	14111502	SACA GRAPAS	15.00	UD	50.00	750.00		135.00	0.00	885.00
30	14111507	CAJAS DE POSTITT	15.00	UD	200.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
31	14111503	MARCADORE	12.00	UD	25.00	300.00		54.00	0.00	354.00
32	14111502	CHINCHETAS	36.00	UD	90.00	3,240.00		583.20	0.00	3,823.20
33	14111507	SOBRE MANILA 9X12	1.00	UD	500.00	500.00		90.00	0.00	590.00
34	14111507	SOBRE MANILA 6/12X9/12	1.00	UD	300.00	300.00		54.00	0.00	354.00
35	14111507	SOBRE MANILA PARA PAGO DE NOMINA G	1.00	UD	400.00	400.00		72.00	0.00	472.00
36	14111507	SOBRE MANILA 14X17	1.00	UD	350.00	350.00		63.00	0.00	413.00
37	14111507	SOBRE MANILA 10X13	1.00	UD	200.00	200.00		36.00	0.00	236.00
38	14111507	FORDERS SATINADOS100 /1	10.00	UD	100.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
39	14111507	LIBRETAS RAYADAS 8/12X11 AMARILLA	60.00	UD	400.00	24,000.00		4,320.00	0.00	28,320.00
40	14111507	UHU EN PASTA	25.00	UD	85.00	2,125.00		382.50	0.00	2,507.50
41	14111507	UHU GEL	25.00	UD	125.00	3,125.00		562.50	0.00	3,687.50
42	14111502	RESALTADO RES MAMEY	36.00	UD	50.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
43	14111502	GOMA DE BORRAR	24.00	UD	50.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
44	14111502	CERA PARA DEDOS	36.00	UD	80.00	2,880.00		518.40	0.00	3,398.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Dr. Ehsander Pérez
 Director Adm y Finanzas
 Tesorería Nacional

Dr. Pablo Lesae Peña
 Enc. de Compras
 Depto 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
45	14111502	MARCADORE S AZUL	20.00	UD	75.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
46	14111502	MARCADORE S NEGRO	24.00	UD	75.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
47	14111502	RESALTADO RES ROSADOS	36.00	UD	75.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00
48	14111502	RESALTADO RE AMARILLO	36.00	UD	75.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00
49	14111502	COVER PARA ENCUADERNAR 100/1	15.00	UD	150.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
50	44122003	CARPETA	100.00	UD	450.00	45,000.00		8,100.00	0.00	53,100.00
51	14111526	LIBRETA 5X8	60.00	UD	450.00	27,000.00		4,860.00	0.00	31,860.00
52	14111502	FOLDERS DE COLORES 100/1	25.00	UD	150.00	3,750.00		675.00	0.00	4,425.00
53	14111502	LAPIZ DE CARBON	36.00	UD	150.00	5,400.00		972.00	0.00	6,372.00
54	14111502	LAPICERO AZUL 12/1	60.00	UD	150.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
55	14111502	NOTA DE PAPEL AUTO ADHESIVO 1/12X1/12	20.00	UD	50.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
56	14111502	PAPEL AUTO ADHESIVO	50.00	UD	50.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
57	26111711	BATERIA AAA	80.00	UD	80.00	6,400.00		1,152.00	0.00	7,552.00
58	26111711	BATERIA AA	80.00	UD	80.00	6,400.00		1,152.00	0.00	7,552.00
59	41111604	REGLA DE MEDIR 30 CM	24.00	UD	50.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
60	14111502	CAJA DE SOBRE PARA CARTA 500/1	2.00	UD	400.00	800.00		144.00	0.00	944.00
61	44122104	PORTA CLIPS	24.00	UD	200.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
62	31191507	CINTA TRANSPARENTE DE 3/4	80.00	UD	450.00	36,000.00		6,480.00	0.00	42,480.00
63	44121615	GRAPADORA S	30.00	UD	180.00	5,400.00		972.00	0.00	6,372.00
64	44103105	CARTUCHO HP-954 AMARILLO	5.00	UD	8,000.00	40,000.00		7,200.00	0.00	47,200.00
65	44103105	TONER CF-410 A NEGRO	6.00	UD	8,500.00	51,000.00		9,180.00	0.00	60,180.00
66	44103105	TONER CF-237 A	5.00	UD	8,500.00	42,500.00		7,650.00	0.00	50,150.00
67	44103105	TONER CF-411 A AZUL	2.00	UD	8,500.00	17,000.00		3,060.00	0.00	20,060.00
68	44103105	TONER CF-413 A MAGENTA	2.00	UD	8,500.00	17,000.00		3,060.00	0.00	20,060.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Hel. Esuardo Puez
 Firma
 Director Adm y Financiera
 Nombre y Apellido
Esuardo Puez

Hel. Pablo Cesar Puez
 Firma
 Enc. de Compras
 Nombre y Apellido
Pablo Cesar Puez

