

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	05	03	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1614962765970psYsu

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL
 Proceso : ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION ADM Y FINANCIERA Y LA DIRECCION ADM DE CUENTAS DE LA
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0002
 Monto Total Proceso : 586,800.00
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No.237-20, 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 2021
2.3.9.8.01	Repuestos	244,236.59
Total		244,236.59

El monto de : **Doscientos cuarenta y cuatro mil doscientos treinta y seis con 59/100 (244,236.59)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0205.01.0008.371-Versión 2	05/03/2021	244,236.59



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/RP1615565504092D8aEDD5VeE>





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

31 de marzo de 2021

Página 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0002

Objeto de la compra: ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION ADM Y FINANCIERA Y LA DIRECCION ADM DE CUENTAS DE LA INSTITUCION.

Rubro: REPUESTO

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	20111706	CONDESADORES DE 05 TONELADAS INVERTER REFRIGERANTE 410	UNIDAD	2	97,357.62	229,999.98
2	20111706	FILTROS DE LINEAS SOLDABLE	UNIDAD	2	186.44	440.00
3	20111706	ROLLO DE TUVERIA 7/8	UNIDAD	1	4,661.01	5,499.99
4	20111706	VACOSELL DE 7/8	UNIDAD	6	38.13	269.96
5	20111706	TERMOSTATOS DIGITALES	UNIDAD	2	1,762.71	4,160.00
6	20111706	PIES DE CABLE DE GOMAS 5 HILOS	UNIDAD	40	21.18	999.70
7	20111706	CAJA DE MANGA 10 PG	UNIDAD	1	1,411.01	1,664.99
8	20111706	LIBRA DE VARILLA SOLDABLE	UNIDAD	1	450.84	531.99
9	20111706	MAP-GAS	UNIDAD	2	283.89	669.98
1	206,980.16	18	244,236.59			

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	55	31 de marzo de 2021


LIC. DOLORES PERDOMO
ENC. DE COMPRAS

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



[Aumentar el contraste](#)

UTC -4 8:51:56

Tesorería Nacional



Procesos | Contratos | Proveedores | Otras herramientas | Menú | Ir a

Buscar...

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

Id de página: 10004351 [Ayuda ?](#)

Adjudicada
REF: TESORERIA NACIONAL-
DAF-CM-2021-0002

[Volver](#)

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR: Servicios Generales
Equipo: CM / 5/3/2021 12:14
(UTC -4 horas) (UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

00 : 00 : 00
HORAS MINS SEG

[Opciones](#)

General Gramática Actual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Relación de Membresía Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de IDECOOP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto Nómina de Asociados Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de impuestos al día	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Registro de incorporación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Ley o Decreto de incorporación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de los Estatutos Sociales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Empresas Asociada (Resolución PNP 05/2019)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaración institución contratante (Resolución PNP 05/2019)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaración de no colusión de proveedores (Resolución PNP 05/2019)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta Sí No

Proveedores

[Volver al principio](#)

Buscar proveedores...

Proveedor (1749)

Contactos **Primera/Última Vista** **Invitación directa (3)** **Interesados (:**



LUIS ENRIQUE FRIAS
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 00116733635

Phone: 809-368-9602

Sí



CLAUDIO RAFAEL ACOSTA LOPEZ
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 00100832146

Phone: 809-495-5006

Sí



HERASME SANCHEZ CONSTRUCTORA, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130747423

Phone: 809-334-0077

Sí

CONSTRUCTORA NUMAR JNM, SRL

Phone: 809-875-1712



**LISTADO DE PARTICIPANTES PROCESO COMPRA MENORES TN-
DAF-CM-2020-0002**

- 1- Montemarket, SRL
- 2- CPG Ingeniería y Automatización, SRL
- 3- Provesol Proveedores de Soluciones, SRL
- 4- Lermont Engineering Group, SRL
- 5- Climatizaciones y Acabados Climaca, SRL
- 6- Refricentro Internacional, SRL
- 7-LH Internacional, SRL
- 8- Ingeniero Roberto Moreno y Asociados (IMRESA), SRL
- 9- Inversiones Gretmon, SRL
- 10- Actualidades VD, SRL



LIC. YOEL ALMONTE
ANALISTA DE COMPRA
DPTO. DE COMPRA

ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION

PROCESO DE COMPRAS MENORES

DCC-Acta No. 0002-2021

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 (10) del mes de marzo del año 2021 y cumplido el plazo fijado para la recepción de ofertas del proceso de Compra Menor No. TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0002 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS AIRES ACONDICIONADO DE LA DIRECCION ADM Y FINANCIERA Y LA DIRECCION ADM DE CUENTAS DE LA INSTITUCION. Acedemos al cierre de la recepción de ofertas, certificando que hemos invitado a los oferentes: **LUIS ENRIQUE FRIAS, CLAUDIO RAFAEL ACOSTA LOPEZ Y HERASME SANCHEZ CONSTRUCTORA, SRL**, De las cuales hemos recibido la propuesta que se detalla a continuación:

