

**HACIENDA**

**CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	07	06	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1654616544610qnF3I

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL

Proceso : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.

No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0019

Monto Total Proceso : 268,830.40

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
2.3.3.2.01	Papel y cartón	188,269.00
2.3.5.5.01	Plástico	11,505.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorios	14,809.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	2,950.00
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	7,375.00
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	108,725.20
2.3.9.3.01	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	15,340.00
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	6,018.00
Total		354,991.20

El monto de : \*\*Trescientos cincuenta y cuatro mil novecientos noventa y un con 20/100 (354,991.20)

Número de Preventivo 2022.0205.01.0008.1361-Versión 9	Fecha de Preventivo 07/06/2022	Monto de Preventivo 354,991.20
--	-----------------------------------	-----------------------------------



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/RP1655474499466WJXtltw88x>



## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	07	06	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1654616544610qnF3I

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL  
Proceso : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.  
No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0019  
Monto Total Proceso : 268,830.40  
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/RP1655474499466WJXtltw88x>





SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

30 de junio de 2022

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

Página 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-0019

**Objeto de la compra:** ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.

**Rubro:** ISUMOS DE LIMPIEZA

Planificada: **Sí**

**Detalle pedido**


Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111704	fardo Papel higiénico para dispensador 12/1 jumbo	UNIDAD	50	1,400	82,600.00
2	14111703	fardo Toallas de papel en rollo jumbo 6/1	UNIDAD	30	1,300	46,020.00
3	60122503	caja vasos de carton 7, 20/1	UNIDAD	5	3,200	18,880.00
4	60122503	caja vasos de carton 4, 20/1	UNIDAD	4	2,900	13,688.00
5	60122503	caja vasos de carton 10, 20/1	UNIDAD	3	3,500	12,390.00
6	14111705	paquete de Servilletas normales 500/1	UNIDAD	40	180	8,496.00
7	14111705	paquete de Servilletas 1x50	UNIDAD	70	75	6,195.00
8	53131608	galones de jabón líquidos de mano	UNIDAD	20	290	6,844.00
9	53131608	galones de lavaplatos liquido	UNIDAD	2	300	708.00
10	53131608	galones jabón antibacterial	UNIDAD	5	650	3,835.00
11	53131608	galones de shampoo	UNIDAD	10	290	3,422.00
12	47131816	ambientador spray 8 oz	UNIDAD	40	140	6,608.00
13	47131816	pedra de alcanfor para inodoro	UNIDAD	120	90	12,744.00
14	47131816	velones aromáticos	UNIDAD	80	250	23,600.00
15	47131816	pedra para tanque de inodoro	UNIDAD	20	200	4,720.00
16	47131816	pinitos de olor	UNIDAD	80	90	8,496.00

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

17	47131816	ambientadores diferentes olores	UNIDAD	10	450	5,310.00
18	47131816	ambientadores plumings	UNIDAD	20	350	8,260.00
19	47131803	Desinfectantes diferentes fragancias 354g	UNIDAD	10	250	2,950.00
20	47131803	Desinfectantes 2.25gl, 8.5 litros	UNIDAD	2	395	932.20
21	47131803	Desinfectantes liquido	UNIDAD	60	200	14,160.00
22	47131807	galones Blanqueadores	UNIDAD	20	150	3,540.00
23	47131502	rollos de lanilla blanca y azul	UNIDAD	2	2,900	6,844.00
24	47131618	suape grande	UNIDAD	8	450	4,248.00
25	47131604	Escobas abanicos	UNIDAD	15	250	4,425.00
26	47131502	tuallas de micro fibra multiuso	UNIDAD	1	1,600	1,888.00
27	53121608	fardos de fundas 28x55,100/1	UNIDAD	15	400	7,080.00
28	53121608	fardo de fundas 11x17,100/1	UNIDAD	15	250	4,425.00
29	10191509	Insecticidas	UNIDAD	10	250	2,950.00
30	12352104	alcohol isopropilico	UNIDAD	5	1,250	7,375.00
31	52151644	atomizador de agua	UNIDAD	10	150	1,770.00
32	52151644	paquetes de plato para picadera 12/1	UNIDAD	40	90	4,248.00
33	42131606	cajas de mascarillas	UNIDAD	20	650	15,340.00
1		268,830.40	18		354,991.20	