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
69	44103105	TONER CF-413 A AMARILLO	2.00	UD	8,500.00	17,000.00		3,060.00	0.00	20,060.00
70	14111531	LIBRO RECOR	8.00	UD	400.00	3,200.00		576.00	0.00	3,776.00
71	14111502	FELPAS AZUL	15.00	UD	20.00	300.00		54.00	0.00	354.00

Subtotal RD\$	928,340.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	167,101.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,095,441.20

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
48	RESALTADORE AMARILLO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	36.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
49	COVER PARA ENCUADERNAR 100/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
46	MARCADORES NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
47	RESALTADORES ROSADOS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	36.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
52	FOLDERS DE COLORES 100/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	25.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
53	LAPIZ DE CARBON	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	36.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
50	CARPETA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	100.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
51	LIBRETA 5X8	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Alejandro Pérez
 Director Adm y Finanzas
 Nombre y Apellido
 TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0033

Lic. Pablo Casarferri
 En C. de Compras
 Depto de Compras
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
45	MARCADORES AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
39	LIBRETAS RAYADAS 8/12X11 AMARILLA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
40	UHU EN PASTA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	25.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
37	SOBRE MANILA 10X13	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
38	FORDERS SATINADOS100/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
43	GOMA DE BORRAR	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
44	CERA PARA DEDOS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	36.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
41	UHU GEL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	25.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
42	RESALTADORES MAMEY	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	36.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
54	LAPICERO AZUL 12/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
66	TONER CF-237 A	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
67	TONER CF-411 A AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
64	CARTUCHO HP-954 AMARILLO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
65	TONER CF-410 A NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	6.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
70	LIBRO RECOR	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	8.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
71	FELPAS AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
68	TONER CF-413 A MAGENTA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
69	TONER CF-413 A AMARILLO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
63	GRAPADORAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
57	BATERIA AAA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	80.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Elisandro Pérez

 Firma
Director Adm y Financiero

 Nombre y Apellido
Elisandro Pérez y Francisco

Lic. Julio César Peña

 Firma
Enc. de Compras

 Nombre y Apellido
Depto de Compras

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
58	BATERIA AA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	80.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
55	NOTA DE PAPEL AUTO ADHESIVO 1/12X1/12	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
56	PAPEL AUTO ADHESIVO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
61	PORTA CLIPS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
62	CINTA TRANSPARENTE DE 3/4	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	80.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
59	REGLA DE MEDIR 30 CM	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
60	CAJA DE SOBRE PARA CARTA 500/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
36	SOBRE MANILA 14X17	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
12	VELONES AROMATICOS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	250.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
13	FALDOS DE FUNDA JUMBO 28X55	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
10	SERVILLESTAS SUPREMAS 1X50	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
11	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
16	AMBIENTADOR SPRAY DE 300ML	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
17	PINITOS DE OLOR	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	150.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
14	PIEDRA DE ALCANFOR	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	200.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
15	PENETRANTE WD-40	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
9	GALONES DE DECALIN	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
3	JABON ANTI BACTERIAL DE	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	36.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ehsandro Perez
 Director Adm y Financiero
 Director Adm y Financiero
 Nombre y Apellido

Lic. Julio Cesar Peria
 Enc. de Compras
 Depto de Compras
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	MANITAS LIMPIAS			
4	DESINFECTANTE LIQUIDO DIFERENTES AROMAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	100.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
1	FALDO DE FUNDAS JUMBO 11X17	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
2	AMBIENTADOR	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
7	AMBIENTADOR SPRAY	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
8	FALDOS DE FUNDAS JUMBO 36X55	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	25.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
5	JABON LIQUIDO DIFERENTES AROMAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	100.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
6	GALONES DE CLORO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	100.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
18	CAJA DE CUCHARAS PLASTICAS 50/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
30	CAJAS DE POSTITT	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
31	MARCADORE	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
28	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	18.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
29	SACA GRAPAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
34	SOBRE MANILA 6/12X9/12	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
35	SOBRE MANILA PARA PAGO DE NOMINA G	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
32	CHINCHETAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	36.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
33	SOBRE MANILA 9X12	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
27	CORRECTOR LIQUIDO TIPO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	18.00	31/7/2020

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ehsandro Perez
 Firma
 Director Adm y Financiero
 Nombre y Apellido
 Direc' Adm y Financiero

Lic. Pablo Casarjona
 Firma
 Enc. de Compras
 Nombre y Apellido
 Depto de Compras

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	BROCHA			4:00:00 p.m.
21	GALONES DE SHAMPOO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	8.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
22	INSECTICIDA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
19	LISOL SPRAY DE 354G	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
20	BRILLO DOBLE CARA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
25	Escobas	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
26	REAMA DE PAPEL 8/12X11	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	300.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
23	GLADE PLUGINS SCENTED OIL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.
24	GAMUSA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	31/7/2020 4:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Hel. Alejandro Pérez
 Director Adm y Financiero
 Depto de Finanzas

Firma
 Nombre y Apellido

Hel. Julio César Peña
 Enc. de Compras
 Depto de Compras

Firma
 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 :	15	07	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1594830587386y2H96