IMRESA	RD\$244,236.59
LH INTERNACIONAL	RD\$245,804.00
REFRICENTRO INTERNACIONAL, SRL	RD\$257,850.00
ACTUALIDADES VD, SRL	RD\$289,154.28
CLIMACA	RD\$304,600.00
MONTEMARKET, SRL	RD\$312,223.28
CPG INGENIERIA Y AUTOMATIZACION, SRL	RD\$379,964.96
PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	RD\$384,404.60
LERMONT ENGINEER GROUP	RD\$402,969.99
INVERSIONES GRETMON, SRL	RD\$427,172.98

Hemos adjudicado al proveedor **IMRESA** Por el monto de **RD\$244,236.59** 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




LIC. DOLORES PERDOMO
Enc. De la Div. De Compras y
Contrataciones


LIC. GERALDO ESPINOSA
Director Administrativo y Financiero

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	12	03	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1615565707621mpaj9

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL
 Proceso : ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION ADM Y FINANCIERA Y LA DIRECCION ADM DE CUENTAS DE LA TESORERIA NACIONAL-2021-00062
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2021-00062
 Monto Total Proceso : 244,236.59
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No. 237-20 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 2021
2.3.9.8.01	Repuestos	244,236.59
Total		244,236.59

El monto de : **Doscientos cuarenta y cuatro mil doscientos treinta y seis con 59/100 (244,236.59)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.0205.01.0008.461-Versión 1	12/03/2021	244,236.59



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1614962765970psYsu



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/RP1615566681917qOHvP0hQy0>





No. EXPEDIENTE
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0002

Fecha de emisión: 12/3/2021

Tesorería Nacional
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TESORERIA NACIONAL-2021-00062**

Descripción: **ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION ADM Y FINANCIERA Y LA DIRECCION ADM DE CUENTAS DE LA INSTITUCION.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ingeniero Roberto Moreno y Asociados (IMRESA), SRL**

RNC: **101775238**

Nombre Comercial: **Ingeniero Roberto Moreno y Asociados (IMRESA), SRL**

Domicilio Comercial: **Americo Lugo, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-687-5952**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **244,236.59**

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

Dolores Perdomo

Firma

Dolores Perdomo

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	20111706	CONDESADO RES DE 05 TONELADAS INVERTER REFRIGERANTE 410	2.00	UD	97,457.62	194,915.24		35,084.74	0.00	229,999.98
2	20111706	FILTROS DE LINEAS SOLDABLE	2.00	UD	186.44	372.88		67.12	0.00	440.00
3	20111706	ROLLO DE TUVERIA 7/8	1.00	UD	4,661.01	4,661.01		838.98	0.00	5,499.99
4	20111706	VACOSELL DE 7/8	6.00	UD	38.13	228.78		41.18	0.00	269.96
5	20111706	TERMOSTAT OS DIGITALES	2.00	UD	1,762.71	3,525.42		634.58	0.00	4,160.00
6	20111706	PIES DE CABLE DE GOMAS 5 HILOS	40.00	UD	21.18	847.20		152.50	0.00	999.70
7	20111706	CAJA DE MANGA 10 PG	1.00	UD	1,411.01	1,411.01		253.98	0.00	1,664.99
8	20111706	LIBRA DE VARILLA SOLDABLE	1.00	UD	450.84	450.84		81.15	0.00	531.99
9	20111706	MAP-GAS	2.00	UD	283.89	567.78		102.20	0.00	669.98

Subtotal RD\$	206,980.16
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	37,256.43
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	244,236.59


Observaciones:


Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	CAJA DE MANGA 10 PG	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	29/3/2021 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
6	PIES DE CABLE DE GOMAS 5 HILOS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	40.00	29/3/2021 4:00:00 p.m.
9	MAP-GAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	29/3/2021 4:00:00 p.m.
8	LIBRA DE VARILLA SOLDABLE	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	29/3/2021 4:00:00 p.m.
2	FILTROS DE LINEAS SOLDABLE	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	29/3/2021 4:00:00 p.m.
1	CONDESADORES DE 05 TONELADAS INVERTER REFRIGERANTE 410	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	29/3/2021 4:00:00 p.m.
4	VACOSELL DE 7/8	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	6.00	29/3/2021 4:00:00 p.m.
3	ROLLO DE TUBERIA 7/8	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	29/3/2021 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido