No. EXPEDIENTE

TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0054

Fecha de emisión: 26/10/2020

Tesorería Nacional

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TESORERIA NACIONAL-2020-00288**

Descripción: **ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Impresos Del Rosario, SRL**

RNC: **130893502**

Nombre Comercial: **Impresos Del Rosario, SRL**

Domicilio Comercial: **General Sucre, 11505 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-536-7449**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **238,714.90**

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	**Firma**
Nombre y Apellido	**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	14111507	RESMA DE PAPEL 8 1/2X11	300.00	UD	260.00	78,000.00		14,040.00	0.00	92,040.00
2	44103113	CORRECTOR LIQUIDO BROCHA	24.00	UD	75.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
3	44103113	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ	24.00	UD	75.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
4	44103113	SACA GRAPAS	15.00	UD	50.00	750.00		135.00	0.00	885.00
5	14111530	CAJA DE POSTIT	12.00	UD	60.00	720.00		129.60	0.00	849.60
6	31201610	UHU EN PASTA	24.00	UD	100.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
7	31201610	UHU GEL	24.00	UD	80.00	1,920.00		345.60	0.00	2,265.60
8	44121716	RESALTADOR MAMEY	24.00	UD	30.00	720.00		129.60	0.00	849.60
9	12181501	CERA DE DEDOS	15.00	UD	55.00	825.00		148.50	0.00	973.50
10	55121731	MARCADORES AZUL	36.00	UD	45.00	1,620.00		291.60	0.00	1,911.60
11	55121731	MARCADORES NEGRO	36.00	UD	45.00	1,620.00		291.60	0.00	1,911.60
12	44121716	RESALTADORES ROSADOS	24.00	UD	50.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
13	44121716	RESALTADORES AMARILLOS	24.00	UD	50.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
14	14111507	COVER PARA ENCUADERNAR	12.00	UD	150.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
15	44122003	CARPETAS	70.00	UD	470.00	32,900.00		5,922.00	0.00	38,822.00
16	44121716	CAJA DE FOLDERS	40.00	UD	200.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
17	14111530	NOTA DE PAPEL ADHESIVO	20.00	UD	50.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
18	14111530	PAPEL AUTO ADHESIVO DE COLORES 3X5 POT	60.00	UD	50.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
19	14111530	PAPEL AUTO ADHESIVO DE COLORES 3X5 POT GDE	50.00	UD	50.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
20	26111715	PILAS AAA	36.00	UD	60.00	2,160.00		388.80	0.00	2,548.80
21	26111715	PILAS AA	36.00	UD	60.00	2,160.00		388.80	0.00	2,548.80
22	44122003	REGLA 30M	12.00	UD	50.00	600.00		108.00	0.00	708.00
23	44122003	TIJERA	24.00	UD	100.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
24	23153308	PORTA CLIPS	36.00	UD	130.00	4,680.00		842.40	0.00	5,522.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Yoel Almanzo

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
25	31201512	CINTA TRANSPARENTE	60.00	UD	100.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
26	44122002	PROTECTOR DE HOJA	20.00	UD	60.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
27	31162001	CHINCHETAS CAJAS	12.00	UD	150.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
28	44121503	CAJAS SOBRE DE CARTA	2.00	UD	600.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
29	44121715	LAPICEROS AZUL 12/1	40.00	UD	150.00	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00
30	44121613	PERFORADORA	5.00	UD	400.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
31	44121503	CAJA DE SOBRE MANILA 9X12	2.00	UD	1,600.00	3,200.00		576.00	0.00	3,776.00
32	14111526	LIBRETAS RALLADAS 8 1/2 X 11 AMARILLA	75.00	UD	90.00	6,750.00		1,215.00	0.00	7,965.00
33	14111526	LIBRETAS RALLADAS 5X8 AMARILLA	75.00	UD	70.00	5,250.00		945.00	0.00	6,195.00
34	60121535	GOMA DE BORRAR	24.00	UD	20.00	480.00		86.40	0.00	566.40
35	14111530	CAJA DE PAPEL CLIPS 50MM	12.00	UD	150.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
36	44121715	LAPIZ DE CARBON 12/1	36.00	UD	120.00	4,320.00		0.00	0.00	4,320.00
37	44122027	ARCHIVO ACORDEON 8 1/2X11	12.00	UD	350.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
38	44122027	ARCHIVO ACORDEON 8 1/2X13	5.00	UD	380.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
39	14111802	LIBRO RECORD	5.00	UD	400.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00