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERÍA NACIONAL
 Proceso : ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE,SUMINISTRO DE OFICINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCION.
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2020-00165
 Monto Total Proceso : 1,095,441.20
 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
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	164,362.20
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	53,690.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	3,068.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	532,475.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	282,846.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	15,104.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	43,896.00
Total		1,095,441.20

El monto de : **Un millón noventa y cinco mil cuatrocientos cuarenta y un con 20/100 (1,095,441.20)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.0205.01.0008.1499-Versión	15/07/2020	1,095,441.20

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1594402798444jtV0G



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/RP15948306075623fGEoXe3kd>



**Ministerio de Hacienda
Tesorería Nacional**

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”



ACTA DE ADJUDICACIÓN DAF-CM-2020-0033

En Santo Domingo, República Dominicana, a los tres días (03) del mes de Agosto 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 el **“ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, SUMINISTRO DE OFICINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO 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 del **“ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, SUMINISTRO DE OFICINA Y 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- DISTRIBUIDORA LUISA MARIA,SRL
- 2- COMPU-OFFICE DOMINICANA,SRL
- 3- EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS
- 4- SUPLITODO TINTOR
- 5- SUMINISTROS GUIPAK, ERL
- 6- RAMIREZ & MOJICA

OFERTAS PRESENTADAS

RD\$1,095,441.20
RD\$446,999.97
RD\$388,020.60
RD\$87,699.49
RD\$255,123.53
RD\$2,611,753.00

POR TALES MOTIVOS:

RESUELVE:

Único: Al efecto 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 cotizando a menor precio, por lo que fue adjudicada a la entidad **DISTRIBUIDORA LUISA MARIA SRL, POR EL VALOR DE RD\$1,095,441.20**





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. Eufania Canela
Enc. Dpto. Jurídico


Ing. Rayner 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





*Ministerio de Hacienda
Tesorería Nacional
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"*

**LISTADO DE PARTICIPANTES PROCESO COMPRA MENORES TN-
DAF-CM-2020-0033**

- 1- DISTRIBUIDORA LUISA MARIA, SRL
- 2- COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL
- 3- EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS
- 4- SUPLITODO TINTOR
- 5- SUMINISTROS GUIPAK, ERL
- 6- RAMIREZ & MOJICA

**LIC. YOEL ALMONTE
ANALISTA DE COMPRA
DPTO. DE COMPRA**



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





Contratos

Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa

Adjunto de Certificación de DECCO

Escritorio -> Menú -> Procesos de la Unidad de Compras -> Adjunto No Ver proceso Actualizada

Adjudicada
REF: TESORERIA NACIONAL-
DAF-CM-2020-0033

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

Aumentar el contraste

UTC -4 11:49:10
Tesorería Nacional

Buscar...

Tamaño de página: 10004351 Ayuda ?

Opciones

00:00:00
HORAS MINS SEG

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta Sí No

Proveedores

[Volver al principio](#)

Buscar proveedores..

Proveedor (14140)

Contactos

Primera/Última Vista

Invitación directa (3)

Interesados (10)



LUIS ENRIQUE FRIAS
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 00116733635

Phone: 809-368-9602

Sí

-



BRANDED MANAGEMENT AGENCY, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131009972

Phone: 809-482-2872

Sí

-



LUIS AMERICO REYES LEON
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 03103932244

Phone: 809-724-7773

Sí

-



CLAUDIO RAFAEL ACOSTA LOPEZ
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 00100832146

Phone: 809-495-5006

-

-



Lopez Office Supply, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131251994

Phone: 809-334-3772

-

-

1



Ex

Configuración del presupuesto

[Volver al principio](#)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

31 de julio de 2020

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0033**

Objeto de la compra: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE, SUMINISTRO DE OFICINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCION.

Rubro: **MATERIALES DE LIMPIEZA Y SUMINISTRO DE OFICINA**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
71	44103105 47131816	MATERIALES DE LIMPIEZA Y SUMINISTRO DE OFICINA	UNIDAD	1.000	928,340.00	1,095,441.20

TOTAL CANTIDAD	SUBTOTAL	ITEBIS	TOTAL
1.00	928,340.00	18	1,095,441.20

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
71	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	1.00	31 de julio de 2020

Lic. Julio Cesar Peña
 LIC. JULIO CESAR PEÑA
 ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Enc de Compras
Depto de Compras



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	10	07	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1594402798444jtV0G

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0008-TESORERÍA NACIONAL

Proceso : ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE,SUMINISTRO DE OFICINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCION.

No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0033

Monto Total Proceso : 1,097,490.00

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
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	164,362.20
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	53,690.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	3,068.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	532,475.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	282,846.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	15,104.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	43,896.00
Total		1,095,441.20

El monto de : **Un millon noventa y cinco mil cuatrocientos cuarenta y un con 20/100 (1,095,441.20)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0205.01.0008.1446-Versión	10/07/2020	1,095,441.20



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/RP1594827761074Vv8eu9JM7>

