



No. EXPEDIENTE
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0041

Fecha de emisión: 29/7/2020

**Tesorería Nacional
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TESORERIA NACIONAL-2020-00179

Descripción: ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS, PARA USO DE LA INSTITUCION.

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Elevaciones y Servicios WG, SRL**

RNC: 131885675

Nombre Comercial: **Elevaciones y Servicios WG, SRL**

Domicilio Comercial: **Tercera, Res. Montecarlo, Kiloetro 19 de la Autopista Duarte, 11005 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: 809-857-4644

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **214,600.70**

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

Dr. Alejandro Pérez
 Director Adm y Financiera
 Alejandro Pérez
 Nombre y Apellido

Dr. Julio César Forón
 Enc. de Compras
 Julio César Forón
 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	6010491 2	ALAMBRE #12	7.00	UD	2,900.00	20,300.00		3,654.00	0.00	23,954.00
2	6010491 2	ALAMBRE NEGRO 500	4.00	UD	2,900.00	11,600.00		2,088.00	0.00	13,688.00
3	6010491 2	ALAMBRE ROJO 500	4.00	UD	2,900.00	11,600.00		2,088.00	0.00	13,688.00
4	6010491 2	ALAMBRE VERDE #14	3.00	UD	1,900.00	5,700.00		1,026.00	0.00	6,726.00
5	6010491 2	500 PIES ALAMBRE #10	500.00	UD	11.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00
6	3120152 5	TEIPI DE VINYL	4.00	UD	452.00	1,808.00		325.44	0.00	2,133.44
7	2613160 6	VARILLA DE BRONZE	4.00	UD	508.00	2,032.00		365.76	0.00	2,397.76
8	6010491 2	ALAMBRE VERDE #6	35.00	UD	28.00	980.00		176.40	0.00	1,156.40
9	6010491 2	400 PIES CABLE 2-0 NEGRO	400.00	UD	77.00	30,800.00		5,544.00	0.00	36,344.00
10	6010491 2	300 PIES DE CABLE 2-0 BLANCO	300.00	UD	77.00	23,100.00		4,158.00	0.00	27,258.00
11	3912120 3	BRAKE DE 20	10.00	UD	65.00	650.00		117.00	0.00	767.00
12	3912120 3	BRAKE DE 15	10.00	UD	65.00	650.00		117.00	0.00	767.00
13	3912120 3	BRAKE DE 30	5.00	UD	65.00	325.00		58.50	0.00	383.50
14	3912120 3	INTERUCTOR	15.00	UD	195.00	2,925.00		526.50	0.00	3,451.50
15	3912140 2	TOMA CORRIENTE	60.00	UD	55.00	3,300.00		594.00	0.00	3,894.00
16	3912120 3	INTERUCTOR SENCILLO	24.00	UD	85.00	2,040.00		367.20	0.00	2,407.20
17	3912120 3	TAPA CIEGA 2X4	35.00	UD	15.00	525.00		94.50	0.00	619.50
18	3912120 3	ROCETA	35.00	UD	100.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
19	2517290 6	REFLECTOR LE 300W	10.00	UD	1,495.00	14,950.00		2,691.00	0.00	17,641.00
20	3211150 3	BOMBILLOS LED 12W	25.00	UD	200.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
21	3116240 2	CERRADURA	10.00	UD	1,200.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
22	3121150 8	ACRILICA BLANCA 00	3.00	UD	6,200.00	18,600.00		3,348.00	0.00	21,948.00
23	3121150 4	OXIDO ROJO	2.00	UD	770.00	1,540.00		277.20	0.00	1,817.20
24	3121150 4	OXIDO NEGRO	2.00	UD	770.00	1,540.00		277.20	0.00	1,817.20
25	4412161 5	GRAPADORA PARA TAPIZAR	1.00	UD	900.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Esandro Perez
 Firma
 Director Adm y Financiero
 Nombre y Apellido

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

Subtotal RD\$	181,865.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	32,735.70
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	214,600.70

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17	TAPA CIEGA 2X4	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	31/8/2020 4:00:00 p.m.
18	ROCETA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	35.00	31/8/2020 4:00:00 p.m.
19	REFLECTOR LE 300W	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	31/8/2020 4:00:00 p.m.
13	BRAKE DE 30	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	31/8/2020 4:00:00 p.m.
14	INTERUCTOR	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	31/8/2020 4:00:00 p.m.
15	TOMA CORRIENTE	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	31/8/2020 4:00:00 p.m.
23	OXIDO ROJO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	31/8/2020 4:00:00 p.m.
24	OXIDO NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	31/8/2020 4:00:00 p.m.
25	GRAPADORA PARA TAPIZAR	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	31/8/2020 4:00:00 p.m.
20	BOMBILLOS LED 12W	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	25.00	31/8/2020 4:00:00 p.m.
21	CERRADURA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	31/8/2020 4:00:00 p.m.
22	ACRILICA BLANCA 00	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	31/8/2020 4:00:00 p.m.
4	ALAMBRE VERDE #14	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	31/8/2020 4:00:00 p.m.
5	500 PIES ALANBRE #10	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	500.00	31/8/2020 4:00:00 p.m.
6	TEIPI DE VINYL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	31/8/2020 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Dr. C. Esuardo Cruz
 Director Adm y Financiera
 Tesorería Nacional-DAF-CM-2020-0041