Subtotal RD$	**203,875.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	34,839.90
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**238,714.90**

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Yoel Almonte

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	**Descripción**	**Dirección de entrega**	**Cantidad requerida**	**Fecha necesidad**
27	CHINCHETAS CAJAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
26	PROTECTOR DE HOJA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
29	LAPICEROS AZUL 12/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	40.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
28	CAJAS SOBRE DE CARTA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
25	CINTA TRANSPARENTE	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
22	REGLA 30M	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
21	PILAS AA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	36.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
24	PORTA CLIPS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	36.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
23	TIJERA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
30	PERFORADORA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
37	ARCHIVO ACORDEON 8 1/2X11	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
36	LAPIZ DE CARBON 12/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	36.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
39	LIBRO RECORD	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
38	ARCHIVO ACORDEON 8 1/2X13	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
35	CAJA DE PAPEL CLIPS 50MM	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
32	LIBRETAS RALLADAS 8 1/2 X 11 AMARILLA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	75.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
31	CAJA DE SOBRE MANILA 9X12	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
34	GOMA DE BORRAR	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
33	LIBRETAS RALLADAS 5X8 AMARILLA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	75.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	**Firma**
Nombre y Apellido	Yoel Almonte **Nombre y Apellido**

TESORERIA NACIONAL SANTO DOMINGO, D.N.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
20	PILAS AAA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	36.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
7	UHU GEL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
6	UHU EN PASTA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
9	CERA DE DEDOS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
8	RESALTADOR MAMEY	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
5	CAJA DE POSTIT	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
2	CORRECTOR LIQUIDO BROCHA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
1	RESMA DE PAPEL 8 1/2X11	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	300.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
4	SACA GRAPAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
3	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
10	MARCADORES AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	36.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
17	NOTA DE PAPEL ADHESIVO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
16	CAJA DE FOLDERS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	40.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
19	PAPEL AUTO ADHESIVO DE COLORES 3X5 POT GDE	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
18	PAPEL AUTO ADHESIVO DE COLORES 3X5 POT	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
15	CARPETAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	70.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
12	RESALTADORES ROSADOS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
11	MARCADORES NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	36.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
14	COVER PARA ENCUADERNAR	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	30/11/2020 4:00:00 p.m.
13	RESALTADORES	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	30/11/2020

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	**Firma**
Nombre y Apellido	Yoel Almonte **Nombre y Apellido**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	AMARILLOS			4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	**Firma**
Nombre y Apellido	Yocl Almonte **Nombre y Apellido**

MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

Fecha :	26	10	2020
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1603727734509bigIA

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0008-TESORERÍA NACIONAL

Proceso : ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION.

No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2020-00288

Monto Total Proceso : 238,714.90

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	104,807.60
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	14,160.00
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	2,360.00
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	2,124.00
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	6,071.10
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	94,182.60
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	5,097.60
2.3.9.8.02	Accesorios	5,522.40
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4,389.60
Total		238,714.90

El monto de : **Doscientos treinta y ocho mil setecientos catorce con 90/100 (238,714.90)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.0205.01.0008.2506-Versión	26/10/2020	238,714.90

TESORERIA NACIONAL SANTO DOMINGO, D.N.

