



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

30 de noviembre de

Página 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

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

Rubro: materiales de limpieza

Planificada: No

**Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	41103206	FALDO DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR 6/1	UNIDAD	100	850	100,300
2	41103206	FALDO DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 12/1	UNIDAD	100	825	97,350
3	41103206	DETERGENTE LAVA PLATOS EN CREMA 235 GRAMOS	UNIDAD	12	90	1,274.40
4	41103206	BRILLO MULTIUSO DOBLE CARA	UNIDAD	10	50	590.00
5	41103206	BRILLO MULTIUSO NORMAL	UNIDAD	10	45	531
6	41103206	JABON LIQUIDO	UNIDAD	42	280	13,876.80
7	41103206	LAVA PLATOS LIQUIDO	UNIDAD	3	285	1,008.90
8	14111503	VASOS DE CARTON #7 25/1	UNIDAD	15	1,250	22,125.00
9	14111503	VASOS DE CARTON #4 25/1	UNIDAD	7	700	5,782
10	41103206	AMBIENTADOR SPRAY DE 8 OZ	UNIDAD	60	190	13,452.00
11	41103206	PIEDRAS DE OLOR PARA INODORO	UNIDAD	200	90	21,240.00
12	41103206	VELONES AROMATICOS	UNIDAD	125	225	33,187.50
13	41103206	DESINFECTANTES DIFERENTES FRAGANCIAS	UNIDAD	60	160	11,328.00
14	41103206	FALDO DE SERVILLETAS NORMALES 10/1	UNIDAD	20	130	3,068.00
15	41103206	PIEDRA PARA TANQUE DE INODORO AZUL	UNIDAD	40	115	5,428.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

16	41103206	BLANQUEADOR TRIPLE ACCION 128 OZ	UNIDAD	42	185	9,168.60
17	11151608	FALDOS DE FUNDAS 36X55 100/1	UNIDAD	36	700	29,736.00
18	11151608	FALDOS DE FUNDAS 28X55, 100/1	UNIDAD	20	550	12,980.00
19	11151608	FALDOS DE FUNDAS 11X17, 100/1	UNIDAD	20	400	9,440.00
20	41103206	PINITOS DE OLOR	UNIDAD	100	100	11,800.00
21	41103206	ATOMIZADOR PARA AGUA	UNIDAD	10	90	1,062.00
22	41103206	ORINAL PANTALLAS DESODORANTE	UNIDAD	24	340	9,628.80
23	41103206	DESINFECTANTE 2.25 GL, 8.5 LITROS FRAGANCIA LAVANDA UNIDAD 2	UNIDAD	2	350	826.00
25	41103206	ALCOHOL ISOPROPILICO	UNIDAD	20	1,000	23,600.00
26	12352104	REMOVEDOR DE MANCHAS	UNIDAD	12	185	2,619.60
27	41103206	AMBIENTADOR AUTOMATICO SPRAY	UNIDAD	30	410	14,514.00
28	50201706	CREMA PARA CAFE DE 22 OZ (1 LIB) 624 GR	UNIDAD	80	380	35,872.00
29	50201706	CHOCOLATE 60/1 EN TABLETAS	UNIDAD	3	600	2,124.00
30	50201706	BOTELLONES DE AGUA VACIO	UNIDAD	31	0.00	0.00
31	24111803	DESINFECTANTE	UNIDAD	42	42	14,372.40
32	41103206	SUAPER GRANDE	UNIDAD	20	20	8,732.00
1		438,150.00	18			517,017.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
32	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	1,351	30 de noviembre de 2021



Lic. Daniel Reynoso
Encargado de Compras



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





No. EXPEDIENTE
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0054

Fecha de emisión: 10/11/2021

Tesorería Nacional
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TESORERIA NACIONAL-2021-00390**

