

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	07	03	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1646679403610bsftH

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL  
 Proceso : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.  
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0009  
 Monto Total Proceso : 598,760.00  
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2022, aprobado por Ley No.345-21, 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 2022
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	27,760.00
2.3.3.2.01	Papel y cartón	80,794.60
2.3.5.5.01	Plástico	32,981.00
2.3.6.2.02	Productos de loza	5,607.36
2.3.6.3.04	Herramientas menores	1,239.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorios	1,368.80
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	9,322.00
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	213,952.88
2.3.9.3.01	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	15,642.08
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	6,490.00
Total		395,157.72

El monto de : \*\*Trescientos noventa y cinco mil ciento cincuenta y siete con 72/100 (395,157.72)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2022.0205.01.0008.359-Versión 11	07/03/2022	395,157.72



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/RP16478749770371XF3L0VmkP>



## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2022

Fecha :	07	03	2022
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :  
No. Documento : EG1646679403610bsfH

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL  
Proceso : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.  
No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0009  
Monto Total Proceso : 598,760.00  
Moneda : PESOS DOMINICANOS

**Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2022, aprobado por Ley No.345-21, 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/RP16478749770371XF3L0VmkP>



SNCC.D.001



<b>No. EXPEDIENTE</b>
Click here to enter text.
<b>No. DOCUMENTO</b>
Click here to enter text.

31 de marzo de 2022

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-0009

Objeto de la compra: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.

Rubro: MATERIALES DE LIMPIEZA

Planificada: No



**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131805	FARDO DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 12/1	UNIDAD	20	975.00	23,010.00
2	47131805	FARDO DE PAPEL TOALLA EN ROLLO 6/1	UNIDAD	65	650.00	49,855.00
3	47131805	GALONES DE JAVON LIQUIDOS	UNIDAD	36	15.00	637.20
4	47131805	GALONES DE LAVA PLATO LIQUIDO	UNIDAD	45	90.00	4,779.00
5	47131805	AMBIENTADOR SPRAY DE 8 OZ	UNIDAD	7	128.00	1,057.28
6	41103206	PIEDRA DE ALCANFOR PARA INODORO	UNIDAD	60	80.00	5,664.00
7	41103206	VELONES AROMATICOS	UNIDAD	200	41.00	9,676.00
8	41103206	DESINFECTANTE DIFERENTES FRAGANCIAS 354G	UNIDAD	70	295.00	24,367.00
9	41103206	PIEDRA PARA TANQUE DE INNODORO AZUL	UNIDAD	65	240.00	18,408.00
10	41103206	ROLLO DE LANILLA PLANCA Y AZUL	UNIDAD	30	130.00	4,602.00
11	47131501	PINITOS DE OLOR	UNIDAD	4	1,395.00	6,584.00
12	41103206	DESINFECTANTES LIQUIDO	UNIDAD	50	89.00	5,251.00
13	47131803	AMBIENTADOR DIFERENTES OLORES	UNIDAD	50	220.00	12,980.00
14	41103206	SUAPE GRANDE	UNIDAD	24	395.00	11,186.40
15	47131618	PLUMINGS SCENTED	UNIDAD	5	195.00	1,150.00
16	41103206	APARATO PARA PLUMINGS	UNIDAD	36	245.00	10,407.60
17	41103206	SACO DE ACE	UNIDAD	12	225.00	3,186.00
18	47131803	ESCOBA ABANICO	UNIDAD	1	1,050.00	1,239.00
19	47131604	ZAFACONES GRANDE 34X23X38	UNIDAD	12	275.00	2,800.00
20	47121702	CEPILLO DE PARED	UNIDAD	60	65.00	3,894.00