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: **EG1603211774188pyBuX**

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/RP1603727779302oCWN2FHTgh

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

''Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria''

ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION

DCC-Acta No. 0001-2020

En La Ciudad De Santo Domingo De Guzmán, Distrito Nacional, Republica Dominicana, Dando Cumplimiento A Los Establecidos En El Manual De Procedimiento De Compras Menores Emitido Por La Dirección General De Compras Y Contrataciones, El Día (26) Del Mes De octubre Del Año 2020 Y Cumplido El Plazo Fijado Para Le Recepción De Ofertas Del Proceso De Compra Menor No. **TESORERÍA-DAF-CM-2020-0054, ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMISTRO DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION DE LA INSTITUCIÓN.**

Procedemos Al Cierre De La Recepción De Oferta, Certificando Que Hemos Invitado A Los Oferentes **LUIS ENRIQUE FRIAS, BRANDED MANAGEMENT AGENCY,SRL Y LUIS AMERICO REYES LEON,** De Los Cuales Hemos Recibido Las Propuestas Que Se Detallan A Continuación:

1-IMPRESOS DEL ROSARIO, SRL	**RD$ 238,714.90**
2-OFFIARCH SOLUTIONS ENTREPRISES, SRL	**RD$ 161,407.67**
3-RAMIREZ Y MOJICA, SRL.	**RD$ 244,885.40**
4-OFFITEK, SRL.	**RD$ 220,326.08**
5-PADRON OFFICE SUPPLAY	**RD$ 156,578.15**
6-PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	**RD$ 212,534.52**
7-MERCHANT DOMINICANA.	**RD$ 199,520.26**
8-PROGASTABLE, SRL.	**RD$ 167,543.71**

Hemos Adjudicado Al Proveedor **IMPRESORA DEL ROSARIO, SRL.** Por El Monto De **RD$ 238,714.90** De Acuerdo A Las Solicitudes Enviadas Al Departamento Administrativo Financiero, El Cual Certifica Que Esta Propuesta Cumple Con Los Requerimientos establecidos en la Ficha Técnica, la cual es lo más conveniente para La Institución. Descartamos a Las siguientes ofertas: **OFFITEK, SRL PADRON OFFICE SUPPLAY, PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, MERCHANT DOMINICANA, PROGASTABLE, SRL.;** después de haber analizados las muestras que fueron suministradas por dichos proveedores, pudimos notar que éstas en diferentes ítem, no fueron las que solicitamos en la Ficha Técnica. Y las ofertas de **OFFIARCH SOLUTIONS ENTRENPRISES, SRL** Y **RAMIREZ Y MOJICA, SRL,** quedaron descalificadas ya que no presentaron muestras, lo cual establece la ficha técnica.

TESORERÍA NACIONAL
SANTO DOMINGO, D.N.

Lic. Santa Castillo
Enc. División de Compras y Contrataciones

Lic. Geraldo Espinosa
Director Administrativo-Financiero TN

LISTADO DE PARTICIPANTES

1- IMPRESOS DEL ROSARIO SRL
2- OFFIARCH SOLUTIONS ENTRERPRISES
3- RAMIREZ Y MOJICA SRL
4- OFFITEK SRL
5- PADRON OFFICE SUPPLAY
6- PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
7- MERCHANT DOMINICANA
8- PROGASTABLE SRL

Lic. Yoel Almonte
Analista de Compras

Adjudicada
REF: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0054

Volver

Opciones

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR:Servicios Generales
Equipo:CM / 20/10/2020 11:35 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

00 : 00 : 00
HORAS MINS SEG

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

Empresas Asociada (Resolución PNP 05/2019)

Declaración institución contratante (Resolución PNP 05/2019)

Declaración de no colusión de proveedores (Resolución PNP 05/2019)

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta Sí No

Proveedores

Volver al principio

Buscar proveedores...

Proveedor (14690)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)	Interesados (12)
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 ...