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

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Einar Inversiones, EIRL**

RNC: **132413911**

Nombre comercial: **Einar Inversiones, EIRL**

Domicilio comercial: **21 Res. Vista del Parque, 10804 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **849-259-3090**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **517,017.00**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	41103206	FALDO DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADO R 6/1	100.00	UD	850.00	85,000.00		15,300.00	0.00	100,300.00
2	41103206	FALDO DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADO R 12/1	100.00	UD	825.00	82,500.00		14,850.00	0.00	97,350.00
3	41103206	DETERGENTE LAVA PLATOS EN CREMA 235 GRAMOS	12.00	UD	90.00	1,080.00		194.40	0.00	1,274.40
4	41103206	BRILLO MULTIUSO DOBLE CARA	10.00	UD	50.00	500.00		90.00	0.00	590.00
5	41103206	BRILLO MULTIUSO NORMAL	10.00	UD	45.00	450.00		81.00	0.00	531.00
6	41103206	JABON LIQUIDO	42.00	UD	280.00	11,760.00		2,116.80	0.00	13,876.80
7	41103206	LAVA PLATOS LIQUIDO	3.00	UD	285.00	855.00		153.90	0.00	1,008.90
8	14111503	VASOS DE CARTON #7 25/1	15.00	UD	1,250.00	18,750.00		3,375.00	0.00	22,125.00
9	14111503	VASOS DE CARTON #4 25/1	7.00	UD	700.00	4,900.00		882.00	0.00	5,782.00
10	41103206	AMBIENTAD OR SPRAY DE 8 OZ	60.00	UD	190.00	11,400.00		2,052.00	0.00	13,452.00
11	41103206	PIEDRAS DE OLOR PARA INODORO	200.00	UD	90.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00
12	41103206	VELONES AROMATICOS	125.00	UD	225.00	28,125.00		5,062.50	0.00	33,187.50
13	41103206	DESINFECTANTES DIFERENTES FRAGANCIAS	60.00	UD	160.00	9,600.00		1,728.00	0.00	11,328.00
14	41103206	FALDO DE SERVILETAS NORMALES 10/1	20.00	UD	130.00	2,600.00		468.00	0.00	3,068.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Donil Reynoso

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	PIEDRA PARA TANQUE DE INODORO AZUL	40.00	UD	115.00	4,600.00		828.00	0.00	5,428.00
16	41103206	BLANQUEADOR TRIPLE ACCION 128 OZ	42.00	UD	185.00	7,770.00		1,398.60	0.00	9,168.60
17	11151608	FALDOS DE FUNDAS 36X55 100/1	36.00	UD	700.00	25,200.00		4,536.00	0.00	29,736.00
18	11151608	FALDOS DE FUNDAS 28X55, 100/1	20.00	UD	550.00	11,000.00		1,980.00	0.00	12,980.00
19	11151608	FALDOS DE FUNDAS 11X17, 100/1	20.00	UD	400.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
20	41103206	PINITOS DE OLOR	100.00	UD	100.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
21	41103206	ATOMIZADOR PARA AGUA	10.00	UD	90.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
22	41103206	ORINAL PANTALLAS DESODORANTE	24.00	UD	340.00	8,160.00		1,468.80	0.00	9,628.80
23	41103206	DESINFECTANTE 2.25 GL, 8.5 LITROS FRAGANCIA LAVANDA UNIDAD 2	2.00	UD	350.00	700.00		126.00	0.00	826.00
25	12352104	ALCOHOL ISOPROPILICO	20.00	UD	1,000.00	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00
26	41103206	REMOVEDOR DE MANCHAS	12.00	UD	185.00	2,220.00		399.60	0.00	2,619.60
27	41103206	AMBIENTADOR AUTOMATICO SPRAY	30.00	UD	410.00	12,300.00		2,214.00	0.00	14,514.00
28	50201706	CREMA PARA CAFE DE 22 OZ (1 LIB) 624 GR	80.00	UD	380.00	30,400.00		5,472.00	0.00	35,872.00
29	50201706	CHOCOLATE 60/1 EN TABLETAS	3.00	UD	600.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
30	24111803	BOTELLONES DE AGUA VACIO	31.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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
31	41103206	DESINFECTANTE	42.00	UD	290.00	12,180.00		2,192.40	0.00	14,372.40
32	47131618	SUAPER GRANDE	20.00	UD	370.00	7,400.00		1,332.00	0.00	8,732.00

Subtotal RDS	438,150.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	78,867.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	517,017.00



Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
20	PINITOS DE OLOR	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	100.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
21	ATOMIZADOR PARA AGUA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
22	ORINAL PANTALLAS DESODORANTE	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
19	FALDOS DE FUNDAS 11X17, 100/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
16	BLANQUEADOR TRIPLE ACCION 128 OZ	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	42.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
17	FALDOS DE FUNDAS 36X55 100/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	36.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.

