

HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	06	09	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1630945416951dt5el

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL
 Proceso : ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA Y INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2021-00248
 Monto Total Proceso : 471,033.68
 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
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	21,837.55
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	49,998.96
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	56,620.56
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	44,630.14
2.3.6.3.06	Productos metálicos	1,799.97
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	30,959.90
2.3.9.1.01	Material para limpieza	177,642.12
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	67,474.74
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	15,839.80
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4,229.94
Total		471,033.68



El monto de : **Cuatrocientos setenta y un mil treinta y tres con 68/100 (471,033.68)

Número de Compromiso 2021.0205.01.0008.2335-Versión 1	Fecha de Compromiso 06/09/2021	Monto de Compromiso 471,033.68
--	-----------------------------------	-----------------------------------

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1628015452148mju8R



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/RP1630945735476LFiqTo5lgL>



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	06	09	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1630945416951dt5el

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL
Proceso : ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA Y INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2021-00248
Monto Total Proceso : 471,033.68
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 :



Certificado de Apropriación Presupuestaria No.: EG1628015452148mju8R



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/RP1630945735476LFiqTo5IgL>



No. EXPEDIENTE

TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0026

Fecha de emisión: 13/8/2021

Tesorería Nacional
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TESORERÍA NACIONAL-2021-00248**Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA Y INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.**Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Slyking Group SRL**RNC: **132217675**Nombre comercial: **Slyking Group SRL**Domicilio comercial: **Romana Manzana J, Primer Nivel, km. 7/5, Carretera Mella, 11510 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-719-2667**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto total: **471,033.68**Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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
1	41103206	FALDO DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	60.00	UD	779.60	46,776.00		8,419.68	0.00	55,195.68
2	11151608	PARES DE GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA	15.00	UD	69.49	1,042.35		187.62	0.00	1,229.97
3	41103206	DETERGENTE LAVA PLATOS EN CREMA 235 GRAMOS	12.00	UD	55.93	671.16		120.81	0.00	791.97
4	41103206	BRILLO MULTIUSO DOBLE CARA	10.00	UD	10.17	101.70		18.31	0.00	120.01
5	41103206	JABON LIQUIDO	50.00	UD	266.95	13,347.50		2,402.55	0.00	15,750.05
6	41103206	LAVA PLATOS LIQUIDO	5.00	UD	211.86	1,059.30		190.67	0.00	1,249.97
7	14111503	vasos de carton 7	7.00	UD	1,864.41	13,050.87		2,349.16	0.00	15,400.03
8	14111503	vasos de carto 10	7.00	UD	1,949.15	13,644.05		2,455.93	0.00	16,099.98
9	41103206	AMBIENTADOR SPRAY DE 8 OZ	60.00	UD	118.64	7,118.40		1,281.31	0.00	8,399.71
10	41103206	PIEDRAS DE ALCANFOR PARA INODORO	50.00	UD	55.08	2,754.00		495.72	0.00	3,249.72
11	41103206	VELONES AROMATICOS	150.00	UD	237.29	35,593.50		6,406.83	0.00	42,000.33
12	41103206	ELIMINADOR DE OLOR 12.5 OZ	60.00	UD	101.69	6,101.40		1,098.25	0.00	7,199.65
13	41103206	FALDO DE SERVILLETAS NORMALES 10/1	10.00	UD	88.14	881.40		158.65	0.00	1,040.05
14	41103206	PIEDRA PARA TANQUE DE INODORO AZUL	60.00	UD	89.83	5,389.80		970.16	0.00	6,359.96

