

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	08	12	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1607438370941e9IsJ

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERÍA NACIONAL  
 Proceso : ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION.  
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0058  
 Monto Total Proceso : 474,340.00  
 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
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	21,700.20
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	6,372.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	300,936.90
Total		329,009.10

El monto de : \*\*Trescientos veintinueve mil nueve con 10/100 (329,009.10)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0205.01.0008.3036-Versión 8	08/12/2020	329,009.10



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/RP1608041809788pcB2WAvY93>





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

31 de diciembre de

Página 1 de 2

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0058

Objeto de la compra: ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION.

Rubro: MATERIALES DE LIMPIEZA

Planificada: No

## Detalle pedido




Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	41103206	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	60	41,700.00	49,206.00
2	41103206	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DE MANO 6/1	UNIDAD	40	47,800.00	56,404.00
3	41103206	GUANTES DE LATEX	UNIDAD	25	2,050.00	2,419.00
4	41103206	AXION LAVA PLANOS	UNIDAD	40	2,200.00	2,596.00
5	41103206	BRILLO DOBLE CARA	UNIDAD	36	420.00	495.60
6	41103206	GALONES DE DISINFECTANTES	UNIDAD	60	15,600.00	18,408.00
7	41103206	GANONES DE JABON LIQUIDO	UNIDAD	30	2,940.00	3,469.20
8	41103206	CAJAS DE CUCHARAS PLASTICAS 25/	UNIDAD	4	2,600.00	3,068.00
9	41103206	INSECTICIDA	UNIDAD	12	1,860.00	1,860.00
10	41103206	SUAPE #36	UNIDAD	12	1,620.00	1,911.60
11	41103206	SUAPE #40	UNIDAD	12	1,860.00	2,194.80
12	41103206	AMBIENTADOR SPRAY DE 300ML	UNIDAD	60	5,220.00	6,159.60
13	41103206	PIEDRA DE ALCONFOR	UNIDAD	200	8,000.00	9,440.00
14	41103206	VELONES AROMATICOS	UNIDAD	100	27,500.00	32,450.00
15	41103206	DESINFECTANTE LYSOL 354G	UNIDAD	35	20,825.00	24,573.50
16	41103206	FALDOS DE SERVILLETAS 10/1	UNIDAD	15	10,050.00	11,859.00
17	41103206	FALDOS DE SERVILLETAS SUPREMA	UNIDAD	30	28,500.00	33,630.00
18	41103206	GALONES DE CLORO	UNIDAD	40	4,400.00	5,192.00
19	41103206	FARDOS DE FUNDAS 36X55 100/1	UNIDAD	20	7,100.00	8,378.00
20	41103206	FARDOS DE FUNDAS 28X55 100/1	UNIDAD	20	5,200.00	6,136.00
21	41103206	FARDOS DE FUNDAS 11X17 100/1	UNIDAD	20	1,440.00	1,699.20
22	41103206	PINITOD DE OLOR	UNIDAD	100	9,000.00	10,620.00
23	41103206	GLADE PLUGINS	UNIDAD	50	14,750.00	17,405.00
24	41103206	ESCOBA ABANICO	UNIDAD	10	1,600.00	1,888.00
25	41103206	ORINA PANTALLAS DESODORANTE	UNIDAD	30	3,450.00	4,071.00
26	41103206	DESINFECTANTE CLANER 2.25 GL	UNIDAD	5	1,850.00	2,183.00
27	41103206	ROLLOS DE SOGAS NYLON DE 5 LB	UNIDAD	6	4,170.00	4,920.60

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

28	41103206	GALONES DE ALCHOOL	UNIDAD	10	5,400.00	6,372.00
1		279,105.00	18		329,009.10	

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
28	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	28	31 de diciembre de 2020



LIC. YOEL ALMONTE  
 ANALISTA DE COMPRAS



Procesos

Contratos

Proveedores

Otras herramientas: Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → **Ver proceso**

Adjudicada  
REF: TESORERIA NACIONAL-  
DAF-CM-2020-0058

Volver

### Compras Menores Presentación de ofertas

UR: Servicios Generales  
Equipo: CM / 8/12/2020 09:31  
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)  
Georgetown, La Paz, Manaus,  
San Juan)

00 : 00 : 00  
HORAS MINS SEG

General Gramana Ariza

Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL

Adjunto de Relación de Membresía Actualizada

Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa

Adjunto de Certificación de IDECOOP

Adjunto Nómina de Asociados Actualizada

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

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](#)

