

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	27	08	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG16300858948171eyal

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL

Proceso : ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION.

No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0028

Monto Total Proceso : 497,215.00

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
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	14,608.40
2.3.6.3.04	Herramientas menores	66,319.94
2.3.6.3.06	Productos metálicos	15,506.06
2.3.7.1.06	Lubricantes	2,360.00
2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	9,869.52
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	56,694.28
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	10,913.82
2.3.9.1.01	Material para limpieza	2,832.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	309,810.51
2.3.9.8.01	Repuestos	34,059.52
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	43,958.46
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	8,000.40
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	41,684.68
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica	7,101.24
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	2,853.24
Total		626,572.07

El monto de : **Seiscientos veintiseis mil quinientos setenta y dos con 07/100 (626,572.07)



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/RP1630931319763NtU7e9PZAX>



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	27	08	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG16300858948171eyal

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL
 Proceso : ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION.
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0028
 Monto Total Proceso : 497,215.00
 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 :

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0205.01.0008.2246-Versión 16	27/08/2021	626,572.07



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/RP1630931319763NtU7e9PZAX>



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 : EG1630931800614a7W9o

Capítulo :	0205-MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Capítulo:	01-MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora :	0008-TESORERIA NACIONAL
Proceso :	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION.
No. Referencia :	TESORERIA NACIONAL-2021-00276
Monto Total Proceso :	626,572.07
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
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	14,608.40
2.3.6.3.04	Herramientas menores	66,319.94
2.3.6.3.06	Productos metálicos	15,506.06
2.3.7.1.06	Lubricantes	2,360.00
2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	9,869.52
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	56,694.28
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	10,913.82
2.3.9.1.01	Material para limpieza	2,832.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	309,810.51
2.3.9.8.01	Repuestos	34,059.52
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	43,958.46
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	8,000.40
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	41,684.68
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica	7,101.24
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	2,853.24
Total		626,572.07

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG16300858948171eyaL



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/RP1630934141404y7w8DIIbvG>



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 : EG1630931800614a7W9o

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL
 Proceso : ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION.
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2021-00276
 Monto Total Proceso : 626,572.07
 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 :

El monto de : **Seiscientos veintiseis mil quinientos setenta y dos con 07/100 (626,572.07)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.0205.01.0008.2331-Versión 1	06/09/2021	626,572.07

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.: EG16300858948171eyaL



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/RP1630934141404y7w8DIIbvG>



No. EXPEDIENTE

TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0028

Fecha de emisión: 1/9/2021

Tesorería Nacional
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TESORERIA NACIONAL-2021-00276**

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

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sowey Comercial, E.I.R.L**

RNC: **130833702**

Nombre comercial: **Sowey Comercial, E.I.R.L**

Domicilio comercial: **Ortega Y Gasset, esq. Pedro Livio Cedeño, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-815-9999**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **626,572.07**

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	15121514	ACEITE MULTIUSOS 11OZ SPRAY	8.00	UD	250.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
2	21101516	DESTORNILL ADOR PLANO	4.00	UD	899.00	3,596.00		647.28	0.00	4,243.28
3	21101516	LLAVE STILSON	1.00	UD	320.00	320.00		57.60	0.00	377.60
4	21101516	CUCHILLA LINOLEO	1.00	UD	179.00	179.00		32.22	0.00	211.22
5	21101516	ALICATE MECANICO 8	1.00	UD	220.00	220.00		39.60	0.00	259.60
6	47121602	HIDROLAVA DORA	1.00	UD	6,780.00	6,780.00		1,220.40	0.00	8,000.40
7	40142008	MANGUERA 3/4 100	1.00	UD	3,705.60	3,705.60		667.01	0.00	4,372.61
8	26121505	BOMBILLOS LED 11W	48.00	UD	139.00	6,672.00		1,200.96	0.00	7,872.96
9	26121505	ALAMBRE #12 NEGRO	1,000.00	UD	20.00	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00
10	26121505	ALAMBRE #10 NEGRO	1,000.00	UD	12.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
11	10141611	LIJA DE AGUA #100	15.00	UD	112.00	1,680.00		302.40	0.00	1,982.40
12	10141611	LIJA DE AGUA #360	15.00	UD	43.00	645.00		116.10	0.00	761.10
13	31211904	BROCHA 4	8.00	UD	72.00	576.00		103.68	0.00	679.68
14	31211904	BROCHA 3	8.00	UD	49.00	392.00		70.56	0.00	462.56
15	31211904	BROCHA 2	8.00	UD	37.50	300.00		54.00	0.00	354.00
16	31211904	MOTA 9MM	8.00	UD	103.00	824.00		148.32	0.00	972.32
17	31211502	PINTURA BLANCO SEMIGLOSS SGL	2.00	UD	8,207.00	16,414.00		2,954.52	0.00	19,368.52
18	31211502	PINTURA BLANCO ACRILICO SGL	2.00	UD	6,935.00	13,870.00		2,496.60	0.00	16,366.60
19	31211502	AGUARRA 1GL	3.00	UD	400.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
20	21101516	ALICATE DE PRESION #10	1.00	UD	296.00	296.00		53.28	0.00	349.28
21	21101516	LLAVE AJUSTABLE #12	1.00	UD	537.00	537.00		96.66	0.00	633.66