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Yocel Almonte

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
15	41103206	BLANQUEADOR TRIPLE ACCION 128 OZ	60.00	UD	127.12	7,627.20		1,372.90	0.00	9,000.10
16	11151608	faldos de fundas 36x55 100/1	36.00	UD	550.85	19,830.60		3,569.51	0.00	23,400.11
17	11151608	faldos de fundas 28x55 100/1	20.00	UD	466.10	9,322.00		1,677.96	0.00	10,999.96
18	11151608	faldos de fundas 11x17100/1	20.00	UD	381.36	7,627.20		1,372.90	0.00	9,000.10
19	41103206	PINITOS DE OLOR	100.00	UD	80.51	8,051.00		1,449.18	0.00	9,500.18
20	41103206	atomizador para agua	15.00	UD	46.61	699.15		125.85	0.00	825.00
21	41103206	ORINAL PANTALLAS DESODORANTE	24.00	UD	101.69	2,440.56		439.30	0.00	2,879.86
22	41103206	DESINFECTANTE 2.25 GL, 8.5 LITROS FRAGANCIA LAVANDA	2.00	UD	322.03	644.06		115.93	0.00	759.99
23	12352104	ALCOHOL ISOPROPILICO	40.00	UD	635.59	25,423.60		4,576.25	0.00	29,999.85
24	41103206	REMOVEDOR DE MANCHAS	12.00	UD	114.41	1,372.92		247.13	0.00	1,620.05
25	41103206	AMBIENTADOR AUTOMATICO SPRAY	36.00	UD	275.42	9,915.12		1,784.72	0.00	11,699.84
26	50201706	CREMA PARA CAFE DE 22 OZ (1 LIB) 624 GR	60.00	UD	276.66	16,599.60		2,987.93	0.00	19,587.53
27	50201706	CHOCOLATE 60/1 EN TABLETAS	5.00	UD	381.36	1,906.80		343.22	0.00	2,250.02
28	14111507	RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11	200.00	UD	211.86	42,372.00		7,626.96	0.00	49,998.96
29	44121613	SACA GRAPAS	24.00	UD	42.37	1,016.88		183.04	0.00	1,199.92
30	14111530	CAJAS DE NOTA DE PAPEL AUTO ADHESIVO BANDERITA 12/1	25.00	UD	72.03	1,800.75		324.14	0.00	2,124.89
31	31201610	PEGAMENTO DE CIANOCRILA	12.00	UD	67.80	813.60		146.45	0.00	960.05

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Yooi Almonte

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
		TO								
32	44121716	MARCADORES PERMANENTES ROJO	15.00	UD	76.27	1,144.05		205.93	0.00	1,349.98
33	44121716	RESALTADORES MAMEY	36.00	UD	29.66	1,067.76		192.20	0.00	1,259.96
34	44121716	RESALTADORES ROSADO	36.00	UD	29.66	1,067.76		192.20	0.00	1,259.96
35	44121716	RESALTADORES AMARILLO	36.00	UD	29.66	1,067.76		192.20	0.00	1,259.96
36	44122003	CARPETAS DE TRES HOYOS DE 2.5 PULGADAS	20.00	UD	292.37	5,847.40		1,052.53	0.00	6,899.93
37	44122003	CARPETAS DE TRES HOYOS DE 5 PULGADAS	20.00	UD	377.12	7,542.40		1,357.63	0.00	8,900.03
38	14111526	FOLDERS DE COLORES 100/l cajas	20.00	UD	250.85	5,017.00		903.06	0.00	5,920.06
39	14111530	NOTA DE PAPEL AUTO ADHESIVO, 1 1/2 X 1 1/2	20.00	UD	84.75	1,695.00		305.10	0.00	2,000.10
40	14111526	FOLDER DE PARTICION COLOR VERDE DE 3 DIVISIONES	50.00	UD	190.68	9,534.00		1,716.12	0.00	11,250.12
41	14111530	PAPEL AUTO ADHESIVOS, DE COLORES 3X3, (4/1)	60.00	UD	72.03	4,321.80		777.92	0.00	5,099.72
42	26111715	BATERIAS ALCALINAS AAA	24.00	UD	25.42	610.08		109.81	0.00	719.89
43	26111715	BATERIAS ALCALINAS AA	24.00	UD	25.42	610.08		109.81	0.00	719.89
44	26111715	BATERIAS ALCALINAS CUADRADA	15.00	UD	67.80	1,017.00		183.06	0.00	1,200.06
45	44121716	REGLAS DE MEDIR DE 30 CM	10.00	UD	21.19	211.90		38.14	0.00	250.04
46	44122003	TIJERA DE OFICINA INOXIDABLE	24.00	UD	42.37	1,016.88		183.04	0.00	1,199.92

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
47	44121715	PORTA LAPIZ	30.00	UD	38.14	1,144.20		205.96	0.00	1,350.16
48	44121715	PORTA CLIPS	15.00	UD	29.66	444.90		80.08	0.00	524.98
48	10141611	CAJITAS DE IMANES SURTIDOS PARA PIZARRA DE METAL 30/1	15.00	UD	211.86	3,177.90		572.02	0.00	3,749.92
49	31201512	CINTA DE EMPAQUE MASKING TAPE	15.00	UD	46.61	699.15		125.85	0.00	825.00
50	31201512	DISPENSADOR DE CINTA DE 3/4	15.00	UD	127.12	1,906.80		343.22	0.00	2,250.02
51	31201512	CINTA TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS	25.00	UD	76.27	1,906.75		343.22	0.00	2,249.97
52	44121715	LAPICEROS AZUL 12/1	25.00	UD	110.17	2,754.25		495.77	0.00	3,250.02
53	14111526	SOBRES MANILA 9X12, 500/1	1.00	UD	423.73	423.73		76.27	0.00	500.00
54	14111526	PAPEL CLIPS DE COLORES 28 MM 10/1 PEQUEÑOS	15.00	UD	42.37	635.55		114.40	0.00	749.95
55	31201512	TAPE DOBLE CARA	12.00	UD	42.37	508.44		91.52	0.00	599.96
56	60121535	GOMAS DE BORRAR	24.00	UD	16.95	406.80		73.22	0.00	480.02
57	14111530	PAPEL CLIPS DE 50 MM, 100PCS/BOX 10/1 DE COLORES 30 MM	15.00	UD	67.80	1,017.00		183.06	0.00	1,200.06
58	14111526	LIBRETAS RAYADAS AMARILLAS 5X8	100.00	UD	21.19	2,119.00		381.42	0.00	2,500.42
59	14111530	LIBROS RECORD DE 500 PAGINAS	12.00	UD	203.39	2,440.68		439.32	0.00	2,880.00
60	14111526	CAJA DE FOLDERS SATINADO 100/1, DE DIFERENTES COLORES	12.00	UD	296.61	3,559.32		640.68	0.00	4,200.00

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
61	44121615	BANDEJA DE ESCRITORIO DE TRES PISOS DE METAL	24.00	UD	254.24	6,101.76		1,098.32	0.00	7,200.08
62	44121615	GRAPADORAS	30.00	UD	296.61	8,898.30		1,601.69	0.00	10,499.99
63	31162404	GRAPAS STANDARD	20.00	UD	76.27	1,525.40		274.57	0.00	1,799.97
64	25173815	SACAPUNTA ELECTRICO	12.00	UD	423.73	5,084.76		915.26	0.00	6,000.02
65	44121716	MARCADOR PARA PIZARRAS BLANCAS AZULES	36.00	UD	33.90	1,220.40		219.67	0.00	1,440.07
66	14111530	BORRADOR PARA PIZARRAS BLANCAS	4.00	UD	84.75	339.00		61.02	0.00	400.02
67	25173815	BASE PARA DISPENSADOR DE ESENCIA EN ACEITE 120V/ 60 HZ/ 1.8 W	12.00	UD	508.47	6,101.64		1,098.30	0.00	7,199.94

Subtotal RD\$	399,181.07
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	71,852.61
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	471,033.68

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
46	TIJERA DE OFICINA INOXIDABLE	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
47	PORTA LAPIZ	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
44	BATERIAS ALCALINAS CUADRADA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
45	REGLAS DE MEDIR DE 30 CM	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
49	CINTA DE EMPAQUE MASKING TAPE	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
50	DISPENSADOR DE CINTA DE 3/4	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
48	PORTA CLIPS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
48	CAJITAS DE IMANES SURTIDOS PARA PIZARRA DE METAL 30/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
43	BATERIAS ALCALINAS AA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
37	CARPETAS DE TRES HOYOS DE 5 PULGADAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
38	FOLDERS DE COLORES 100/1 cajas	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
35	RESALTADORES AMARILLO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	36.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
36	CARPETAS DE TRES HOYOS DE 2.5 PULGADAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
41	PAPEL AUTO ADHESIVOS, DE COLORES 3X3, (4/1)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
42	BATERIAS ALCALINAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	31/8/2021

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Yael Almonte

Plan de entrega

	AAA			4:00:00 p.m.
39	NOTA DE PAPEL AUTO ADHESIVO, 1 1/2 X 1 1/2	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
40	FOLDER DE PARTICION COLOR VERDE DE 3 DIVISIONES	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
62	GRAPADORAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
63	GRAPAS STANDARD	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
60	CAJA DE FOLDERS SATINADO 100/1, DE DIFERENTES COLORES	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
61	BANDEJA DE ESCRITORIO DE TRES PISOS DE METAL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
66	BORRADOR PARA PIZARRAS BLANCAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
67	BASE PARA DISPENSADOR DE ESENCIA EN ACEITE 120V/ 60 HZ/ 1.8 W	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
64	SACAPUNTA ELECTRICO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
65	MARCADOR PARA PIZARRAS BLANCAS AZULES	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	36.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
59	LIBROS RECORD DE 500 PAGINAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
53	SOBRES MANILA 9X12, 500/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

