

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	03	06	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1654263586584cL8jb

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL

Proceso : ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION.

No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0018

Monto Total Proceso : 170,750.00

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 :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2022
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	93,880.80
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	547.28
2.3.9.2.01	Utiles y materiales de escritorio, oficina e informática	57,009.75
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	1,718.08
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	47.20
Total		153,203.11

El monto de : **Ciento cincuenta y tres mil doscientos tres con 11/100 (153,203.11)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2022.0205.01.0008.1325-Versión 6	03/06/2022	153,203.11



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/RP1654864579877Nw8H059Dq2>





30 de junio 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-0018

Objeto de la compra: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION

Rubro: MATERIALES GASTABLES DE OFICINA

Planificada: Sí

**Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44121613	saca grapas	UNIDAD	10	27.15	320.37
2	44121802	corrector liquido tipo lapiz	UNIDAD	15	20.7	366.39
3	44121802	corrector liquido tipo brocha	UNIDAD	15	28	495.60
4	31201610	pegamento de cianocrilato	UNIDAD	15	148.3	2,624.91
5	31201610	pegamento uhu gel	UNIDAD	10	37	436.60
6	44122003	carpetas de 3 hoyos de 5 pg	UNIDAD	12	590.5	8,361.48
7	44122011	caja de Folders de colores 100/1	UNIDAD	10	554.85	6,547.23
8	14111530	NOTA DE PAPEL AUTO ADHESIVO, 1½ X 1½ (POST IT, 4/1)	UNIDAD	20	73.25	1,728.70
9	14111530	PAPEL AUTO ADHESIVO, DE COLORES 3X5, (4/1, POST -IT GDE)	UNIDAD	20	48.45	1,143.42
10	41111604	REGLAS DE MEDIR DE 30 CM	UNIDAD	5	8	47.20
11	44121618	Tijeras de oficina	UNIDAD	10	43.95	518.61
12	31201512	Cinta transparente G	UNIDAD	8	91.75	866.12
13	44121605	Dispensadores de cinta DE 3/4	UNIDAD	5	156.3	922.17
14	31201512	Cinta transparente DE 3/4	UNIDAD	40	143.95	6,794.44
15	44121701	Caja de Bolígrafos 12/1	UNIDAD	40	69.3	2,772.00
16	44122002	farde de cover para encuadernar 50/1	UNIDAD	8	344	3,247.36
17	44111901	tabla de apoyo transparente con clips	UNIDAD	4	193.2	911.90
18	44112001	libretas ralladas amarillas 5x8	UNIDAD	30	21.65	766.41
19	44112001	libretas ralladas amarillas 8 1/2 x11	UNIDAD	125	39.3	5,796.75
20	44101707	grapadora grandes	UNIDAD	8	193.2	1,823.81
21	44122101	cajas de bandas de gomas	UNIDAD	20	26.25	619.50

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

22	44101716	perforadora de tres hoyos	UNIDAD	4	358.45	1,691.88
23	44122027	ORGANIZADOR DE ARCHIVO ACORDEON DE 26 BOLSILLOS	UNIDAD	10	699.5	8,254.10
24	12181501	cera para humedecer los dedos	UNIDAD	12	38.65	547.28
25	26111702	Pares de Pilas alcalinas AAA	UNIDAD	10	60	708.00
26	26111702	Pares de Pilas alcalinas AA	UNIDAD	20	42.8	1,010.08
27	14111507	RESMA DE PAPEL BOND 8½ X 11	UNIDAD	300	265.2	93,880.80
1		170,750.00	18		153,203.11	

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
27	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	666	30 de junio de 2022


 Lic. Daniel Reynoso
 Encargado de Compras



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





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

Adjudicada
REF: TESORERIA NACIONAL-
DAF-CM-2022-0018

Volver

Opciones

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR: Servicios Generales
Equipo: CM / 2/6/2022 15:17
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