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma



Nombre y Apellido

TESORERÍA NACIONAL DAF-CM-2021-0028

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
22	21101516	CODO PVC 3/4	50.00	UD	14.64	732.00		131.76	0.00	863.76
23	21101516	COPLIN PVC 3/4	50.00	UD	12.50	625.00		112.50	0.00	737.50
24	31211904	MARCO SEGUETA	3.00	UD	630.00	1,890.00		340.20	0.00	2,230.20
25	30101616	SERRUCHO #6	3.00	UD	264.00	792.00		142.56	0.00	934.56
26	30101616	CORTA TUBOS	2.00	UD	415.00	830.00		149.40	0.00	979.40
27	30101616	CORTA TUBOS ACERO	2.00	UD	1,350.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00
28	30101616	NIVEL ALUMINIO PROFESIONAL	1.00	UD	418.73	418.73		75.37	0.00	494.10
29	39121602	CAJA DE BRAKER	30.00	UD	190.00	5,700.00		1,026.00	0.00	6,726.00
30	31201501	TAPE 3/4	8.00	UD	368.00	2,944.00		529.92	0.00	3,473.92
31	39121602	CAJA DE BRAKER 30A	50.00	UD	342.00	17,100.00		3,078.00	0.00	20,178.00
32	39121602	CAJA DE BRAKER 20A	50.00	UD	368.00	18,400.00		3,312.00	0.00	21,712.00
33	39121602	CAJA DE BRAKER 40A	50.00	UD	368.00	18,400.00		3,312.00	0.00	21,712.00
34	39121602	CAJA DE BRAKER 15A	20.00	UD	414.00	8,280.00		1,490.40	0.00	9,770.40
35	41103206	LIMPIADOR DE CONTACTO 100Z	10.00	UD	240.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
36	10141611	CAJA DE HERRAMIENTA A CON RUEDA	1.00	UD	4,913.26	4,913.26		884.39	0.00	5,797.65
37	10141611	CAJA DE HERRAMIENTA A PLATICA	1.00	UD	1,047.84	1,047.84		188.61	0.00	1,236.45
38	26121505	EXTENSION ELECTRICA 30M	1.00	UD	400.28	400.28		72.05	0.00	472.33
39	31211502	THINNER 1GL	3.00	UD	499.00	1,497.00		269.46	0.00	1,766.46
40	31211904	ESTOPA DE ALGODON 1KG	15.00	UD	163.00	2,445.00		440.10	0.00	2,885.10
41	31211502	SANDING SEALER 1/4GL	1.00	UD	1,090.00	1,090.00		196.20	0.00	1,286.20
42	10141611	ESCALERA TIJERA FIBRA	1.00	UD	7,990.00	7,990.00		1,438.20	0.00	9,428.20

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
		DE VIDRIO 6								
43	31201610	CEMENTO PVC	4.00	UD	321.00	1,284.00		231.12	0.00	1,515.12
44	41113630	MULTIMETRO GANCHO	1.00	UD	2,418.00	2,418.00		435.24	0.00	2,853.24
45	31211502	LACA NATURAL NITRO	1.00	UD	995.00	995.00		179.10	0.00	1,174.10
46	60122909	BOMBA INSECTICIDA IGL 3.8LT	1.00	UD	2,900.00	2,900.00		522.00	0.00	3,422.00
47	26121505	ALAMBRE GOMA 4X12	1,000.00	UD	54.20	54,200.00		9,756.00	0.00	63,956.00
48	39101618	LAMPARA PARABOLICA 2X4 3X32W	1.00	UD	2,580.00	2,580.00		464.40	0.00	3,044.40
49	39101618	TUBO T8 32W	6.00	UD	334.00	2,004.00		360.72	0.00	2,364.72
50	12161602	PATA DE CHIVO	7.00	UD	312.00	2,184.00		393.12	0.00	2,577.12
51	12131707	CHISPERO	3.00	UD	120.00	360.00		64.80	0.00	424.80
52	21101516	DESTORNILLADOR ESTRIA MINI	2.00	UD	140.00	280.00		50.40	0.00	330.40
53	32121501	CAPACITOR MARCHA 35	15.00	UD	129.00	1,935.00		348.30	0.00	2,283.30
54	32121501	CAPACITOR MARCHA 55	30.00	UD	195.00	5,850.00		1,053.00	0.00	6,903.00
55	32121501	CAPACITOR MARCHA 7.5	30.00	UD	65.00	1,950.00		351.00	0.00	2,301.00
56	32121501	CAPACITOR MARCHA 5	30.00	UD	74.00	2,220.00		399.60	0.00	2,619.60
57	32121501	CAPACITOR MARCHA 45	30.00	UD	265.00	7,950.00		1,431.00	0.00	9,381.00
58	21101516	JUEGO DE HERRAMIENTAS A 100 PZAS	1.00	UD	3,497.39	3,497.39		629.53	0.00	4,126.92
59	21101516	TIJERA HOJALATERO 10	1.00	UD	846.06	846.06		152.29	0.00	998.35
60	21101516	JUEGOS DE LLAVES 8 PZAS	1.00	UD	357.60	357.60		64.37	0.00	421.97
61	21101516	JUEGO DE LLAVES 9 PZAS	1.00	UD	356.40	356.40		64.15	0.00	420.55
62	21101516	CINTA METYRICA 8M	1.00	UD	210.00	210.00		37.80	0.00	247.80
63	21101516	JUEGO DE HERRAMIENTAS	1.00	UD	3,497.39	3,497.39		629.53	0.00	4,126.92