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


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



21	47131605	desinfectante blanqueador	UNIDAD	12	650.00	9,204.00
22	41103206	CREMA PARA CAFE 22 OZ 1LIBRA	UNIDAD	5	55.00	324.50
23	41103206	CAJA DE CHOCOLATE EN TABLA 60/1	UNIDAD	50	110.00	6,490.00
24	41103206	PAQUETES DE PLATICOS DE PICADERA 12/1	UNIDAD	70	295.00	24,367.00
25	52151501	CAJA DE VASOS DE CARTON #7 20/1	UNIDAD	5	585.00	3,393.00
26	14121503	CAJA DE VASOS DE CARTON #4 20/1	UNIDAD	100	55.00	6,490.00
27	14121503	CAJA DE VASOS DE CARTON #10 20/1	UNIDAD	10	2,250.00	26,550.00
28	14121503	CAJAS DE ESPIRALES DE 1/2 100/1	UNIDAD	10	2,150.00	25,370.00
29	14121503	FARDOS DE SERVILLETAS NORMALES 50/1	UNIDAD	3	2,950.00	10,443.00
30	14121503	FARDOS DE SERVILLETAS 1X50	UNIDAD	160	82.00	15,481.60
31	31181601	FARDO DE FUNDAS 28X55 100/1	UNIDAD	20	125.00	2,950.00
32	31181601	FARDO DE FUNDAS 11X17 100/1	UNIDAD	30	550.00	19,470.00
33	30102315	CAJA CUBIERTOS PLASTICOS 24/1	UNIDAD	30	90.00	3,186.00
34	30102315	CAJA CUCHARAS PLASTICAS 24/1	UNIDAD	3	1,250.00	4,425.00
35	23153012	ATOMIZADOR PARA AGUA	UNIDAD	4	1,250.00	5,900.00
36	53131627	DESINFECTANTES 2.25 GL 8.5	UNIDAD	15	70.00	1,239.00
37	3016170	ORINAL PANTALLAS	UNIDAD	4	290.00	1,368.80
38	12141901	GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO	UNIDAD	24	198.00	5,607.36
39	42241811	Faja para trabajos pesado L	UNIDAD	20	395.00	9,322.00
40	42241811	Faja para trabajo pesado M	UNIDAD	8	695.00	6,560.80
41	42132203	GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA	UNIDAD	8	695.00	6,560.80
1		334,929.00	18		395,157.72	

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	1,443.00	31 de marzo de 2022

  
 Lic. Daniel Reynoso  
 Encargado de Compras



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





Procesos

Contratos

Proveedores

Otras herramientas

Menú

Ir a

Buscar...

Id de página: 10004351 Ayuda ?

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

Adjudicada  
REF: TESORERÍA NACIONAL-  
DAF-CM-2022-0009

Volver

Opciones

## Compras Menores

## Presentación de ofertas

UR: Servicios Generales  
Equipo: CM / 4/3/2022 14:09  
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)  
Georgetown, La Paz, Manaus,  
San Juan)00 : 00 : 00  
HORAS MINS SEG





- Adjunto de Composición Accionaria Actualizada
- Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea 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 (23965)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)	Interesados (9)
 <b>LUIS ENRIQUE FRIAS</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00116733635	Phone: 809-368-9602		Sí	-
 <b>JUAN CARLOS PAULINO ALMONTE / PL BUFFET</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 04900626831	Phone: 809-507-9614		Sí	-
 <b>QUERY RODRIGUEZ</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 02300153257	Phone: 809-714-7798		Sí	-
 <b>CLAUDIO RAFAEL ACOSTA</b>	Phone: 809-495-5006		-	-

**LISTADO DE PARTICIPANTES PROCESO COMPRA MENORES TN-  
DAF-CM-2022-0009**

- 1-Einar Inversiones, EIRL
- 2-Suministros Guipak, SRL
- 3-Supligensa, SRL
- 4-GTG Industrial, SRL
- 5-Brothers RSR Supply Offices, SRL
- 6-Ofisol Suministros y Servicios, EIRL



**Lic. Daniel Reynoso**  
Encargo De Compras



TESORERÍA NACIONAL

**ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION**

**PROCESO DE COMPRAS MENORES**

DCC-Acta No. 0009-2022

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 (18) del mes de marzo del año 2022 y cumplido el plazo fijado para la recepción de ofertas del proceso de Compra Menor No. **TN-DAF-CM-2022-0009: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.** Accedemos al cierre de la recepción de ofertas, certificando que hemos invitado a los oferentes: **LUIS ENRIQUE FRIAS, JUAN CALOS PAULINO ALMONTE/PL BUFFET, GUERY RODRIGUEZ,** Hemos recibido la propuesta que se detalla a continuación:

DESCRIPCION DEL PROCESO	Einar Inversiones, EIRL	Suministros Guipak, SRL	Supligensa, SRL	GTG Industrial, SRL	Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	Brothers RSR Supply Offices, SRL
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	595,994.40	334,971.35	544,372.94	395,157.72	587,606.96	49,235.5

Hemos adjudicado, a el proveedor **GTG Industrial, SRL,** la adquisición de materiales de limpieza para uso de la institución, por el monto de **RD\$ 395,157.72.** de acuerdo con la comunicación y correo enviado por el Encargado de Almacén, donde nos explica que luego de haber analizado las ofertas, este proveedor cumplió con las muestras y la mejor calidad de las mismas, al tiempo que certifica, que esta propuesta cumple con los requerimientos técnicos conforme a los criterios establecidos en la ficha técnica, por la Institución.

Hemos descalificado a **Einar Inversiones, EIRL,** porque a pesar de haber cumplido con las muestras y los requisitos establecidos en la ficha técnica, este proveedor cotizo un monto superior al oferente que resultó ganador.

Hemos descalificado a **Suministros Guipak, SRL,** porque no cumplió con la calidad requerida en las muestras, al tiempo que certifica, que esta propuesta no cumple con los requerimientos técnicos conforme a los criterios establecidos en la ficha técnica, por la Institución.

Hemos descalificado a **Ofisol Suministros y Servicios, EIRL y Supligensa, SRL**, porque no cumplieron con las muestras requeridas, al tiempo que certifica, que estas propuestas no cumplen con los requerimientos técnicos conforme a los criterios establecidos en la ficha técnica, por la Institución.

Hemos descalificado a **Brothers RSR Supply Offices, SRL**, porque solamente cotizó algunos ítems de los requeridos, por lo cual, este proveedor no cumplió con el criterio de evaluación en el que especifica que la adjudicación se realizará por el lote completo, al tiempo que certifica, que esta propuesta no cumple con los requerimientos técnicos establecidos en la ficha técnica, por la Institución.



Licda. Celeste Bautista  
Directora Administrativa y Financiera





HACIENDA

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	21	03	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG164787557468944xIA

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL  
 Proceso : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.  
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2022-00063  
 Monto Total Proceso : 395,157.72  
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2022, aprobado por Ley No. 345-21 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 2022
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	27,760.00
2.3.3.2.01	Papel y cartón	80,794.60
2.3.5.5.01	Plástico	32,981.00
2.3.6.2.02	Productos de loza	5,607.36
2.3.6.3.04	Herramientas menores	1,239.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorios	1,368.80
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	9,322.00
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	213,952.88
2.3.9.3.01	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	15,642.08
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	6,490.00
Total		395,157.72

El monto de : \*\*Trescientos noventa y cinco mil ciento cincuenta y siete con 72/100 (395,157.72)

Número de Compromiso 2022.0205.01.0008.566-Versión 1	Fecha de Compromiso 21/03/2022	Monto de Compromiso 395,157.72
---	-----------------------------------	-----------------------------------

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1646679403610bsftH



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/RP1647875591774ad7bEH0ylo>



**HACIENDA**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2022

Fecha :	21	03	2022
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG164787557468944xIA

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL  
Proceso : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.  
No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2022-00063  
Monto Total Proceso : 395,157.72  
Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2022, aprobado por Ley No. 345-21 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.: EG1646679403610bsftH



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/RP1647875591774ad7bEHOylo>





No. EXPEDIENTE  
**TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2022-0009**

Fecha de emisión: 21/3/2022

**Tesorería Nacional**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TESORERÍA NACIONAL-2022-00063**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre comercial: **GTG Industrial, SRL**

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

Teléfono: **809-534-4140**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **395,157.72**

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	47131805	FARDO DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 12/1	20.00	UD	975.00	19,500.00		3,510.00	0.00	23,010.00
2	47131805	FARDO DE PAPEL TOALLA EN ROLLO 6/1	65.00	UD	650.00	42,250.00		7,605.00	0.00	49,855.00
3	47131805	BRILLO DOBLE CARA	36.00	UD	15.00	540.00		97.20	0.00	637.20
4	47131805	GALONES DE JAVON LIQUIDOS	45.00	UD	90.00	4,050.00		729.00	0.00	4,779.00
5	47131805	GALONES DE LAVA PLATO LIQUIDO	7.00	UD	128.00	896.00		161.28	0.00	1,057.28
6	41103206	AMBIENTADOR SPRAY DE 8 OZ	60.00	UD	80.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
7	41103206	PIEDRA DE ALCANFOR PARA INODORO	200.00	UD	41.00	8,200.00		1,476.00	0.00	9,676.00
8	41103206	VELONES AROMATICOS	70.00	UD	295.00	20,650.00		3,717.00	0.00	24,367.00
9	41103206	DESINFECTANTE DIFERENTES FRAGANCIAS 354G	65.00	UD	240.00	15,600.00		2,808.00	0.00	18,408.00
10	41103206	PIEDRA PARA TANQUE DE INNODORO AZUL	30.00	UD	130.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
11	47131501	ROLLO DE LANILLA PLANCA Y AZUL	4.00	UD	1,395.00	5,580.00		1,004.40	0.00	6,584.40
12	41103206	PINITOS DE OLOR	50.00	UD	89.00	4,450.00		801.00	0.00	5,251.00
13	47131803	DESINFECTANTES LIQUIDO	50.00	UD	220.00	11,000.00		1,980.00	0.00	12,980.00
14	41103206	AMBIENTADOR DIFERENTES OLORES	24.00	UD	395.00	9,480.00		1,706.40	0.00	11,186.40

**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
15	47131618	SUAPE GRANDE	5.00	UD	195.00	975.00		175.50	0.00	1,150.50
16	41103206	PLUMINGS SCENTED	36.00	UD	245.00	8,820.00		1,587.60	0.00	10,407.60
17	47131706	APARATO PARA PLUMINGS	12.00	UD	225.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00
18	47131803	SACO DE ACE	1.00	UD	1,050.00	1,050.00		189.00	0.00	1,239.00
19	47131604	ESCOBA ABANICO	12.00	UD	275.00	3,300.00		594.00	0.00	3,894.00
20	47121702	ZAFACONES GRANDE 34X23X38	12.00	UD	650.00	7,800.00		1,404.00	0.00	9,204.00
21	47131605	CEPILLO DE PARED	5.00	UD	55.00	275.00		49.50	0.00	324.50
22	41103206	desinfectante blanqueador	50.00	UD	110.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00
23	50201706	CREMA PARA CAFE 22 OZ 1LIBRA	70.00	MES	295.00	20,650.00		3,717.00	0.00	24,367.00
24	50201706	CAJA DE CHOCOLATE EN TABLA 60/1	5.00	UD	585.00	2,925.00		468.00	0.00	3,393.00
25	52151501	PAQUETES DE PLATICOS DE PICADERA 12/1	100.00	MES	55.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00
26	14121503	CAJA DE VASOS DE CARTON #7 20/1	10.00	UD	2,250.00	22,500.00		4,050.00	0.00	26,550.00
27	14121503	CAJA DE VASOS DE CARTON #4 20/1	10.00	UD	2,150.00	21,500.00		3,870.00	0.00	25,370.00
28	14121503	CAJA DE VASOS DE CARTON #10 20/1	3.00	UD	2,950.00	8,850.00		1,593.00	0.00	10,443.00
29	14121503	FARDOS DE SERVILLETAS NORMALES 50/1	160.00	UD	82.00	13,120.00		2,361.60	0.00	15,481.60
30	14121503	FARDOS DE SERVILLETAS 1X50	20.00	UD	125.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
31	31181601	FARDO DE FUNDAS 28X55 100/1	30.00	UD	550.00	16,500.00		2,970.00	0.00	19,470.00
32	31181601	FARDO DE FUNDAS	30.00	UD	90.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00



**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
		11X17 100/1								
33	30102315	CAJA CUBIERTOS PLASTICOS 24/1	3.00	UD	1,250.00	3,750.00		675.00	0.00	4,425.00
34	30102315	CAJA CUCHARAS PLASTICAS 24/1	4.00	UD	1,250.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
35	23153012	ATOMIZADOR PARA AGUA	15.00	UD	70.00	1,050.00		189.00	0.00	1,239.00
36	53131627	DESINFECTANTES 2.25 GL 8.5	4.00	UD	290.00	1,160.00		208.80	0.00	1,368.80
37	30161706	ORINAL PANTALLAS	24.00	UD	198.00	4,752.00		855.36	0.00	5,607.36
38	12141901	GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO	20.00	UD	395.00	7,900.00		1,422.00	0.00	9,322.00
40	42241811	Faja para trabajos pesado L	8.00	UD	695.00	5,560.00		1,000.80	0.00	6,560.80
41	42241811	Faja para trabajo pesado M	8.00	UD	695.00	5,560.00		1,000.80	0.00	6,560.80
42	42132203	GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA	24.00	UD	89.00	2,136.00		384.48	0.00	2,520.48

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>334,929.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	60,228.72
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>395,157.72</b>

Observaciones:



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido



Firma



Nombre y Apellido

## Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
28	CAJA DE VASOS DE CARTON #10 20/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
27	CAJA DE VASOS DE CARTON #4 20/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
29	FARDOS DE SERVILLETAS NORMALES 50/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	160.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
31	FARDO DE FUNDAS 28X55 100/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
30	FARDOS DE SERVILLETAS 1X50	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
23	CREMA PARA CAFE 22 OZ 1LIBRA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	70.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
22	desinfectante blanqueador	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
24	CAJA DE CHOCOLATE EN TABLA 60/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
26	CAJA DE VASOS DE CARTON #7 20/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
25	PAQUETES DE PLATICOS DE PICADERA 12/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	100.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
38	GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
37	ORINAL PANTALLAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
40	Faja para trabajos pesado L	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	8.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
42	GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	21/3/2022 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
41	Faja para trabajo pesado M	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	8.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
33	CAJA CUBIERTOS PLASTICOS 24/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
32	FARDO DE FUNDAS 11X17 100/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
34	CAJA CUCCHARAS PLASTICAS 24/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
36	DESINFECTANTES 2.25 GL 8.5	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
35	ATOMIZADOR PARA AGUA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
21	CEPILLO DE PARED	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
7	PIEDRA DE ALCANFOR PARA INODORO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	200.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
6	AMBIENTADOR SPRAY DE 8 OZ	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
8	VELONES AROMATICOS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	70.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
10	PIEDRA PARA TANQUE DE INNODORO AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
9	DESINFECTANTE DIFERENTES FRAGANCIAS 354G	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	65.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
2	FARDO DE PAPEL TOALLA EN ROLLO 6/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	65.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
1	FARDO DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 12/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	21/3/2022 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
3	BRILLO DOBLE CARA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	36.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
5	GALONES DE LAVA PLATO LIQUIDO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	7.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
4	GALONES DE JAVON LIQUIDOS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	45.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
17	APARATO PARA PLUMINGS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
16	PLUMINGS SCENTED	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	36.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
18	SACO DE ACE	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
20	ZAFACONES GRANDE 34X23X38	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
19	ESCOBA ABANICO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
12	PINITOS DE OLOR	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
11	ROLLO DE LANILLA PLANCA Y AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
13	DESINFECTANTES LIQUIDO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
15	SUAPE GRANDE	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.
14	AMBIENTADOR DIFERENTES OLORES	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	21/3/2022 4:00:00 p.m.



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

## Especificaciones/Ficha Técnica/Pliego de Condiciones

### ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.

DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD
FALDO DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 12/1	FALDO	20
FALDO DE PAPEL TUALLA EN ROLLO JUMBO 6/1	FALDO	65
PARES DE GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA	PARES	24
BRILLO MULTIUSO DOBLE CARA	UNIDAD	36
JABON LIQUIDO	GALON	45
LAVA PLATOS LIQUIDO	GALON	7
VASOS DE CARTON #7 25/1	CAJA	10
VASOS DE CARTON #10 25/1	CAJA	3
VASOS DE CARTON #04 25/1	CAJA	10
AMBIENTADOR SPRAY DE 8 OZ	UNIDAD	60
PIEDRAS DE ALCANFOR PARA INODORO	UNIDAD	200
VELONES AROMATICOS	UNIDAD	70
DESINFECTANTES DIFERENTES FRAGANCIAS 354G	UNIDAD	65
FALDO DE SERVILLETAS NORMALES 500/1	FALDO	160
FALDO DE SERVILLETAS 1X50	FALDO	20
PIEDRA PARA TANQUE DE INODORO AZUL	UNIDAD	30
BLANQUEADOR TRIPLE ACCION 128 OZ	GALON	50
ROLLO DE LANILLA BLANCA Y AZUL	ROLLO	4
FALDOS DE FUNDAS 28X55, 100/1	FALDO	30
FALDOS DE FUNDAS 11X17, 100/1	FALDO	30
PINITOS DE OLOR	UNIDAD	50
ATOMIZADOR PARA AGUA	UNIDAD	15
ORINAL PANTALLAS DESODORANTE	UNIDAD	24
DESINFECTANTE 2.25 GL, 8.5 LITROS FRAGANCIA LAVANDA	UNIDAD	4
ALCOHOL ISOPROPILICO	GALON	20
DESINFECTANTES LIQUIDO	GALON	50
AMBIENTADOR AUTOMATICO SPRAY DIFERENTES OLORES	UNIDAD	24
CREMA PARA CAFE DE 22 OZ (1 LIB) 624 GR	UNIDAD	70
CHOCOLATE 60/1 EN TABLETAS	CAJA	5
SUAPE GRANDE	UNIDAD	5





Gobierno de la  
República Dominicana

TESORERÍA NACIONAL

PLUMINGS SCENTED OIL	UNIDAD	36
APARATO PARA PLUMINGS	UNIDAD	12
CAJAS DE CUBIERTOS PLASTICO 24/1	CAJA	3
CAJAS DE CUCHARA PLASTICAS 24/1	CAJA	4
SACO DE ACE	UNIDAD	1
PLATICOS DE PICADERA 12/1	UNIDAD	100
ESCOBAS ABANICO	UNIDAD	12
ZAFACONES GRANDES 34X23X38	UNIDAD	12
CEPILLO DE PARED	UNIDAD	5
FAJAS PARA EL TRABAJO PESADO (L)	UNIDAD	8
FAJAS PARA EL TRABAJO PESADO (M)	UNIDAD	8



CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACION

### CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACION

1. La Evaluación Técnica se basa en el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE con las especificaciones técnicas y Términos de Adquisición.
2. La adjudicación se realizará por lotes completo.
3. Los oferentes deben presentar las ofertas por todos los artículos contenidos en el lote.
4. Se debe especificar la marca de los productos ofertados, no se adjudicará productos sin marca.
5. Se requiere enviar muestra a la institución de lo requerido en el periodo de presentación de oferta.
6. Se tomará en cuenta el registro de satisfacción de consumo al momento de la evaluación de los productos.
7. 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.
8. 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](mailto:DPerdomo@tesoreria.gov.do)

809-682-3033 EXT 2240 Y 2216



Lic. Celeste Bautista Lara  
Director Administrativo y Financiero



## INFORME FINAL

### ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.

En fecha **21/3/2022**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0009**, denominado **ADQUISICIÓN DE MATERIALES 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
1	Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	2022-0009		97.000000
2	Brothers RSR Supply Offices, SRL	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0009		5.000000
3	GTG Industrial, SRL	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0009		100.000000
4	Supligensa, SRL	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0009		85.000000
5	Suministros Guipak, SRL	GUIPAK- TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0009		83.000000
6	Einar Inversiones, EIRL	Einar Inversiones, EIRL_EXT		80.000000

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

**TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0009**

- a) Ofisol Suministros y Servicios, EIRL
- b) Brothers RSR Supply Offices, SRL
- c) GTG Industrial, SRL
- d) Supligensa, SRL
- e) Suministros Guipak, SRL
- f) Einar Inversiones, EIRL

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

- a) -