00 : 00 : 00
HORAS MINS SEG

- 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 (16974)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)	Interesados (6)
 <p>LUIS AMERICO REYES LEON REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 03103932244</p>	Phone: 809-724-7773		Sí	-
 <p>CLAUDIO RAFAEL ACOSTA LOPEZ REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00100832146</p>	Phone: 809-495-5006		Sí	-
 <p>LUIS ENRIQUE FRIAS REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00116733635</p>	Phone: 809-368-9602		Sí	-
 <p>BRANDED MANAGEMENT AGENCY, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131009972</p>	Phone: 809-482-2872		-	-
 <p>Consorcio Equipos Estancias Infantiles 2014 REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 124420220</p>	Phone: 809-544-3973		-	-



**LISTADO DE PARTICIPANTES PROCESO COMPRA MENORES TN-
DAF-CM-2022-0018**

- 1- Loaz Trading & Consulting, SRL
- 2- Sowe Commercial, E.I.R.L




Lic. Daniel Reynoso
Encargo De Compras



ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION

PROCESO DE COMPRAS MENORES

DCC-Acta No. 0018-2022

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 (09) del mes de junio del año 2022 y cumplido el plazo fijado para la recepción de ofertas del proceso de Compra Menor No. TN-DAF-CM-2022-0018: **ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION.** Accedemos al cierre de la recepción de ofertas, certificando que hemos invitado a los oferentes: **LUIS AMERICO REYES LEON, CLAUDIO RAFAEL ACOSTA LOPEZ, LUIS ENRIQUE FRIAS;** Hemos recibido las propuestas que se detalla a continuación:

DESCRIPCION DEL PROCESO	Loaz Trading & Consulting, SRL	Sowey Comercial, E.I.R.L
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION.	153,203.12	220,139.03

Hemos adjudicado, al proveedor **Loaz Trading & Consulting, SRL,** por el monto de **RD\$ 153,203.12** de acuerdo a la comunicación y correo enviado por la requirente Encargado del Departamento de Servicios Generales, donde nos explica que luego de haber analizado las ofertas, este proveedor cumple con lo establecido en la ficha técnica, en cuanto a menor precio ofertado, muestra, garantía y calidad de lo requerido, el cual certifica que esta propuesta cumplen con los requerimientos técnicos conforme a los criterios establecidos por la Institución.



Licda. Celeste Bautista
Directora Administrativa y Financiera



Especificaciones Técnica

OBJETIVO:

La Tesorería Nacional, en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para el proceso de compra menor: **ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION.**

Este documento constituye la base para la reparación de las ofertas, si el Oferente / Proponente omite suministrar alguna parte de la información requerida en la presente ficha técnica o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su propuesta.

PREPARACION DE COTIZACIONES:

Las cotizaciones deberán ser redactadas en idioma español. Los documentos complementarios y literatura impresa que proporcione el ofertante podrán estar escritos en otro idioma, a condición de que vayan acompañados de una traducción fiel al idioma español, en cuyo caso prevalecerá la traducción para los efectos de la interpretación de la cotización.

PRESENTACION Y CONTENIDO DE LAS COTIZACIONES

Para información adicional llamar al teléfono (809) 682-3033 extensión 2240

Las cotizaciones deben estar firmadas y selladas por el oferente, especificando la validez que se solicita.

Las ofertas deberán ser cargadas al portal transaccional o enviadas físicas a la Tesorería Nacional.

OBLIGATORIO:

LAS COTIZACIONES DEBERAN INCLUIR LA SIGUIENTE INFORMACION:

Forma de pago: Crédito a 30 días

Validez de la cotización: 30 días

Tiempo de entrega: Inmediata

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR POR LOS OFERENTES:

Registro Nacional de Contribuyentes (RNC).

Certificación de pago de sus obligaciones fiscales a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

Certificación de pago a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS)

Registro de Proveedor del Estado (RPE).