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
		AS 29 PZAS								
64	21101516	JUEGO DE DESTORNILLADOR 24 PZAS	1.00	UD	2,160.00	2,160.00		388.80	0.00	2,548.80
65	10141611	GUANTE DE TELA AZUL	10.00	UD	450.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
66	10141611	GUANTES ANTICORTE	5.00	UD	150.00	750.00		135.00	0.00	885.00
67	21101516	DESTORNILLADOR PRO-ESTRIA	4.00	UD	299.00	1,196.00		215.28	0.00	1,411.28
68	10141611	CANDADO 33MM	3.00	UD	165.41	496.23		89.32	0.00	585.55
69	32121501	CAPACITOR 5-370V	30.00	UD	78.00	2,340.00		421.20	0.00	2,761.20
70	32121501	MOTOR EMERSON 1/4 HP	5.00	UD	6,490.00	32,450.00		5,841.00	0.00	38,291.00
71	32121501	MOTOR EMERSON 1/3 HP	5.00	UD	6,844.00	34,220.00		6,159.60	0.00	40,379.60
72	39121001	TRANSFORMADOR 40VA-120/208/240	10.00	UD	601.80	6,018.00		1,083.24	0.00	7,101.24
73	39121529	CONTACTOR 30AMP	30.00	UD	165.00	4,950.00		891.00	0.00	5,841.00
74	12131604	ANTARCHA QIX-121	2.00	UD	2,652.00	5,304.00		954.72	0.00	6,258.72
75	12141901	MAP PRO	10.00	UD	442.50	4,425.00		796.50	0.00	5,221.50
76	25174004	REFRIGERANTE G-22	2.00	UD	3,590.00	7,180.00		1,292.40	0.00	8,472.40
77	25174004	REFRIGERANTE G-410	2.00	UD	4,950.00	9,900.00		1,782.00	0.00	11,682.00
78	12141901	X-12 GALON	10.00	UD	354.00	3,540.00		637.20	0.00	4,177.20
79	32121501	POWER-R-PAK	10.00	UD	295.00	2,950.00		531.00	0.00	3,481.00
80	31211502	ACEITE T TCH	2.00	UD	6,490.00	12,980.00		2,336.40	0.00	15,316.40
81	13101902	CODO 90 7/8	50.00	UD	76.70	3,835.00		690.30	0.00	4,525.30
82	13101902	CODO 90 3/4	50.00	UD	64.90	3,245.00		584.10	0.00	3,829.10
83	13101902	CODO 90 5/8	50.00	UD	48.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
84	12131604	ANTORCHA SELF-IGNITING	1.00	UD	2,700.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00

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
85	23153307	TUBO DE COBRE 7/8X50	150.00	UD	219.00	32,850.00		5,913.00	0.00	38,763.00
86	30102404	VARILLA DE PLATA 0%	140.00	UD	60.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00
87	40151501	COMPR ROTATIVO GMCC 12000BTU	3.00	UD	6,500.00	19,500.00		3,510.00	0.00	23,010.00
88	31201501	TAPE ALUMINIO 3	6.00	UD	359.00	2,154.00		387.72	0.00	2,541.72
89	60124308	MANOMETRO COMPLETO R-410 A	1.00	UD	1,600.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00
90	60124308	MANOMETRO COMPLETO MANIFOLD	1.00	UD	1,600.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00
91	40151502	BOMBA VACIO 9.5	1.00	UD	12,626.00	12,626.00		2,272.68	0.00	14,898.68
92	23153307	EMBOQUILLA DOR CT-2780	1.00	UD	1,917.50	1,917.50		345.15	0.00	2,262.65
93	26131604	FIBRA VEGETAL ROLLO 30X	60.00	UD	160.00	9,600.00		1,728.00	0.00	11,328.00
94	21101516	ALICATE COMUN	1.00	UD	200.00	200.00		36.00	0.00	236.00
95	21101516	ALICATE PINZAS	1.00	UD	210.00	210.00		37.80	0.00	247.80
96	21101516	DESTORNILL ADOR PLANO 12PG	1.00	UD	300.00	300.00		54.00	0.00	354.00
97	21101516	DESTORNILL ADOR ESTRIA 12PG	1.00	UD	310.00	310.00		55.80	0.00	365.80
98	21101516	JUEGOS DE LLAVES COMUN	1.00	UD	1,510.00	1,510.00		271.80	0.00	1,781.80

Subtotal RD\$	530,993.28
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	95,578.79
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	626,572.07