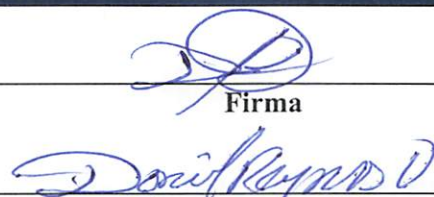
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	FALDOS DE FUNDAS 28X55, 100/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
23	DESINFECTANTE 2.25 GL, 8.5 LITROS FRAGANCIA LAVANDA UNIDAD 2	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
29	CHOCOLATE 60/1 EN TABLETAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
31	DESINFECTANTE	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	42.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
32	SUAPER GRANDE	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
28	CREMA PARA CAFE DE 22 OZ (1 LIB) 624 GR	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	80.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
25	ALCOHOL ISOPROPILICO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
26	REMOVEDOR DE MANCHAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
27	AMBIENTADOR AUTOMATICO SPRAY	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
5	BRILLO MULTIUSO NORMAL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
6	JABON LIQUIDO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	42.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
7	LAVA PLATOS LIQUIDO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
4	BRILLO MULTIUSO DOBLE CARA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
1	FALDO DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR 6/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	100.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido


Donatino Reynoso

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	FALDO DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 12/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	100.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
3	DETERGENTE LAVA PLATOS EN CREMA 235 GRAMOS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
8	VASOS DE CARTON #7 25/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
13	DESINFECTANTES DIFERENTES FRAGANCIAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
14	FALDO DE SERVILLETAS NORMALES 10/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
15	PIEDRA PARA TANQUE DE INODORO AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	40.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
12	VELONES AROMATICOS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	125.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
9	VASOS DE CARTON #4 25/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	7.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
10	AMBIENTADOR SPRAY DE 8 OZ	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
11	PIEDRAS DE OLOR PARA INODORO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	200.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN

DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD
FALDO DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 6/1	FALDO	100
FALDO DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 12/1	FALDO	100
DETERGENTE LAVA PLATOS EN CREMA 235 GRAMOS	UNIDAD	12
BRILLO MULTIUSO DOBLE CARA	UNIDAD	10
BRILLO MULTIUSO NORMAL	UNIDAD	10
JABON LIQUIDO	GALON	42
LAVA PLATOS LIQUIDO	GALON	3
VASOS DE CARTON #7 25/1	CAJA	15
VASOS DE CARTON #4 25/1	CAJA	7
AMBIENTADOR SPRAY DE 8 OZ	UNIDAD	60
PIEDRAS DE OLOR PARA INODORO	UNIDAD	200
VELONES AROMATICOS	UNIDAD	125
DESINFECTANTES DIFERENTES FRAGANCIAS	UNIDAD	60
FALDO DE SERVILLETAS NORMALES 10/1	FALDO	20
PIEDRA PARA TANQUE DE INODORO AZUL	UNIDAD	40
BLANQUEADOR TRIPLE ACCION 128 OZ	GALON	42
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	10
ORINAL PANTALLAS DESODORANTE	UNIDAD	24
DESINFECTANTE 2.25 GL, 8.5 LITROS FRAGANCIA LAVANDA	UNIDAD	2
ALCOHOL ISOPROPILICO	GALON	20
REMOVEDOR DE MANCHAS	GALON	12
AMBIENTADOR AUTOMATICO SPRAY	UNIDAD	30
CREMA PARA CAFE DE 22 OZ (1 LIB) 624 GR	UNIDAD	80
CHOCOLATE 60/1 EN TABLETAS	CAJA	3
BOTELLONES DE AGUA VACIO	UNIDAD	31
DESINFECTANTE	GALON	42
SUAPER GRANDE	UNIDAD	20



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 lote 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.