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
33	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	842	30 de junio de 2022

  
 Lic. Daniel Reynoso  
 Encargado de Compras



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







[Aumentar el contraste](#)



UTC -4 10:17:54  
Tesorería Nacional



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: TESORERIA NACIONAL-  
DAF-CM-2022-0019

Volver

Opciones

**Compras Menores**  
**Presentación de ofertas**  
UR: Servicios Generales  
Equipo: CM / 6/6/2022 08:26  
(UTC -4 horas)(UTC-04:00)  
Georgetown, La Paz, Manaus,  
San Juan)

00 : 00 : 00  
HORAS MINS SEG

- 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 (15473)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)
 <b>Lopez Office Supply, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131251994	Phone: 809-334-3772	-	Sí
 <b>CUS Y ASOCIADOS, EIRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131124102	Phone: 809-937-0637 Fax: 829-766-7789 E-mail: carolinauribe05@gmail.com	-	Sí
 <b>Askar Group, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131135609	Phone: 809-718-6026	-	Sí
 <b>Papelería Aristy Filpo, EIRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130601216	Phone: 809-521-2082	-	-
 <b>KLOETT BUSINESS, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA	Phone: 809-613-1225	-	-

**LISTADO DE PARTICIPANTES PROCESO COMPRA MENORES TN-  
DAF-CM-2022-0019**

- 1- Einar Inversiones, EIRL
- 2- Ocean Beef, EIRL
- 3-GTG Industrial, SRL



Lic. Daniel Reynoso  
Encargo De Compras



**ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION**

**PROCESO DE COMPRAS MENORES**

DCC-Acta No. 0019-2022

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 (16) 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-2022-0019: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.** Accedemos al cierre de la recepción de ofertas, certificando que hemos invitado a los oferentes: **LÓPEZ OFFICE SUPPLY,SRL, CUS Y ASOCIADOSEIRL,ASKAR GROUPSRL;** Hemos recibido la propuesta que se detalla a continuación:

DESCRIPCION DEL PROCESO	Einar Inversiones, EIRL	Ocean Beef, EIRL	GTG Industrial, SRL
Adquisición de 3 deshumidificadores-purificadores de ozono, para ser utilizados en la institución.	351,008.70	166,486.2	276,560.2

Hemos adjudicado, al proveedor, **Einar Inversiones, EIRL** la ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, por el monto de **RD\$ 351,008.70**, 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 **Ocean Beef, EIRL, GTG Industrial, SRL**, porque no cumplieron con lo establecido en la ficha técnica, 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.

  
**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: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.**

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 adicional escribir al email: [fmoreta@tesoreria.gov.do](mailto:fmoreta@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.

Las marcas a presentar deben de tener registro industrial.

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 TESORERIA NACIONAL DE LA REPUBLICA** 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:**

#### **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.**

<b>DESCRIPCION DEL ARTICULO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
FALDO DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 12/1	FALDO	50
FALDO DE PAPEL TUALLA EN ROLLO JUMBO 6/1	FALDO	30
JABON LIQUIDO DE MANOS	GALON	20
LAVA PLATOS LIQUIDO	GALON	02
VASOS DE CARTON #7 25/1	CAJA	05
VASOS DE CARTON #10 25/1	CAJA	03
VASOS DE CARTON #04 25/1	CAJA	04
AMBIENTADOR SPRAY DE 8 OZ	UNIDAD	40
PIEDRAS DE ALCANFOR PARA INODORO	UNIDAD	120
VELONES AROMATICOS	UNIDAD	80
DESINFECTANTES DIFERENTES FRAGANCIAS 354G	UNIDAD	10
PAQUETES DE SERVILLETAS NORMALES 500/1	PAQUETE	40
PAQUETES DE SERVILLETAS 1X50	PAQUETES	70
PIEDRA PARA TANQUE DE INODORO AZUL	UNIDAD	20
BLANQUEADOR TRIPLE ACCION 128 OZ	GALON	20
ROLLO DE LANILLA BLANCA Y AZUL	ROLLO	2
FALDOS DE FUNDAS 28X55, 100/1	FALDO	15
FALDOS DE FUNDAS 11X17, 100/1	FALDO	15
PINITOS DE OLOR	UNIDAD	80
ATOMIZADOR PARA AGUA	UNIDAD	10
DESINFECTANTE 2.25 GL, 8.5 LITROS FRAGANCIA LAVANDA	UNIDAD	02
ALCOHOL ISOPROPILICO	GALON	5
DESINFECTANTES LIQUIDO	GALON	60
AMBIENTADOR AUTOMATICO SPRAY DIFERENTES OLORES	UNIDAD	10
SUAPE GRANDE	UNIDAD	08
PLUMINGS SCENTED OIL	UNIDAD	20
INSERTICIDAS	UNIDAD	10
PAQUETES PLATICOS DE PICADERA 12/1	PAQUETES	40
ESCOBAS ABANICO	UNIDAD	15
GALONES DE JABON ANTIBACTERIAL	GALONES	5
GALONES DE SHAMPOO PARA LAVAR CARROS	GALONES	10
TOALLAS DE MICRO FIBRAS MULTIUSO UTRA SUEVE	UNIDAD	30
MASCARILLAS QUIRURGUCAS	UNIDAD	1000