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma



Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
65	GUANTE DE TELA AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
66	GUANTES ANTICORTE	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
67	DESTORNILLSDOR PRO-ESTRIA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
62	CINTA METYRICA 8M	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
63	JUEGO DE HERRAMIENTAS 29 PZAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
64	JUEGO DE DESTORNILLADOR 24 PZAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
71	MOTOR EMERSON 1/3 HP	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
72	TRANSFORMADOR 40VA-120/208/240	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
73	CONTACTOR 30AMP	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
68	CANDADO 33MM	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
69	CAPACITOR 5-370V	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
70	MOTOR EMERSON 1/4 HP	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
53	CAPACITOR MARCHA 35	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
54	CAPACITOR MARCHA 55	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
55	CAPACITOR MARCHA 7.5	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
50	PATA DE CHIVO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	7.00	30/9/2021 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
51	CHISPERO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
52	DESTORNILLADOR ESTRIA MINI	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
59	TIJERA HOJALATERO 10	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
60	JUEGOS DE LLAVES 8 PZAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
61	JUEGO DE LLAVES 9 PZAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
56	CAPACITOR MARCHA 5	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
57	CAPACITOR MARCHA 45	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
58	JUEGO DE HERRAMIENTA 100 PZAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
74	ANTARCHA Q1X-121	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
90	MANOMETRO COMPLETO MANIFOLD	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
91	BOMBA VACIO 9.5	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
92	EMBOQUILLADOR CT-2780	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
87	COMPR ROTATIVO GMCC 12000BTU	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
88	TAPE ALUMINIO 3	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	6.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
89	MANOMETRO COMPLETO R-410 A	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
96	DESTORNILLADOR PLANO 12PG	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
97	DESTORNILLADOR ESTRIA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

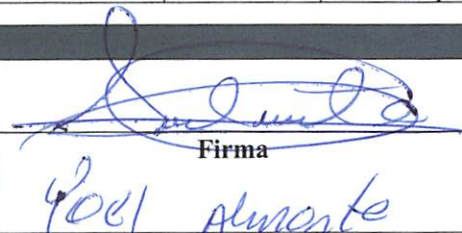
Nombre y Apellido



TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0028

Firma

Nombre y Apellido



Yocel Almonte

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	12PG			
98	JUEGOS DE LLAVES COMUN	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
93	FIBRA VEGETAL ROLLO 30X	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
94	ALICATE COMUN	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
95	ALICATE PINZAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
78	X-12 GALON	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
79	POWER-R-PAK	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
80	ACEITE T TCH	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
75	MAP PRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
76	REFRIGERANTE G-22	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
77	REFRIGERANTE G-410	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
84	ANTORCHA SELF-IGNITING	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
85	TUBO DE COBRE 7/8X50	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	150.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
86	VARILLA DE PLATA 0%	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	140.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
81	CODO 90 7/8	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
82	CODO 90 3/4	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
83	CODO 90 5/8	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
16	MOTA 9MM	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	8.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
17	PINTURA BLANCO SEMIGLOSS 5GL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma



Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	PINTURA BLANCO ACRILICO 5GL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
13	BROCHA 4	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	8.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
14	BROCHA 3	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	8.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
15	BROCHA 2	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	8.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
22	CODO PVC 3/4	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
23	COPLIN PVC 3/4	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
24	MARCO SEGUETA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
19	AGUARRA 1GL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
20	ALICATE DE PRESION #10	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
21	LLAVE AJUSTABLE #12	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
4	CUCHILLA LINOLEO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
5	ALICATE MECANICO 8	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
6	HIDROLAVADORA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
1	ACEITE MULTIUSOS 11OZ SPRAY	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	8.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
2	DESTORNILLADOR PLANO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
3	LLAVE STILSON	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
10	ALAMBRE #10 NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1,000.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
11	LIJA DE AGUA #100	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
12	LIJA DE AGUA #360	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma



Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	MANGUERA 3/4 100	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
8	BOMBILLOS LED 11W	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	48.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
9	ALAMBRE #12 NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1,000.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
25	SERRUCHO #6	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
41	SANDING SEALER 1/4GL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
42	ESCALERA TIJERA FIBRA DE VIDRIO 6	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
43	CEMENTO PVC	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
38	EXTENSION ELECTRICA 30M	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
39	THINNER 1GL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
40	ESTOPA DE ALGODON 1KG	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
47	ALAMBRE GOMA 4X12	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1,000.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
48	LAMPARA PARABOLICA 2X4 3X32W	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
49	TUBO T8 32W	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	6.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
44	MULTIMETRO GANCHO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
45	LACA NATURAL NITRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
46	BOMBA INSECTICIDA 1GL 3.8LT	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
29	CAJA DE BRAKER	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
30	TAPE 3/4	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	8.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma



Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
31	CAJA DE BRAKER 30A	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
26	CORTA TUBOS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
27	CORTA TUBOS ACERO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
28	NIVEL ALUMINIO PROFESIONAL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
35	LIMPIADOR DE CONTACTO 100Z	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
36	CAJA DE HERRAMIENTA CON RUEDA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
37	CAJA DE HERRAMIENTA PLATICA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
32	CAJA DE BRAKER 20A	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
33	CAJA DE BRAKER 40A	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.
34	CAJA DE BRAKER 15A	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/9/2021 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



30 de junio de 2021

Página 1

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0028

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

Rubro: ARTICULOS FERRETEROS

Planificada: No

Detalle pedido

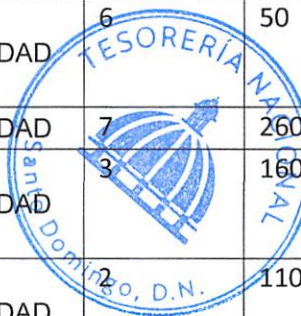
Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	15121514	ACEITE MULTIUSOS 11OZ SPRAY	UNIDAD	8	390	2,360.00
2	21101516	DESTORNILLADOR PLANO	UNIDAD	4	290	4,243.28
3	21101516	LLAVE STILSON	UNIDAD	1	1,060	377.60
4	21101516	CUCHILLA LINOLEO	UNIDAD	1	360	211.22
5	21101516	ALICATE MECANICO 8	UNIDAD	1	330	259.60
6	47121602	HIDROLAVADORA	UNIDAD	1	6,800	8,000.40
7	40142008	MANGUERA 3/4 100	UNIDAD	1	2,100	4,372.61
8	26121505	BOMBILLOS LED 11W	UNIDAD	48	120	7,872.96
9	26121505	ALAMBRE #12 NEGRO	UNIDAD	1,000	11	23,600.00
10	26121505	ALAMBRE #10 NEGRO	UNIDAD	1,000	18	14,160.00
11	10141611	LIJA DE AGUA #100	UNIDAD	15	35	1,982.40
12	10141611	LIJA DE AGUA #360	UNIDAD	15	30	761.10
13	31211904	BROCHA 4	UNIDAD	8	125	679.68
14	31211904	BROCHA 3	UNIDAD	8	85	462.56

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

15	31211904	BROCHA 2	UNIDAD	8	150	354.00
16	31211904	MOTA 9MM	UNIDAD	8	160	972.32
17	31211502	PINTURA BLANCO SEMIGLOSS 5GL	UNIDAD	2	7,800	19,368.52
18	31211502	PINTURA BLANCO ACRILICO 5GL	UNIDAD	2	6,950	16,366.60
19	31211502	AGUARRA 1GL	UNIDAD	3	360	1,416.00
20	21101516	ALICATE DE PRESION #10	UNIDAD	1	550	349.28
21	21101516	LLAVE AJUSTABLE #12	UNIDAD	1	750	633.66
22	21101516	CODO PVC 3/4	UNIDAD	50	11	863.76
23	21101516	COPLIN PVC 3/4	UNIDAD	50	10	737.50
24	31211904	MARCO SEGUETA	UNIDAD	3	330	2,230.20
25	30101616	SERRUCHO #6	UNIDAD	3	210	934.56
26	30101616	CORTA TUBOS	UNIDAD	2	400	979.40
27	30101616	CORTA TUBOS ACERO	UNIDAD	2	400	3,186.00
28	30101616	NIVEL ALUMINIO PROFESIONAL	UNIDAD	1	200	494.10
29	39121602	CAJA DE BRAKER	UNIDAD	30	220	6,726.00
30	31201501	TAPE 3/4	UNIDAD	8	400	3,473.92
31	39121602	CAJA DE BRAKER 30A	UNIDAD	50	300	20,178.00
32	39121602	CAJA DE BRAKER 20A	UNIDAD	50	350	21,712.00
33	39121602	CAJA DE BRAKER 40A	UNIDAD	50	400	21,712.00
34	39121602	CAJA DE BRAKER 15A	UNIDAD	20	340	9,770.40
35	41103206	LIMPIADOR DE CONTACTO 100Z	UNIDAD	10	200	2,832.00

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

36	10141611	CAJA DE HERRAMIENTA CON RUEDA	UNIDAD	1	3,100	5,797.65
37	10141611	CAJA DE HERRAMIENTA PLATICA	UNIDAD	1	1,300	1,236.45
38	26121505	EXTENSION ELECTRICA 30M	UNIDAD	1	1,400	472.33
39	31211502	THINNER 1GL	UNIDAD	3	400	1,766.46
40	31211904	ESTOPA DE ALGODON 1KG	UNIDAD	15	165	2,885.10
41	31211502	SANDING SEALER 1/4GL	UNIDAD	1	250	1,286.20
42	10141611	ESCALERA TIJERA FIBRA DE VIDRIO 6	UNIDAD	1	5,000	9,428.20
43	31201610	CEMENTO PVC	UNIDAD	4	400	1,515.12
44	41113630	MULTIMETRO GANCHO	UNIDAD	1	2,450	2,853.24
45	31211502	LACA NATURAL NITRO	UNIDAD	1	260	1,174.10
46	60122909	BOMBA INSECTICIDA 1GL 3.8LT	UNIDAD	1	1,200	3,422.00
47	26121505	ALAMBRE GOMA 4X12	UNIDAD	1,000	52	63,956.00
48	39101618	LAMPARA PARABOLICA 2X4 3X32W	UNIDAD	1	2,000	3,044.40
49	39101618	TUBO T8 32W	UNIDAD	6	50	2,364.72
50	12161602	PATA DE CHIVO	UNIDAD	7	260	2,577.12
51	12131707	CHISPERO	UNIDAD	3	160	424.80
52	21101516	DESTORNILLADOR ESTRIA MINI	UNIDAD	2	110	330.40
53	32121501	CAPACITOR MARCHA 35	UNIDAD	15	330	2,283.30