Se requiere enviar muestra de todos los ítems requeridos, en el período 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 fmoreta@tesoreria.gov.do

809-582-3033 EXT 2240 Y 2215



Lic. Celeste Bautista Lara
Director Administrativo y Financiero





Gobierno de la
República Dominicana

TESORERÍA NACIONAL

ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION

PROCESO DE COMPRAS MENORES

DCC-Acta No. 0054-2021

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 (08) del mes de noviembre del año 2021 y cumplido el plazo fijado para la recepción de ofertas del proceso de Compra Menor No. TN-DAF-CM-2021-0054: **ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA USO EN LA INSTITUCION.** Accedemos al cierre de la recepción de ofertas, certificando que hemos invitado a los oferentes: **JUAN CARLOS PAULINO ALMONTE, LOPEZ OFFICE SUPPLY, SRL, CUS Y ASOCIADOS, EIRL;** Hemos recibido la propuesta que se detalla a continuación:

1. EINAR INVERSIONES, EIRL	RD\$ 518,556.00
2. BROTHERS RSR SUPPLY Y OFFICE,SRL	RD\$ 571,928.30
3. GTG INDUSTRIAL, SRL.	RD\$551,489.28
4. CLEANPARO EXPRESS, SRL.	RD\$824,838.60
5. HOSPIFAR SRL	RD\$34,714.00

Hemos adjudicado, al proveedor **EINAR INVERSIONES, EIRL** Por el monto de **RD\$518,556.00**, 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 la totalidad de los productos solicitados, muestras de los insumos, menor precio, garantía y calidad de lo requerido, el cual certifica que esta propuesta cumple con los requerimientos técnicos conforme a los criterios establecidos por la Institución.

Licda. Celeste Bautista
Directora Administrativa y Financiera



**LISTADO DE PARTICIPANTES PROCESO COMPRA MENORES TN-
DAF-CM-2021-0054**

- 1- Einar Inversiones, EIRL
- 2- Cleanparo Express, SRL
- 3- GTG Industrial, SRL
- 4- Hospifar, SRL
- 5- Brothers RSR Supply Offices, SRL



Lic. Daniel Reynoso
Encardo De Comparas





Adjudicada
REF: TESORERIA NACIONAL-
DAF-CM-2021-0054

Volver

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR: Servicios Generales
Equipo: CM / 3/11/2021 15:14
(UTC -4 horas) (UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan

00 : 00 : 00
HORAS MINS SEG

- General
- 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 (19726)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)
 <p>JUAN CARLOS PAULINO ALMONTE / PL BUFFET REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 04900626831</p>	Phone: 809-507-9614		Sí
 <p>Lopez Office Supply, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131251994</p>	Phone: 809-334-3772		Sí
 <p>CUS Y ASOCIADOS, EIRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131124102</p>	Phone: 809-937-0637 Fax: 829-766-7789 E-mail: carolinauribe05@gmail.com		Sí
Askar Group,	Phone: 809-718-6026		

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	03	12	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG16385453493654Buqr

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL
 Proceso : ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCION.
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2021-00390
 Monto Total Proceso : 517,017.00
 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	37,996.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	27,907.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	52,156.00
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	23,600.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	375,357.99
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	0.01
Total		517,017.00

El monto de : **Quinientos diecisiete mil diecisiete con 00/100 (517,017.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.0205.01.0008.3499-Versión 1	03/12/2021	517,017.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1636033364324iiXIY



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/RP1638545368202aBgDGzFB8M>



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	04	11	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1636033364324iiXIY

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL
 Proceso : ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCION.
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0054
 Monto Total Proceso : 549,283.28
 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
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	37,996.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	27,907.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	52,156.00
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	23,600.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	375,357.99
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	0.01
Total		517,017.00

El monto de : **Quinientos diecisiete mil diecisiete con 00/100 (517,017.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0205.01.0008.3030-Versión 9	04/11/2021	517,017.00



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/RP1638545253448gB9pgQ3bnN>