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

Nombre del Capitulo y/o dependencia gubernamental

31 de octubre de 2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0054**

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION.**

Rubro: **SUMINISTRO DE OFICINA**

Planificada: **No**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111507	RESMA DE PAPEL 8 1/2X11	UNIDAD	300	260	92,040.00
2	44103113	CORRECTOR LIQUIDO BROCHA	UNIDAD	24	75	2,124.00
3	44103113	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ	UNIDAD	24	75	2,124.00
4	44103113	SACA GRAPAS	UNIDAD	15	50	885.00
5	14111530	CAJA DE POSTIT	UNIDAD	12	60	849.60
6	31201610	UHU EN PASTA	UNIDAD	24	100	2,832.00
7	31201610	UHU GEL	UNIDAD	24	80	2,265.60
8	44121716	RESALTADOR MAMEY	UNIDAD	24	30	849.60
9	12181501	CERA DE DEDOS	UNIDAD	15	55	973.50
10	55121731	MARCADORES AZUL	UNIDAD	36	45	1,911.60
11	55121731	MARCADORES NEGRO	UNIDAD	36	45	1,911.60
12	44121716	RESALTADORES ROSADOS	UNIDAD	24	50	1,416.00
13	44121716	RESALTADORES AMARILLOS	UNIDAD	24	50	1,416.00
14	14111507	COVER PARA ENCUADERNAR	UNIDAD	12	150	2,124.00
15	44122003	CARPETAS	UNIDAD	70	470	38,822.00
16	44121716	CAJA DE FOLDERS	UNIDAD	40	200	9,440.00
17	14111530	NOTA DE PAPEL ADHESIVO	UNIDAD	20	50	1,180.00
18	14111530	PAPEL AUTO ADHESIVO DE COLORES 3X5 POT	UNIDAD	60	50	3,540.00
19	14111530	PAPEL AUTO ADHESIVO DE COLORES 3X5 POT GDE	UNIDAD	50	50	2,950.00
20	26111715	PILAS AAA	UNIDAD	36	60	2,548.80
21	26111715	PILAS AA	UNIDAD	36	60	2,548.80
22	44122003	REGLA 30M	UNIDAD	12	50	708.00
23	44122003	TIJERA	UNIDAD	24	100	2,832.00
24	23153308	PORTA CLIPS	UNIDAD	36	130	5,522.40
25	31201512	CINTA TRANSPARENTE	UNIDAD	60	100	7,080.00

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

26	44122002	PROTECTOR DE HOJA	UNIDAD	20	60	1,416.00
27	31162001	CHINCHETAS CAJAS	UNIDAD	12	150	2,124.00
28	44121503	CAJAS SOBRE DE CARTA	UNIDAD	2	600	1,416.00
29	44121715	LAPICEROS AZUL 12/1	UNIDAD	40	150	6,000.00
30	44121613	PERFORADORA	UNIDAD	5	400	2,360.00
31	44121503	CAJA DE SOBRE MANILA 9X12	UNIDAD	2	1600	3,776.00
32	14111526	LIBRETAS RALLADAS 8 1/2 X 11 AMARILLA	UNIDAD	75	90	7,965.00
33	14111526	LIBRETAS RALLADAS 5X8 AMARILLA	UNIDAD	75	70	6,195.00
34	60121535	GOMA DE BORRAR	UNIDAD	24	20	566.40
35	14111530	CAJA DE PAPEL CLIPS 50MM	UNIDAD	12	150	2,124.00
36	44121715	LAPIZ DE CARBON 12/1	UNIDAD	36	120	4,320.00
37	44122027	ARCHIVO ACORDEON 8 1/2X11	UNIDAD	12	350	4,956.00
38	44122027	ARCHIVO ACORDEON 8 1/2X13	UNIDAD	5	380	2,242.00
39	14111802	LIBRO RECORD	UNIDAD	5	400	2,360.00

TOTAL CANTIDAD	SUBTOTAL	ITEBIS	TOTAL
39	203,875.00	18	238,714.90

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
39	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	1,363	31 de octubre de 2020

LIC. YOEL ALMONTE
ENC, ANALISTA DE COMPRAS

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

Fecha :	20	10	2020
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1603211774188pyBuX

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0008-TESORERÍA NACIONAL

Proceso : ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION.

No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0054

Monto Total Proceso : 270,492.00

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
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	104,807.60
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	14,160.00
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	2,360.00
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	2,124.00
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	6,071.10
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	94,182.60
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	5,097.60
2.3.9.8.02	Accesorios	5,522.40
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4,389.60
Total		238,714.90

El monto de : **Doscientos treinta y ocho mil setecientos catorce con 90/100 (238,714.90)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0205.01.0008.2444-Versión	20/10/2020	238,714.90

TESORERIA NACIONAL SANTO DOMINGO, D.N.

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/RP1603725753005PImjh40sWV

SIGEF