54	PAPEL CLIPS DE COLORES 28 MM 10/1 PEQUEÑOS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
51	CINTA TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	25.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
52	LAPICEROS AZUL 12/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	25.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
57	PAPEL CLIPS DE 50 MM, 100PCS/BOX 10/1 DE COLORES 30 MM	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
58	LIBRETAS RAYADAS AMARILLAS 5X8	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	100.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
55	TAPE DOBLE CARA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
56	GOMAS DE BORRAR	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
12	ELIMINADOR DE OLOR 12.5 OZ	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
13	FALDO DE SERVILLETAS NORMALES 10/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
10	PIEDRAS DE ALCANFOR PARA INODORO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
11	VELONES AROMATICOS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	150.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
16	faldos de fundas 36x55 100/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	36.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
17	faldos de fundas 28x55 100/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
14	PIEDRA PARA TANQUE DE INODORO AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
15	BLANQUEADOR TRIPLE ACCION 128 OZ	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Yoel Almonte

Plan de entrega

9	AMBIENTADOR SPRAY DE 8 OZ	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
3	DETERGENTE LAVA PLATOS EN CREMA 235 GRAMOS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
4	BRILLO MULTIUSO DOBLE CARA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
1	FALDO DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
2	PARES DE GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
7	vasos de carton 7	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	7.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
8	vasos de carto 10	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	7.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
5	JABON LIQUIDO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
6	LAVA PLATOS LIQUIDO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
29	SACA GRAPAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
30	CAJAS DE NOTA DE PAPEL AUTO ADHESIVO BANDERITA 12/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	25.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
27	CHOCOLATE 60/1 EN TABLETAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
28	RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	200.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
33	RESALTADORES MAMEY	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	36.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

34	RESALTADORES ROSADO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	36.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
31	PEGAMENTO DE CIANOCRILATO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
32	MARCADORES PERMANENTES ROJO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
26	CREMA PARA CAFE DE 22 OZ (1 LIB) 624 GR	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
20	atomizador para agua	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
21	ORINAL PANTALLAS DESODORANTE	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
18	faldos de fundas 11x17100/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
19	PINITOS DE OLOR	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	100.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
24	REMOVEDOR DE MANCHAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
25	AMBIENTADOR AUTOMATICO SPRAY	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	36.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
22	DESINFECTANTE 2.25 GL, 8.5 LITROS FRAGANCIA LAVANDA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.
23	ALCOHOL ISOPROPILICO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	40.00	31/8/2021 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Yoel Almonte



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

31 de agosto de 2021

Página 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0026

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

Rubro: MATERIALES GASTABLES

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	41103206	FALDO DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	UNIDAD	60	1,200	55,195.68
2	11151608	PARES DE GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA	UNIDAD	15	82	1,229.97
3	41103206	DETERGENTE LAVA PLATOS EN CREMA 235 GRAMOS	UNIDAD	12	66	791.97
4	41103206	BRILLO MULTIUSO DOBLE CARA	UNIDAD	10	12	120.01
5	41103206	JABON LIQUIDO	UNIDAD	50	315	15,750.05
6	41103206	LAVA PLATOS LIQUIDO	UNIDAD	5	250	1,249.97
7	14111503	vasos de cartón 7	UNIDAD	7	2,200	15,400.03
8	14111503	vasos de cartón 10	UNIDAD	7	2,300	16,099.98
9	41103206	AMBIENTADOR SPRAY DE 8 OZ	UNIDAD	60	140	8,399.71
10	41103206	PIEDRAS DE ALCANFOR PARA INODORO	UNIDAD	50	65	3,249.72
11	41103206	VELONES AROMATICOS	UNIDAD	150	280	42,000.33
12	41103206	ELIMINADOR DE OLOR 12.5 OZ	UNIDAD	60	120	7,199.65

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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



13	41103206	FALDO DE SERVILLETAS NORMALES 10/1	UNIDAD	10	104	1,040.05
14	41103206	PIEDRA PARA TANQUE DE INODORO AZUL	UNIDAD	60	106	6,359.96
15	41103206	BLANQUEADOR TRIPLE ACCION 128 OZ	UNIDAD	60	350	9,000.10
16	11151608	fardos de fundas 36x55 100/1	UNIDAD	36	650	23,400.11
17	11151608	fardos de fundas 28x55 100/1	UNIDAD	20	550	10,999.96
18	11151608	fardos de fundas 11x17100/1	UNIDAD	20	450	9,000.10
19	41103206	PINITOS DE OLOR	UNIDAD	100	95	9,500.18
20	41103206	atomizador para agua	UNIDAD	15	55	825.00
21	41103206	ORINAL PANTALLAS DESODORANTE	UNIDAD	24	120	2,879.86
22	41103206	DESINFECTANTE 2.25 GL, 8.5 LITROS FRAGANCIA LAVANDA	UNIDAD	2	380	759.99
23	12352104	ALCOHOL ISOPROPILICO	UNIDAD	40	845	29,999.85
24	41103206	REMOVEDOR DE MANCHAS	UNIDAD	12	135	1,620.05
25	41103206	AMBIENTADOR AUTOMATICO SPRAY	UNIADA D	36	350	11,699.84
26	50201706	CREMA PARA CAFE DE 22 OZ (1 LIB) 624 GR	UNIDAD	60	330	19,587.53
27	50201706	CHOCOLATE 60/1 EN TABLETAS	UNIDAD	5	450	2,250.02
28	14111507	RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11	UNIDAD	200	275	49,998.96
29	44121613	SACA GRAPAS	UNIDAD	24	50	1,199.92
30	14111530	CAJAS DE NOTA DE PAPEL AUTO ADHESIVO BANDERITA 12/1	UNIDAD	25	90	2,124.89

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



31	31201610	PEGAMENTO DE CIANOCRILATO	UNIDAD	12	80	960.05
32	44121716	MARCADORES PERMANENTES ROJO	UNIDAD	15	90	1,349.98
33	44121716	RESALTADORES MAMEY	UNIDAD	36	35	1,259.96
34	44121716	RESALTADORES ROSADO	UNIDAD	36	35	1,259.96
35	44121716	RESALTADORES AMARILLO	UNIDAD	36	35	1,259.96
36	44122003	CARPETAS DE TRES HOYOS DE 2.5 PULGADAS	UNIDAD	20	350	6,899.93
37	44122003	CARPETAS DE TRES HOYOS DE 5 PULGADAS	UNIDAD	20	450	8,900.03
38	14111526	FOLDERS DE COLORES 100/1 cajas	UNIDAD	20	296	5,920.06
39	14111530	NOTA DE PAPEL AUTO ADHESIVO, 1 1/2 X 1 1/2	UNIDAD	20	105	2,000.10
40	14111526	FOLDER DE PARTICION COLOR VERDE DE 3 DIVISIONES	UNIDAD	50	102	11,250.12
41	14111530	PAPEL AUTO ADHESIVOS, DE COLORES 3X3, (4/1)	UNIDAD	60	96	5,099.72
42	26111715	BATERIAS ALCALINAS AAA	UNIDAD	24	60	719.89
43	26111715	BATERIAS ALCALINAS AA	UNIDAD	24	60	719.89
44	26111715	BATERIAS ALCALINAS CUADRADA	UNIDAD	15	120	1,200.06
45	44121716	REGLAS DE MEDIR DE 30 CM	UNIDAD	10	25	250.04
46	44122003	TIJERA DE OFICINA INOXIDABLE	UNIDAD	24	50	1,199.92
47	4412171	PORTA LAPIZ	UNIDAD	30	45	1,350.16
48	10141611	CAJITAS DE IMANES SURTIDOS PARA PIZARRA DE METAL 30/1	UNIDAD	15	250	524.98
49	44121715	PORTA CLIPS	UNIDAD	15	35	3,749.92
50	31201512	CINTA DE EMPAQUE MASKING TAPE	UNIDAD	15	55	825.00
51	31201512	DISPENSADOR DE CINTA DE 3/4	UNIDAD	15	150	2,250.02
52	31201512	CINTA TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS	UNIDAD	25	90	2,249.97
53	44121715	LAPICEROS AZUL 12/1	UNIDAD	25	130	3,250.02

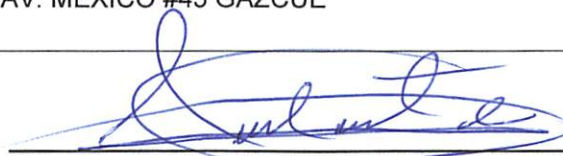
DISTRIBUCIÓN Y COMPROBACIÓN
Original + Expediente de Compras
Copia1 - Agregar Destino



54	14111526	SOBRES MANILA 9X12, 500/1	UNIDAD	1	500	500.00
55	14111526	PAPEL CLIPS DE COLORES 28 MM 10/1 PEQUEÑOS	UNIDAD	15	50	749.95
56	31201512	TAPE DOBLE CARA	UNIDAD	12	50	599.96
57	60121535	GOMAS DE BORRAR	UNIDAD	24	20	480.02
58	14111530	PAPEL CLIPS DE 50 MM, 100PCS/BOX 10/1 DE COLORES 30 MM	UNIDAD	15	85	1,200.06
59	14111526	LIBRETAS RAYADAS AMARILLAS 5X8	UNIDAD	100	25	2,500.42
60	14111530	LIBROS RECORD DE 500 PAGINAS	UNIDAD	12	250	2,880.00
61	14111526	CAJA DE FOLDERS SATINADO 100/1, DE DIFERENTES COLORES	UNIDAD	12	350	4,200.00
62	44121615	BANDEJA DE ESCRITORIO DE TRES PISOS DE METAL	UNIDAD	24	300	7,200.08
63	44121615	GRAPADORAS	UNIDAD	30	350	10,499.99
64	31162404	GRAPAS STANDARD	UNIDAD	20	90	1,799.97
65	25173815	SACAPUNTA ELECTRICO	UNIDAD	12	500	6,000.02
66	44121716	MARCADOR PARA PIZARRAS BLANCAS AZULES	UNIDAD	36	40	1,440.07
67	14111530	BORRADOR PARA PIZARRAS BLANCAS	UNIDAD	4	100	400.02
68	25173815	BASE PARA DISPENSADOR DE ESENCIA EN ACEITE 120V/ 60 HZ/ 1.8 W	UNIDAD	12	600	7,199.94
1		399,181.07	18			471,033.68

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	2,126.00	30 de junio de 2021



LIC. YOEL ALMONTE
ANALISTA, DE COMPRAS



INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA Y INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.

En fecha **13/8/2021**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0026**, denominado **ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA Y INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	Hospifar, SRL	Oferta de Gln de alcohol		30.000000
3	GTG Industrial, SRL	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0026		80.000000
1	Slyking Group SRL	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0026		10.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Slyking Group SRL
- b) Hospifar, SRL
- c) GTG Industrial, SRL



Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -

TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0026

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA Y INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.

En fecha **13/8/2021**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0026**, denominado **ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA Y INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	Hospifar, SRL	Oferta de Gln de alcohol		30.000000
3	GTG Industrial, SRL	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0026		80.000000
1	Slyking Group SRL	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0026		10.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Slyking Group SRL
- b) Hospifar, SRL
- c) GTG Industrial, SRL



Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -

TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0026



Adjudicada
REF: TESORERIA NACIONAL-
DAF-CM-2021-0026

[Volver](#)

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR:Servicios Generales
Equipo:CM / 3/8/2021 11:03
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

00 : 00 : 00
HORAS MINS SEG

[Opciones](#)





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 (24010)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)	Interesados (6)
 <p>Lopez Office Supply, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131251994</p>	Phone: 809-334-3772		Sí	-
 <p>LUIS ENRIQUE FRIAS REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00116733635</p>	Phone: 809-368-9602		Sí	-
 <p>BRANDED MANAGEMENT AGENCY, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131009972</p>	Phone: 809-482-2872		Sí	-
 <p>JUAN CARLOS PAULINO ALMONTE / PL BUFFET REPÚBLICA DOMINICANA</p>	Phone: 809-507-9614		-	-



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	03	08	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1628015452148mju8R

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL
 Proceso : ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA Y INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0026
 Monto Total Proceso : 506,862.00
 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 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 2021
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	21,837.55
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	49,998.96
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	56,620.56
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	44,630.14
2.3.6.3.06	Productos metálicos	1,799.97
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	30,959.90
2.3.9.1.01	Material para limpieza	177,642.12
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	67,474.74
2.3.9.3.01	Utiles menores médico quirurgicos y de laboratorio	0.01
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	15,839.80
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4,229.94
Total		471,033.69

El monto de : **Cuatrocientos setenta y un mil treinta y tres con 69/100 (471,033.69)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0205.01.0008.2005-Versión 13	03/08/2021	471,033.69



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/RP1629469198048cwfEv5VXAb>



HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	03	08	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1628015452148mju8R

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL
Proceso : ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA Y INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0026
Monto Total Proceso : 506,862.00
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 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 :



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/RP1629469198048cwfEv5VXAb>



ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION

PROCESO DE COMPRAS MENORES

DCC-Acta No. 0026-2021

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 (13) del mes de agosto del año 2021 y cumplido el plazo fijado para la recepción de ofertas del proceso de Compra Menor No. TN-DAF-CM-2021-0026 **POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.** Acedemos al cierre de la recepción de ofertas, certificando que hemos invitado a los oferentes: **LUIS ENRIQUE FRIAS, BRANDEND MANAGEMENT AGENCY, SRL, LOPEZ OFFICE, SRL.** De las cuales hemos recibido la propuesta que se detalla a continuación:

1. SLYKING GROUP, SRL	RD\$471,246.06
2-GTG INDUSTRIAL	RD\$542,469.30
3- HOSPIFAR, SRL	RD\$32,000.00

Hemos adjudicado al proveedor **SLYKING GROUP, SRL** Por el monto de **RD\$471,246.06** de acuerdo a la comunicación y correo enviado por la requirente Directora administrativa y Financiera, donde nos explica que luego de haber analizado las ofertas este proveedor Cumple Con Lo Establecido En La Ficha Técnica En Cuanto A precio, Calidad y muestras exigidas en lo Requerido por la institución.


Licda. Celeste Bautista
Directora Administrativa y Financiera



Lic. Yoel Almonte
Anal. De Compras y Contrataciones

**LISTADO DE PARTICIPANTES PROCESO COMPRA MENORES TN-
DAF-CM-2021-0026**

- 1- Slyking Group SRL
- 2- GTG Industrial, SRL
- 3- Hospifar, SRL



Lic. Yoel Almonte
Analista de Compras

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA Y INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN

DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD
FALDO DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	FALDO	60
PARES DE GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA	PARES	15
DETERGENTE LAVA PLATOS EN CREMA 235 GRAMOS	UNIDAD	12
BRILLO MULTIUSO DOBLE CARA	UNIDAD	10
JABON LIQUIDO	GALON	50
LAVA PLATOS LIQUIDO	GALON	5
VASOS DE CARTON #7 25/1	CAJA	7
VASOS DE CARTON #10 25/1	CAJA	7
AMBIENTADOR SPRAY DE 8 OZ	UNIDAD	60
PIEDRAS DE ALCANFOR PARA INODORO	UNIDAD	50
VELONES AROMATICOS	UNIDAD	150
ELIMINADOR DE OLOR 12.5 OZ	UNIDAD	60
FALDO DE SERVILLETAS NORMALES 10/1	FALDO	10
PIEDRA PARA TANQUE DE INODORO AZUL	UNIDAD	60
BLANQUEADOR TRIPLE ACCION 128 OZ	GALON	60
FALDOS DE FUNDAS 36X55 100/1	FALDO	36
FALDOS DE FUNDAS 28X55, 100/1	FALDO	20
FALDOS DE FUNDAS 11X17, 100/1	FALDO	20
PINITOS DE OLOR	UNIDAD	100
ATOMIZADOR PARA AGUA	UNIDAD	15
ORINAL PANTALLAS DESODORANTE	UNIDAD	24
DESINFECTANTE 2.25 GL, 8.5 LITROS FRAGANCIA LAVANDA	UNIDAD	2
ALCOHOL ISOPROPILICO	GALON	40
REMOVEDOR DE MANCHAS	GALON	12
AMBIENTADOR AUTOMATICO SPRAY	UNIDAD	36
CREMA PARA CAFE DE 22 OZ (1 LIB) 624 GR	UNIDAD	60
CHOCOLATE 60/1 EN TABLETAS	CAJA	5
RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11	RESMA	200
SACA GRAPAS	UNIDAD	24