**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

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	17	06	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1655475076668GsZDG

Capítulo :	0205-MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Capítulo:	01-MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora :	0008-TESORERIA NACIONAL
Proceso :	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
No. Referencia :	TESORERIA NACIONAL-2022-00146
Monto Total Proceso :	2022.0205.01.0008.1514-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
2.3.3.2.01	Papel y cartón	188,269.00
2.3.5.5.01	Plástico	11,505.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorios	14,809.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	2,950.00
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	7,375.00
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	108,725.20
2.3.9.3.01	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	15,340.00
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	6,018.00
Total		354,991.20

El monto de : \*\*Trescientos cincuenta y cuatro mil novecientos noventa y un con 20/100 (354,991.20)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2022.0205.01.0008.1514-Versión 1	17/06/2022	354,991.20

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.:

EG1654616544610qnF3I



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/RP16554751236253RgzfL90sK>



**HACIENDA**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Periodo Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	17	06	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1655475076668GsZDG

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL  
 Proceso : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.  
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2022-00146  
 Monto Total Proceso : 2022.0205.01.0008.1514-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 :

DATOS BENEFICIARIO(S)		
CODIGO BENEFICIARIO	NOMBRE	MONEDA ORIGINAL
132413911	Einar Inversiones, EIRL	354,991.20
<b>Total :</b>		<b>354,991.20</b>



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.:

EG1654616544610qnF3I



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/RP16554751236253RgzfL9OsK>







No. EXPEDIENTE

TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2022-0019

Fecha de emisión: 15/6/2022

## Tesorería Nacional ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TESORERÍA NACIONAL-2022-00146

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

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: **354,991.20**

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	14111704	fardo Papel higiénico para dispensador 12/1 jumbo	50.00	UD	1,400.00	70,000.00		12,600.00	0.00	82,600.00
2	14111703	fardo Toallas de papel en rollo jumbo 6/1	30.00	UD	1,300.00	39,000.00		7,020.00	0.00	46,020.00
3	60122503	caja vasos de carton 7, 20/1	5.00	UD	3,200.00	16,000.00		2,880.00	0.00	18,880.00
4	60122503	caja vasos de carton 4, 20/1	4.00	UD	2,900.00	11,600.00		2,088.00	0.00	13,688.00
5	60122503	caja vasos de carton 10, 20/1	3.00	UD	3,500.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
6	14111705	paquete de Servilletas normales 500/1	40.00	UD	180.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00
7	14111705	paquete de Servilletas 1x50	70.00	UD	75.00	5,250.00		945.00	0.00	6,195.00
1	53131608	galones de jabón líquidos de mano	20.00	UD	290.00	5,800.00		1,044.00	0.00	6,844.00
2	53131608	galones de lavaplatos líquido	2.00	UD	300.00	600.00		108.00	0.00	708.00
3	53131608	galones jabón antibacterial	5.00	UD	650.00	3,250.00		585.00	0.00	3,835.00
4	53131608	galones de shampoo	10.00	UD	290.00	2,900.00		522.00	0.00	3,422.00
1	47131816	ambientador spray 8 oz	40.00	UD	140.00	5,600.00		1,008.00	0.00	6,608.00
2	47131816	pedra de alcanfor para inodoro	120.00	UD	90.00	10,800.00		1,944.00	0.00	12,744.00
3	47131816	velones aromáticos	80.00	UD	250.00	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00
4	47131816	pedra para tanque de inodoro	20.00	UD	200.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
5	47131816	pinitos de olor	80.00	UD	90.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00
6	47131816	ambientadores diferentes olores	10.00	UD	450.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
7	47131816	ambientadores plumings	20.00	UD	350.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00
8	47131803	Desinfectantes diferentes fragancias 354g	10.00	UD	250.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
9	47131803	Desinfectantes 2.25gl, 8.5 litros	2.00	UD	395.00	790.00		142.20	0.00	932.20

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

<p>_____ Firma</p> <p>_____ Nombre y Apellido</p>	 <p>_____ Firma</p> <p>_____ Nombre y Apellido</p>
---	---



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
10	47131803	Desinfectantes liquido	60.00	UD	200.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
11	47131807	galones Blanqueadores	20.00	UD	150.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
12	47131502	rollos de lanilla blanca y azul	2.00	UD	2,900.00	5,800.00		1,044.00	0.00	6,844.00
13	47131618	suape grande	8.00	UD	450.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
14	47131604	Escobas abanicos	15.00	UD	250.00	3,750.00		675.00	0.00	4,425.00
15	47131502	tuallas de micro fibra multiuso	1.00	UD	1,600.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00
1	53121608	fardos de fundas 28x55,100/1	15.00	UD	400.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
2	53121608	fardo de fundas 11x17,100/1	15.00	UD	250.00	3,750.00		675.00	0.00	4,425.00
1	10191509	Insecticidas	10.00	UD	250.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
3	12352104	alcohol isopropilico	5.00	UD	1,250.00	6,250.00		1,125.00	0.00	7,375.00
1	52151644	atomizador de agua	10.00	UD	150.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
2	52151502	paquetes de plato para picadera 12/1	40.00	UD	90.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
1	42131606	cajas de mascarillas	20.00	UD	650.00	13,000.00		2,340.00	0.00	15,340.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>300,840.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	54,151.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>354,991.20</b>

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Daniel Reynoso



Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	rollos de lanilla blanca y azul	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
11	galones Blanqueadores	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
14	Escobas abanicos	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
13	suape grande	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	8.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
8	Desinfectantes diferentes fragancias 354g	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
7	ambientadores plumings	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
10	Desinfectantes liquido	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
9	Desinfectantes 2.25gl, 8.5 litros	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
1	atomizador de agua	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
3	alcohol isopropilico	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
1	cajas de mascarillas	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
2	paquetes de plato para picadera 12/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	40.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
1	fardos de fundas 28x55,100/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
15	tuallas de micro fibra multiuso	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
1	Insecticidas	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
2	fardo de fundas 11x17,100/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
6	ambientadores diferentes olores	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
6	paquete de Servilletas normales 500/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	40.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
5	caja vasos de carton 10, 20/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
1	galones de jabón líquidos de	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/6/2022

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

*[Handwritten signature]*  
Daniel Pizarro D

**Plan de entrega**

	mano			4:00:00 p.m.
7	paquete de Servilletas 1x50	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	70.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
2	fardo Toallas de papel en rollo jumbo 6/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
1	fardo Papel higiénico para dispensador 12/1 jumbo	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
4	caja vasos de carton 4, 20/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
3	caja vasos de carton 7, 20/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
3	velones aromáticos	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	80.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
2	pedra de alcanfor para inodoro	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	120.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
5	pinitos de olor	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	80.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
4	pedra para tanque de inodoro	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
3	galones jabón antibacterial	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
2	galones de lavaplatos liquido	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
1	ambientador spray 8 oz	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	40.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
4	galones de shampoo	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

*Doniel Reynoso*



## INFORME FINAL

### ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.

En fecha **15/6/2022**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0019**, denominado **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA, 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
3	GTG Industrial, SRL	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0019		80.000000
2	Ocean Beef, EIRL	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0019		83.000000
1	Einar Inversiones, EIRL	Einar Inversiones, EIRL_EXT		86.000000

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

- a) Einar Inversiones, EIRL
- b) Ocean Beef, EIRL
- c) GTG Industrial, SRL



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

- a) -

**TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0019**