El oferente debe proveer documentación que permite evaluar la propuesta técnica de conformidad con los términos de referencia que se especificaran más adelante en el presente documento. Para información adicionales escribir al email: yalmonte@tesoreria.gov.do

CONDICIONES DEL PAGO:

La Entidad Contratante establece la siguiente modalidad de pago: Se realizará un único pago con la presentación de las facturas del servicio adjudicado, entregado y recibido de manera conforme/satisfactoria, con la presentación de la factura con comprobante fiscal gubernamental.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN OFERTA TÉCNICA (80 Ptos)

La Evaluación Técnica se basa en el criterio de PUNTAJE, con las especificaciones técnicas y términos de adquisición.

La adjudicación se realizará por lote completo.

Tiempo de entrega: inmediata.

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 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 a la presente ficha técnica Específica y que hayan sido evaluadas técnicamente como CONFORME, bajo el criterio de mayor puntaje.

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.



Detalle	Puntaje
Oferente con Oferta técnica y muestras de lo requerido.	20 puntos
Oferente con las marcas debidamente registradas y certificadas.	20 puntos
Oferente con mayor garantía y menor tiempo de entrega de los productos ofertados.	20 puntos
Oferente con los productos de mayor volumen solicitado, y con la mejor calidad de estos.	20 puntos

Total: 80 puntos

Evaluación Oferta Económica (20 Ptos)

El Encargado de Compras y Contrataciones evaluará y comparará únicamente las Ofertas que se ajustan sustancialmente a la presente ficha técnica y que hayan sido evaluadas técnicamente como **CONFORME**, bajo el criterio del **MENOR PRECIO y PUNTAJE**.

Se otorgará el puntaje **total de 20 puntos** a todos los Oferentes que hayan clasificado en la etapa de evaluación de la Oferta Técnica y cuyas propuestas económicas se ajustan y no exceden el monto solicitado por **LA TESORERÍA NACIONAL DE LA REPÚBLICA** en el presente proceso.

3.5 Fase de Homologación

Una vez concluida la recepción de los "**Sobres A**", se procederá a la ponderación de la documentación solicitada y a la validación de las ofertas conforme a los términos de referencia requeridos, bajo la modalidad "**CUMPLE/ NO CUMPLE Y PUNTAJE**".

Los Peritos levantarán un informe donde se indicará el cumplimiento o no de la ficha técnica Específica. En el caso de no cumplimiento indicará, de forma individualizada las razones.

Los Peritos emitirán su informe al Encargado de Compras y Contrataciones sobre los resultados de la evaluación de las Propuestas Técnicas "Sobre A", a los fines de la recomendación final.

LOS OFERENTES DEBEN PRESENTAR DOCUMENTOS PARA FINES DE EVALUACION

Serán evaluadas las ofertas que se ajustan sustancialmente al presente Término de Referencia y que hayan sido evaluadas técnicamente como **CONFORME**, bajo el criterio del mejor precio, calidad y marca de lo ofertado.

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



**ESPECIFICACIONES TECNICAS: ADQUISICION DE MATERIALES
GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION.**

CANTIDAD	PRODUCTOS
300	RESMA DE PAPEL BOND 8½ X 11
10	SACA GRAPAS
15	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA
15	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LÁPIZ
15	PEGAMENTOS DE CIANOCRILATO
10	PEGAMENTO EN GEL
12	CERA PARA HUMEDECER DEDOS
12	CARPETAS DE TRES HOYOS DE 5 PULGADAS
10	FOLDERS DE COLORES 100/1 CAJA
20	NOTA DE PAPEL AUTO ADHESIVO, 1½ X 1½ (POST IT, 4/1)
20	PAPEL AUTO ADHESIVO, DE COLORES 3X5, (4/1, POST -IT GDE)
10	BATERIAS ALCALINA AAA
20	BATERIAS ALCALINA AA
05	REGLAS DE MEDIR DE 30 CM
10	TIJERAS DE OFICINA
08	CINTAS DE EMPAQUE TRANSPARENTE ANCHA
05	DISPENSADORES DE CINTA DE 3/4
40	CINTAS TRANSPARENTE DE 3/4 PULG
40	LAPICEROS AZUL 12/1 CAJA
08	FARDO DE COVER PARA ENCUADERNAR 50/1
04	TABLA DE APOYO TRANSPARENTE CON CLIPS
30	LIBRETAS AMARILLAS 5X8 RAYADAS
125	LIBRETAS 8½ X 11 AMARILLAS RAYADAS
08	GRAPADORAS
20	CAJAS DE BANDAS DE GOMA
4	PERFORADORA DE TRES HOYOS
10	ORGANIZADOR DE ARCHIVO ACORDEON DE 26 BOLSILLOS

NOTA: A los participantes en dicho proceso, deben de presentar la muestra de los artículos requeridos, las muestras deben de ser entregadas antes del tiempo de apertura de ofertas, el cual está establecido en el portal transaccional.




CELESTE BAUTISTA LARA
 Directora Administrativa y Financiera


DANIEL REYNOSO
 Enc. De Compras y contrataciones

HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Periodo Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	10	06	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG16548646136930r9Ym

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL
 Proceso : ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION.
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2022-00130
 Monto Total Proceso : 2022.0205.01.0008.1388-Versión 1
 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
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	93,880.80
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	547.28
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	57,009.75
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	1,718.08
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	47.20
Total		153,203.11

El monto de : **Ciento cincuenta y tres mil doscientos tres con 11/100 (153,203.11)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2022.0205.01.0008.1388-Versión 1	10/06/2022	153,203.11

DATOS BENEFICIARIO(S)		
CODIGO BENEFICIARIO	NOMBRE	MONEDA ORIGINAL
132098951	Loaz Trading & Consulting, SRL	153,203.11
Total :		153,203.11

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1654263586584cL8jb



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/RP1654864626620EQ0Ci9zPnu>



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2022

Fecha :	10	06	2022
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG16548646136930r9Ym

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL
Proceso : ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION.
No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2022-00130
Monto Total Proceso : 2022.0205.01.0008.1388-Versión 1
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.:

EG1654263586584cL8jb



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/RP1654864626620EQ0Ci9zPnu>





No. EXPEDIENTE
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0018

Fecha de emisión: 9/6/2022

Tesorería Nacional
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TESORERIA NACIONAL-2022-00130**

Descripción: **ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Loaz Trading & Consulting, SRL**

RNC: **132098951**

Nombre comercial: **Loaz Trading & Consulting, SRL**

Domicilio comercial: **Miguel Angel Báez Díaz , 10127 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-222-3831**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **153,203.11**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

[Handwritten signature]
Doniel Reynoso V

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	44121613	saca grapas	10.00	UD	27.15	271.50		48.87	0.00	320.37
2	44121802	corrector liquido tipo lapiz	15.00	UD	20.70	310.50		55.89	0.00	366.39
3	44121802	corrector liquido tipo brocha	15.00	UD	28.00	420.00		75.60	0.00	495.60
4	31201610	pegamento de cianocrilato	15.00	UD	148.30	2,224.50		400.41	0.00	2,624.91
5	31201610	pegamento uhu gel	10.00	UD	37.00	370.00		66.60	0.00	436.60
6	44122003	carpetas de 3 hoyos de 5 pg	12.00	UD	590.50	7,086.00		1,275.48	0.00	8,361.48
7	44122011	caja de Folders de colores 100/1	10.00	UD	554.85	5,548.50		998.73	0.00	6,547.23
8	14111530	NOTA DE PAPEL AUTO ADHESIVO, 1½ X 1½ (POST IT, 4/1)	20.00	UD	73.25	1,465.00		263.70	0.00	1,728.70
9	14111530	PAPEL AUTO ADHESIVO, DE COLORES 3X5, (4/1, POST -IT GDE)	20.00	UD	48.45	969.00		174.42	0.00	1,143.42
10	41111604	REGLAS DE MEDIR DE 30 CM	5.00	UD	8.00	40.00		7.20	0.00	47.20
11	44121618	Tijeras de oficina	10.00	UD	43.95	439.50		79.11	0.00	518.61
12	31201512	Cinta transparente G	8.00	UD	91.75	734.00		132.12	0.00	866.12
13	44121605	Dispensadores de cinta DE 3/4	5.00	UD	156.30	781.50		140.67	0.00	922.17
14	31201512	Cinta transparente DE 3/4	40.00	UD	143.95	5,758.00		1,036.44	0.00	6,794.44
15	44121701	Caja de Bolígrafos 12/1	40.00	UD	69.30	2,772.00		0.00	0.00	2,772.00
16	44122002	fardo de cover para encuadernar 50/1	8.00	UD	344.00	2,752.00		495.36	0.00	3,247.36
17	44111901	tabla de apoyo transparente con clips	4.00	UD	193.20	772.80		139.10	0.00	911.90
18	44112001	libretas ralladas amarillas 5x8	30.00	UD	21.65	649.50		116.91	0.00	766.41

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
19	44112001	libretas ralladas amarillas 8 1/2 x11	125.00	UD	39.30	4,912.50		884.25	0.00	5,796.75
20	44101707	grapadora grandes	8.00	UD	193.20	1,545.60		278.21	0.00	1,823.81
21	44122101	cajas de bandas de gomas	20.00	UD	26.25	525.00		94.50	0.00	619.50
22	44101716	perforadora de tres hoyos	4.00	UD	358.45	1,433.80		258.08	0.00	1,691.88
23	44122027	ORGANIZADOR DE ARCHIVO ACORDEON DE 26 BOLSILLOS	10.00	UD	699.50	6,995.00		1,259.10	0.00	8,254.10
24	12181501	cera para humedecer los dedos	12.00	UD	38.65	463.80		83.48	0.00	547.28
25	26111702	Pares de Pilas alcalinas AAA	10.00	UD	60.00	600.00		108.00	0.00	708.00
26	26111702	Pares de Pilas alcalinas AA	20.00	UD	42.80	856.00		154.08	0.00	1,010.08
27	14111507	RESMA DE PAPEL BOND 8½ X 11	300.00	UD	265.20	79,560.00		14,320.80	0.00	93,880.80

Subtotal RD\$	130,256.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	22,947.11
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	153,203.11

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Donal Reyes

Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	libretas ralladas amarillas 5x8	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
19	libretas ralladas amarillas 8 1/2 x11	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	125.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
20	grapadora grandes	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	8.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
15	Caja de Bolígrafos 12/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	40.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
16	farde de cover para encuadernar 50/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	8.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
17	tabla de apoyo transparente con clips	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
21	cajas de bandas de gomas	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
25	Pares de Pilas alcalinas AAA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
26	Pares de Pilas alcalinas AA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
27	RESMA DE PAPEL BOND 8½ X 11	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	300.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
22	perforadora de tres hoyos	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
23	ORGANIZADOR DE ARCHIVO ACORDEON DE 26 BOLSILLOS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
24	cera para humedecer los dedos	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
14	Cinta transparente DE 3/4	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	40.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
4	pegamento de cianocrilato	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
5	pegamento uhu gel	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
6	carpetas de 3 hoyos de 5 pg	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
1	saca grapas	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

2	corrector liquido tipo lapiz	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
3	corrector liquido tipo brocha	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
7	caja de Folders de colores 100/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
11	Tijeras de oficina	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
12	Cinta transparente G	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	8.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
13	Dispensadores de cinta DE 3/4	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
8	NOTA DE PAPEL AUTO ADHESIVO, 1½ X 1½ (POST IT, 4/1)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
9	PAPEL AUTO ADHESIVO, DE COLORES 3X5, (4/1, POST -IT GDE)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
10	REGLAS DE MEDIR DE 30 CM	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION.

En fecha **9/6/2022**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0018**, denominado **ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA 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	Sowey Comercial, E.I.R.L	ESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0018SOWEY		80.000000
1	Loaz Trading & Consulting, SRL	PROCESO TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0018		100.000000

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

- a) Loaz Trading & Consulting, SRL
- b) Sowey Comercial, E.I.R.L

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

- a) -



TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0018