CAJAS DE NOTA DE PAPEL AUTO ADHESIVO BANDERITA 12/1	CAJA	25
PEGAMENTO DE CIANOCRILATO	UNIDAD	12
MARCADORES PERMANENTES ROJO	UNIDAD	15
RESALTADORES MAMEY	UNIDAD	36
RESALTADORES ROSADO	UNIDAD	36
RESALTADORES AMARILLO	UNIDAD	36
CARPETAS DE TRES HOYOS DE 2.5 PULGADAS	UNIDAD	20
CARPETAS DE TRES HOYOS DE 5 PULGADAS	UNIDAD	20
FOLDERS DE COLORES 100/1	CAJA	20
NOTA DE PAPEL AUTO ADHESIVO, 1 1/2 X 1 1/2	PAQUETE	20
FOLDER DE PARTICION COLOR VERDE DE 3 DIVISIONES	UNIDAD	50
PAPEL AUTO ADHESIVOS, DE COLORES 3X3, (4/1)	PAQUETE	60
BATERIAS ALCALINAS AAA	UNIDAD	24
BATERIAS ALCALINAS AA	UNIDAD	24
BATERIAS ALCALINAS CUADRADA	UNIDAD	15
REGLAS DE MEDIR DE 30 CM	UNIDAD	10
TIJERA DE OFICINA INOXIDABLE	UNIDAD	24
PORTA LAPIZ	UNIDAD	30
PORTA CLIPS	UNIDAD	15
CAJITAS DE IMANES SURTIDOS PARA PIZARRA DE METAL 30/1	CAJITAS	15
CINTA DE EMPAQUE MASKING TAPE	UNIDAD	15
DISPENSADOR DE CINTA DE 3/4	UNIDAD	15
CINTA TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS	UNIDAD	25
LAPICEROS AZUL 12/1	CAJA	25
SOBRES MANILA 9X12, 500/1	CAJA	1
PAPEL CLIPS DE COLORES 28 MM 10/1 PEQUEÑOS	CAJA	15
TAPE DOBLE CARA	UNIDAD	12
GOMAS DE BORRAR	UNIDAD	24
PAPEL CLIPS DE 50 MM, 100PCS/BOX 10/1 DE COLORES 30 MM	CAJA	15
LIBRETAS RAYADAS AMARILLAS 5X8	UNIDAD	100
LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11 AMARILLAS	UNIDAD	100
LIBROS RECORD DE 500 PAGINAS	UNIDAD	12
CAJA DE FOLDERS SATINADO 100/1, DE DIFERENTES COLORES	CAJA	12
BANDEJA DE ESCRITORIO DE TRES PISOS DE METAL	UNIDAD	24
GRAPADORAS	UNIDAD	30
GRAPAS STANDARD	CAJA	20
SACAPUNTA ELECTRICO	UNIDAD	12

MARCADOR PARA PIZARRAS BLANCAS AZULES	UNIDAD	36
BORRADOR PARA PIZARRAS BLANCAS	UNIDAD	4
BASE PARA DISPENSADOR DE ESENCIA EN ACEITE 120V/ 60 HZ/ 1.8 W	UNIDAD	12

CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACION

La Evaluación Técnica se basa en el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE con las especificaciones técnicas y Términos de Adquisición.

La adjudicación se realizará por lotes completo.

Los oferentes deben presentar ofertas por todos los artículos contenidos en el lote.

Se debe especificar la marca de los productos ofertados, no se adjudicará productos sin marca.

Las marcas de los productos requeridos, deben de ser marcas reconocidas con un tiempo estimado de 10 años en el mercado nacional

Se requiere enviar muestra a la institución de lo requerido en el periodo de presentación de oferta.

Se tomará en cuenta el registro de satisfacción de consumo al momento de la evaluación de los productos.

Serán evaluadas las ofertas que se ajustan sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Específicas y que hayan sido evaluadas técnicamente como CONFORME, bajo el criterio del mejor precio ofertado por lote.

Las ofertas serán evaluadas dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y técnicos más favorables para la institución.

[Correo: Yalmonte@Tesoreria.Gov.Do](mailto:Yalmonte@Tesoreria.Gov.Do) Y DPerdomo@tesoreria.gov.do

809-682-3033 EXT 2240 Y 2216



Lic. Celeste Bautista Lara
Director Administrativo y Financiero