Dr. C. Julio Cesar Peña
 Enc. de Compras

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALAMBRE #12	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	7.00	31/8/2020 4:00:00 p.m.
2	ALAMBRE NEGRO 500	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	31/8/2020 4:00:00 p.m.
3	ALAMBRE ROJO 500	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	31/8/2020 4:00:00 p.m.
10	300 PIES DE CABLE 2-0 BLANCO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	300.00	31/8/2020 4:00:00 p.m.
11	BRAKE DE 20	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	31/8/2020 4:00:00 p.m.
12	BRAKE DE 15	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	31/8/2020 4:00:00 p.m.
7	VARILLA DE BRONZE	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	31/8/2020 4:00:00 p.m.
8	ALAMBRE VERDE #6	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	35.00	31/8/2020 4:00:00 p.m.
9	400 PIES CABLE 2-0 NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	400.00	31/8/2020 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

<p><i>Dr. C. Alejandro Pérez</i> Director Adm y Financiera Dr. C. Alejandro Pérez</p>	<p><i>Dr. Pablo César Peres</i> Enc. de Compras Depto de Compras</p>
<p>Firma</p>	<p>Firma</p>
<p>Nombre y Apellido</p>	<p>Nombre y Apellido</p>

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	31	07	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15962026242020ZMox

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERÍA NACIONAL
 Proceso : ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS, PARA USO DE LA INSTITUCION.
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2020-00179
 Monto Total Proceso : 214,600.70
 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
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	1,800.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	32,373.94
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1,200.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	120,836.84
2.3.9.8.01	Repuestos	12,950.00
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2,000.00
2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	43,439.92
Total		214,600.70

El monto de : **Doscientos catorce mil seiscientos con 70/100 (214,600.70)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.0205.01.0008.1687-Versión	31/07/2020	214,600.70

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1595602018748esNU9

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/RP1596202650922tktUDnobQJ>



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

ACTA DE ADJUDICACIÓN DAF-CM-2020-0041

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 ARTICULOS FERRETEROS, 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 ARTICULOS FERRETEROS, 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-FLYM COMERCIAL
2- EYC MULTISERVICES EIRL
3-ELEVACIONES Y SERVICIOS WG SRL

OFERTAS PRESENTADAS

RD\$457,975.70
RD\$368,629.44
RD\$214,600.70

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 **ELEVACIONES Y SERVICIOS SRL, POR EL VALOR DE RD\$214,600.70**





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. 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
RNC 401036959



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

**LISTADO DE PARTICIPANTES PROCESO COMPRA MENORES TN-
DAF-CM-2020-0041**

- 1-FLYM COMERCIAL
- 2- EYC MULTISERVICIOS EIRL
- 3-ELEVACIONES Y SERVICIOS WG SRL

*Lic. Yoel Almonte
Analista de Compras*

LIC.YOEL ALMONTE

ANALISTA DE COMPRA

DPTO. DE COMPRA

Depto 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 procesos Actualizada

Adjudicada
REF: TESORERIA NACIONAL-
DAF-CM-2020-0041

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 14:12:06

Tesorería Nacional

Buscar...

Id 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 (13753)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)	Interesados (5)
 Lopez Office Supply, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131251994	Phone: 809-334-3772		Sí	-
 Askar Group, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131135609	Phone: 809-718-6026		Sí	-
 Papeleria Aristry Filpo, EIRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130601216	Phone: 809-521-2082		Sí	-
 KLOETT BUSINESS, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131242596	Phone: 809-613-1225		-	-
 JOVANNY MERCEDES HERNANDEZ GOMEZ / UACOMP REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00108586090	Phone: 849-804-1579		-	-

1

Export

Configuración del presupuesto

[Volver al principio](#)





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-2020-0041**

Objeto de la compra: ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS, PARA USO DE LA INSTITUCION.

Rubro: **ARTICULO FERRETERO**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
25	60104912	ARTICULOS FERRETEROS	UNIDAD	1	181,865	214,600.70

TOTAL CANTIDAD	SUBTOTAL	ITEBIS	TOTAL
1	181,865	18	214,600.70

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
25	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	1	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 :	24	07	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1595602018748esNU9

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERÍA NACIONAL
 Proceso : ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS, PARA USO DE LA INSTITUCION.
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0041
 Monto Total Proceso : 166,057.00
 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 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 2020
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	1,800.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	32,373.94
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1,200.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	120,836.84
2.3.9.8.01	Repuestos	12,950.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2,000.00
2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	43,439.92
Total		214,600.70

El monto de : **Doscientos catorce mil seiscientos con 70/100 (214,600.70)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0205.01.0008.1635-Versión	24/07/2020	214,600.70



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/RP1596051302433DFQFRF0DNf>