**Proveedor (4223)**
**Contactos**
**Primera/Última Vista**
**Invitación directa (3)**


**Lopez Office Supply, SRL**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id:  
131251994

Phone: 809-334-3772

Sí



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

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

Sí



**NIXMAIRY COMERCIAL, SRL**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id:  
130820228

Phone: 809-537-7173

Sí

**Servicios Margarita Cabrera, SRL**

Phone: 829-435-9107  
Fax: 829-250-6002  
E-mail:  
serviciosmc131@gmail.com

-

*"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"*

## **LISTADO DE PARTICIPANTES**

- 1- IMPRESOS ROSARIO, SRL**
  
- 2- GTG INDUSTRIAL, SRL**
  
- 3- SANCUS DISTRIBUTIONS, SRL**
  
- 4- SILVER TIGER BUSINESS, SRL**



**TESORERÍA NACIONAL**

*"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"*

**ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION**

**PROCESO DE COMPRAS MENORES**

DCC-Acta No. 0061-2020

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Procedimiento de Compras Menores emitido por la Dirección General de Compras y Contrataciones, el día (15) del mes de diciembre del año 2020 y cumplido el plazo fijado para la recepción de ofertas del proceso de Compra Menor No. **TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0058 ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION**. Acedemos al cierre de la recepción de ofertas, certificando que hemos invitado a los oferentes: **LOPEZ, OFFICE SUPPLAY, SRL, COMERCIAL DNW, SRL., NIXMAURY COMERCIAL, SRL** De las cuales hemos recibido la propuesta que se detalla a continuación:

<b>IMPRESOS ROSARIO, SRL</b>	<b>RD\$473,500.61</b>
<b>GTG INDUSTRIAL, SRL</b>	<b>RD\$329,009.10</b>
<b>SANCUS DISTRIBUTIONS, SRL</b>	<b>RS\$253,709.57</b>
<b>SILVER TIGER BUSINESS, SRL</b>	<b>RS\$ 42,220.40</b>

Hemos adjudicado al proveedor, **GTG INDUSTRIAL, SRL** Por el monto de **RD\$ 329,009.10** de acuerdo a la comunicación y correo enviado por el requirente Director Financiero, donde nos explica que luego de haber analizado las ofertas, este proveedor Cumple Con Lo Establecido En La Ficha Técnica En Cuanto a Calidad Y Precio de lo Requerido, por dicho motivos este suplidor cumple con los requerimientos exigido por la institución, hemos descalificado al proveedor **IMPRESOS ROSARIO SRL**, porque tiene mayor Precio, de igual manera descalificamos a **SANCUS DISTRIBUTIONS, SRL Y SILVER TIGER BUSINESS, SRL**, porque no cumplieron con la cantidad de ITEM ni presentación de muestras.

  
**LIC. SANTA CASTILLO**  
Enc. de la Div. De Compras y  
Contrataciones



  
**LIC. GERALDO ESPINOSA**  
Director Administrativo y Financiero

HACIENDA

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	15	12	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1608042009765ozndI

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERÍA NACIONAL  
 Proceso : ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION.  
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2020-00361  
 Monto Total Proceso : 329,009.10  
 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
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	21,700.20
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	6,372.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	300,936.90
Total		329,009.10

El monto de : \*\*Trescientos veintinueve mil nueve con 10/100 (329,009.10)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.0205.01.0008.3161-Versión 1	15/12/2020	329,009.10



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1607438370941e9IsJ



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/RP16080420389025ONz3BUznJ>



Fecha de emisión: 15/12/2020

**Tesorería Nacional  
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TESORERIA NACIONAL-2020-00361**

Descripción: **ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre Comercial: **GTG Industrial, SRL**

Domicilio Comercial: **Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-4140**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **329,009.10**