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



54	32121501	CAPACITOR MARCHA 55	UNIDAD	30	370	6,903.00
55	32121501	CAPACITOR MARCHA 7.5	UNIDAD	30	150	2,301.00
56	32121501	CAPACITOR MARCHA 5	UNIDAD	30	130	2,619.60
57	32121501	CAPACITOR MARCHA 45	UNIDAD	30	300	9,381.00
58	21101516	JUEGO DE HERRAMIENTA 100 PZAS	UNIDAD	1	5,600	4,126.92
59	21101516	TIJERA HOJALATERO 10	UNIDAD	1	450	998.35
60	21101516	JUEGOS DE LLAVES 8 PZAS	UNIDAD	1	190	421.97
61	21101516	JUEGOS DE LLAVES 9 PZAS	UNIDAD	1	200	420.55
62	21101516	CINTA METYRICA 8M	UNIDAD	1	580	247.80
63	21101516	JUEGO DE HERRAMIENTAS 29 PZAS	UNIDAD	1	1,180	4,126.92
64	21101516	JUEGO DE HERRAMIENTAS 24PZAS	UNIDAD	1	300	2,548.80
65	10141611	GUANTE DE TELA AZUL	UNIDAD	10	30	5,310.00
66	10141611	GUANTES ANTICORTE	UNIDAD	5	40	885.00
67	21101516	DESTORNILLSDOR PRO-ESTRIA	UNIDAD	4	200	1,411.28
68	10141611	CANDADO 33MM	UNIDAD	3	240	585.55
69	32121501	CAPACITOR 5-370V	UNIDAD	30	65	2,761.20
70	32121501	MOTOR EMERSON 1/4 HP	UNIDAD	5	6,250	38,291.00
71	32121501	MOTOR EMERSON 1/3HP	UNIDAD	5	6,400	40,379.60
72	39121001	TRANSFORMADOR 40VA-120/208/240	UNIDAD	10	410	7,101.24
73	39121529	CONTACTOR 30AMP	UNIDAD	30	265	5,841.00
74	12131604	ANTARCHA Q1X-121	UNIDAD	2	2,220	6,258.72
75	12141901	MAP PRO	UNIDAD	10	440	5,221.50
76	25174004	REFRIGERANTE G-22	UNIDAD	2	4,200	8,472.40

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

77	25174004	REFRIGERANTE G-410	UNIDAD	2	6,800	11,682.00
78	12141901	X-12 GALON	UNIDAD	10	205	4,177.20
79	32121501	POWER-R-PAK	UNIDAD	10	245	3,481.00
80	31211502	ACEITE T TCH	UNIDAD	2	4,190	15,316.40
81	13101902	CODO 90 7/8	UNIDAD	50	70	4,525.30
82	13101902	CODO 90 4/3	UNIDAD	50	55	3,829.10
83	13101902	CODO 90 5/8	UNIDAD	50	35	2,832.00
84	12131604	ANTORCHA SELF-IGNITING	UNIDAD	1	2,400	3,186.00
85	23153307	TUBO DE COBRE 7/8X50	UNIDAD	150	200	38,763.00
86	30102404	VARILLA DE PLATA 0%	UNIDAD	140	30	9,912.00
87	40151501	COMPR ROTATIVO GMCC 12000BTU	UNIDAD	3	5,800	23,010.00
88	31201501	TAPE ALUMINIO 3	UNIDAD	6	250	2,541.72
89	60124308	MANOMETRO COMPLETO R-410 A	UNIDAD	1	1,570	1,888.00
90	60124308	MANOMETRO COMPLETO MANIFOLD	UNIDAD	1	1,570	1,888.00
91	40151502	BOMBA VACIO 9.5	UNIDAD	1	13,475	14,898.68
92	23153307	EMBOQUILLADOR CT-2780	UNIDAD	1	1,330	2,262.65
93	26131604	FIBRA VEGETAL ROLLO 30X	UNIDAD	60	175	11,328.00
94	21101516	ALICATE COMUN	UNIDAD	1	250	236.00
95	21101516	ALICATE PINZAS	UNIDAD	1	250	247.80
96	21101516	DESTORNILLADOR PLANO 12PG	UNIDAD	1	150	354.00
97	21101516	DESTORNILLADOR PLANO 12PG	UNIDAD	1	150	354.00

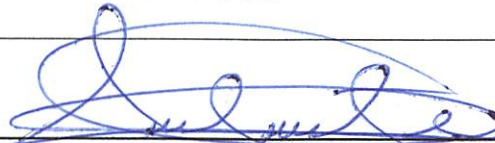
DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino

98	21101516	JUEGOS DE LLAVES COMUN		UNIDAD	1	200	1,781.80
1	530,993.28	NA	626,572.07				

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	4,322.00	31 de agosto de 2021



LIC. YOEL ALMONTE
ANALISTA DE COMPRAS



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



ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION

PROCESO DE COMPRAS MENORES

DCC-Acta No. 0028-2021

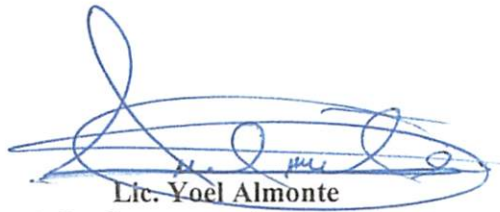
En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Procedimiento de Compras Menores emitido por la Dirección General de Compras y Contrataciones, el día (01) del mes de septiembre del año 2021 y cumplido el plazo fijado para la recepción de ofertas del proceso de Compra Menor No. TN-DAF-CM-2021-0028 **Adquisición De Artículos Ferreteros Para Uso De La Institución**. Acedemos al cierre de la recepción de ofertas, certificando que hemos invitado a los oferentes: **Luis Enrique Frías, Branded Management Agency, SRL, Bernard Salvador Acosta Peña**; De las cuales hemos recibido la propuesta que se detalla a continuación:

1. Serd-Net, SRL	RD\$ 1,123,938.2
2-Sowey Comercial, E.I.R.L	RD\$ 626,572.07

Hemos adjudicado, al proveedor **Sowey Comercial, E.I.R.L** Por el monto de **RD\$626,572.07**, 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 al precio y el lote completo, el cual certifica que esta propuesta cumple con los requerimientos técnicos conforme a los criterios establecidos en la Institución.



Licda. Celeste Bautista
Directora Administrativa y Financiera



Lic. Yoel Almonte
Anal. De Compras y Contrataciones

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	27	08	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG16300858948171eyaL

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL

Proceso : ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION.

No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0028

Monto Total Proceso : 497,215.00

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
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	9,200.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	47,060.00
2.3.6.3.06	Productos metálicos	5,830.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	3,120.00
2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	6,840.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	32,290.00
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	8,050.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	2,000.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	265,410.00
2.3.9.8.01	Repuestos	34,320.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	26,020.00
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	6,800.00
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	32,445.00
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica	4,100.00
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	2,450.00
Total		485,935.00

El monto de : **Cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos treinta y cinco con 00/100 (485,935.00)



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/RP1630085915007JNFwvCU8ls>



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	27	08	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG16300858948171eyaL

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL
 Proceso : ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION.
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0028
 Monto Total Proceso : 497,215.00
 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 :

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0205.01.0008.2246-Versión 1	27/08/2021	485,935.00



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/RP1630085915007JNFwvCU8ls>



Especificaciones/Ficha Técnica/Pliego de Condiciones

Adquisición de artículos ferreteros para ser utilizados en la Institución.

DESCRIPCION	CANTIDAD
1. ACEITE MULTIUSOS 11OZ	8
2. DESTORNILLADOR	4
3. LLAVE STILSON	1
4. CUCHILLA	1
5. ALICATE MECANICO	1
6. HIDROLAVADORA ELECTRICA	1
7. MANGUERA DE JARDIN VERDE CON CONEXIÓN	1
8. BOMBILLOS LED 11W	48
9. ALAMBRE NEGRO #12	1000 PIES
10. ALAMBRE NEGRO #10	1000 PIES
11. LIJA AGUA #100	15
12. LIJA AGUA #360	15
13. BROCHA #4	8
14. BROCHA #3	8
15. BROCHA #2	8
16. MOTA ANTIGOTA	8
17. PINTURA BLANCA SEMIGLOSS	2
18. PINTURA BLANCA ACRILICA	2
19. AGUARRAS 1GL	3
20. ALICATE PRESION RECTO #10	1
21. LLAVE AJUSTABLE #12	1
22. CODO 3/4*X90 PRESION	50
23. COUPLING 3/4* PRESION	50
24. MARCO SEGUETA # 12 FIJO	3
25. SERRUCHO	3
26. CORTA TUBOS	3
27. CORTA TUBOS ACERO	2
28. NIVEL ALUMINIO PROFESIONAL	1
29. CAJA DE BREAKER 2 CIRCUITOS	30
30. TAPE ELECTRICO 3M	8
31. BREAKER 30A 1P GRUESO	50
32. BREAKER 20A 1P GRUESO	50
33. BREAKER 40A 1P GRUESO	50
34. BREAKER 15A 1P GRUESO	50
35. LIMPIADOR CONTACTO 10 OZ	10



36. CAJA DE HERRAMIENTAS CON RUEDAS	1
37. CAJA HERRAMIENTAS PLASTICA	1
38. EXTENSION ELECTRICA INDUSTRIAL, CON TIERRA	1
39. THINNER 1GL	3
40. ESTOPA DE ALGODÓN	15
41. SANDING SEALER 1/4GL	1
42. ESCALERA TIJERA, FIBRA DE VIDRIO	1
43. CEMENTO CPVC 8OZ	4
44. MULTIMETRO LCD GANCHO	1
45. LACA SEMIMATE	1
46. BOMBA INCECTICIDA	1
47. ALAMBRE DE GOMA	1000 PIES
48. LAMPARA PARABOLICA 2X4*	1
49. TUBO CFL 2PN 48	6
50. PATA DE CHIVO CROMO	7
51. CHISPERO 110V	3
52. DESTORNILLADOR ESTRIA MINI	2
53. CAPACITOR MARCHA 35MFD	15
54. CAPACITOR MARCHA 55MFD	30
55. CAPACITOR MARCHA 7.5UF 370V 60H	30
56. CAPACITOR MARCHA 5MFD	30
57. CAPACITOR MARCHA 45UF 370V	30
58. JUEGO HERRAMIENTAS 100 PIEZAS	1
59. TIJERA HOJALETERO 10*	1
60. JUEGO LLAVES ALLEN 8 PIEZAS NAVAJA 2-8MM	1
61. JUEGO LLAVES ALLEN 9 PIEZAS 1.5-10MM	1
62. CINTA METRICA AMARILLA GOMA NEGRA	1
63. JUEGO HERRAMIENTAS 29 PIEZAS	1
64. JUEGO DESTORNILLADOR 24 PIEZAS	1
65. GUANTES , TELA AZUL UN LADO	10
66. GUANTES ANTICORTE	5
67. DESTORNILLADOR PRO ESTRIA #2 8"	4
68. CANDADO 33MM	3
69. CAPACITOR 5 370V	30
70. MOT 1/4 11P 1075	5
71. MOT 1/3 11P 1075 RPM 208/240	5
72. TRANSFORMADOR 10 VA-120/208/240	10
73. CONTACTOR 30 AMP2P/24V PISA	30
74. ANTORCHA QUALITY Q1X-121 2 EN 1	2
75. MAP PRO BERNZOMATIC	10
76. REFRIGERANTE G-22 TQE-30	2



77. REFRIGERANTE R 400 1Q	2
78. X-12 GALON	10
79. POW-R-PAK SPP-6	10
80. ACEITE T TECH POLYOLESER COMPR	2
81. CODO 90 78	50
82. CODO 90 3/4	50
83. CODO 90 5/8	50
84. ANTORCHA QUALITY SELF-IGNITING	1
85. TUBO DE COBRE ROOLO 78X50	150
86. VARILLA PLATA 0% HARRIS UNIDAD	140
87. COMPR ROTATIVO GMCC 12 000 BTU	3
88. TAPE ALUMINIO 3	6
89. MANOMETRO COMPLETO R-410A	1
90. MANOMETRO COMPLETO MANIFOLD	1
91. BOMBA VACIO QUALITY 9.5 CFM 115V	1
92. EMBOQUILLADOR CT-2780	1
93. FIBRA VEGETAL. PF11.TRO ROLLO 30X	60
94. ALICATE COMUN	1
95. ALICATE PINZA	1
96. DESTORNILLADOR PLANO 12PG	1
97. DESTORNILLADOR ESTRIA 12PG	1
98. JUEGO DE LLAVES COMUN	1

CRITERIOS DE ADJUDICACION:

La unidad de compras y contrataciones evaluara la oferta dando cumplimiento de los principios de transparencia, objetividad, economía, calidad y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicara por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y técnicos más favorables.

NOTA: La cotización debe de ser por el lote completo, ya que es necesario todo lo requerido por la institución.

CORREO: YALMONTE@TESORERIA.GOV.DO

TELEFONO: 809-682-3033 EXT. 2240





Lic. CELESTE BAUTISTA

Lic. YOEL ALMONTE

Directora Administrativa y Financiera

Analista de compras y contrataciones

INFORME FINAL

ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION.

En fecha **1/9/2021**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0028**, denominado **ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION.**, 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	Serd-Net, SRL	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0028		80.000000
2	Sowey Comercial, E.I.R.L	Sowey Comercial, E.I.R.L _EXT		100.000000

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

- a) Serd-Net, SRL
- b) Sowey Comercial, E.I.R.L

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

- a) -





[Aumentar el contraste](#)



UTC -4 13:15:04



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-2021-0028

[Volver](#)

[Opciones](#)

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR: Servicios Generales
Equipo: CM / 17/8/2021 12:52
(UTC -4 horas) (UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

00 : 00 : 00
HORAS MINS SEG

- General Ordinaria Anual
- 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](#)

Buscar proveedores...

Proveedor (21696)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)	Interesados (3)
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	-
BERNARD SALVADOR ACOSTA PEÑA REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 08000068422	Phone: 809-435-4692		Sí	-
CLAUDIO RAFAEL	Phone: 809-		-	-

**LISTADO DE PARTICIPANTES PROCESO COMPRA MENORES TN-
DAF-CM-2021-0028**

- 1- SoweY Comercial, E.I.R.L
- 2- Serd-Net, SRL



Lic. Yoel Almonte
Analista de Compras