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

Nombre y Apellido

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	41103206	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1	60.00	UD	695.00	41,700.00		7,506.00	0.00	49,206.00
2	41103206	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DE MANO 6/1	40.00	UD	1,195.00	47,800.00		8,604.00	0.00	56,404.00
3	11151608	GUANTES DE LATEX	25.00	UD	82.00	2,050.00		369.00	0.00	2,419.00
4	41103206	AXION LAVA PLANOS	40.00	UD	55.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
5	41103206	BRILLO DOBLE CARA	35.00	UD	12.00	420.00		75.60	0.00	495.60
6	41103206	GALONES DE DISINFECTANTE S	60.00	UD	260.00	15,600.00		2,808.00	0.00	18,408.00
7	41103206	GANONES DE JABON LIQUIDO	30.00	UD	98.00	2,940.00		529.20	0.00	3,469.20
8	11151608	CAJAS DE CUCHARAS PLASTICAS 25/1	4.00	UD	650.00	2,600.00		468.00	0.00	3,068.00
9	41103206	INSECTICIDA	12.00	UD	155.00	1,860.00		0.00	0.00	1,860.00
10	41103206	SUAPE #36	12.00	UD	135.00	1,620.00		291.60	0.00	1,911.60
11	41103206	SUAPE#40	12.00	UD	155.00	1,860.00		334.80	0.00	2,194.80
12	41103206	AMBIENTADO R SPRAY DE 300ML	60.00	UD	87.00	5,220.00		939.60	0.00	6,159.60
13	41103206	PIEDRA DE ALCONFOR	200.00	UD	40.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
14	41103206	VELONES AROMATICOS	100.00	UD	275.00	27,500.00		4,950.00	0.00	32,450.00
15	41103206	DESINFECTANTE LYSOL 354G	35.00	UD	595.00	20,825.00		3,748.50	0.00	24,573.50
16	41103206	FALDOS DE SERVILLETAS 10/1	15.00	UD	670.00	10,050.00		1,809.00	0.00	11,859.00
17	41103206	FALDOS DE SERVILLETAS SUPREMA 500/1	30.00	UD	950.00	28,500.00		5,130.00	0.00	33,630.00
18	41103206	GALONES DE CLORO	40.00	UD	110.00	4,400.00		792.00	0.00	5,192.00
19	11151608	FARDOS DE FUNDAS 36X55 100/1	20.00	UD	355.00	7,100.00		1,278.00	0.00	8,378.00
20	11151608	FARDOS DE FUNDAS 28X55 100/1	20.00	UD	260.00	5,200.00		936.00	0.00	6,136.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Yool Almonte  
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
21	11151608	FARDOS DE FUNDAS 11X17 100/1	20.00	UD	72.00	1,440.00		259.20	0.00	1,699.20
22	41103206	PINITOD DE OLOR	100.00	UD	90.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
23	41103206	GLADE PLUGINS	50.00	UD	295.00	14,750.00		2,655.00	0.00	17,405.00
24	41103206	ESCOBA ABANICO	10.00	UD	160.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00
25	41103206	ORINA PANTALLAS DESODORANTE	30.00	UD	115.00	3,450.00		621.00	0.00	4,071.00
26	41103206	DESINFECTANTE CLANER 2.25 GL	5.00	UD	370.00	1,850.00		333.00	0.00	2,183.00
27	41103206	ROLLOS DE SOGAS NYLON DE 5 LB	6.00	UD	695.00	4,170.00		750.60	0.00	4,920.60
28	12141901	GALONES DE ALCHHOL	10.00	UD	540.00	5,400.00		972.00	0.00	6,372.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>279,105.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	49,904.10
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>329,009.10</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19	FARDOS DE FUNDAS 36X55 100/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
20	FARDOS DE FUNDAS 28X55 100/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
21	FARDOS DE FUNDAS 11X17 100/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
18	GALONES DE CLORO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	40.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
15	DESINFECTANTE LYSOL 354G	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	35.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
16	FALDOS DE SERVILLETAS 10/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
17	FALDOS DE SERVILLETAS SUPREMA 500/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
26	DESINFECTANTE CLANER 2.25 GL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
27	ROLLOS DE SOGAS NYLON DE 5 LB	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	6.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
28	GALONES DE ALCHOOL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
25	ORINA PANTALLAS DESODORANTE	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
22	PINITOD DE OLOR	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	100.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
23	GLADE PLUGINS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
24	ESCOBA ABANICO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
5	BRILLO DOBLE CARA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	35.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
6	GALONES DE DISINFECTANTES	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
7	GANONES DE JABON LIQUIDO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
4	AXION LAVA PLANOS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	40.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
1	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DE MANO 6/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	40.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
3	GUANTES DE LATEX	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	25.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
12	AMBIENTADOR SPRAY DE 300ML	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
13	PIEDRA DE ALCONFOR	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	200.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
14	VELONES AROMATICOS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	100.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
11	SUAPE#40	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
8	CAJAS DE CUCHARAS PLASTICAS 25/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
9	INSECTICIDA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
10	SUAPE #36	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

