

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2022

Fecha :	15	07	2022
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :
 No. Documento : EG16579154373624qQOc

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL
 Proceso : ADQUISICIÓN DE. (28) GOMAS, PARA SER USADAS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0025
 Monto Total Proceso : 198,000.00
 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
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	198,000.00
Total		198,000.00

El monto de : **Ciento noventa y ocho mil con 00/100 (198,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2022.0205.01.0008.1747-Versión 2	15/07/2022	198,000.00



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/RP1659122824268W6j6NNccD7>





31 de julio 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-0025

Objeto de la compra: ADQUISICIÓN DE. (28) GOMAS, PARA SER USADAS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN

Rubro: NEUMATICOS


Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25172504	Gomas 185-65R 14	UNIDAD	4	3,516.95	16,600.00
2	25172504	Gomas 195-70R 15	UNIDAD	4	5,508.47	26,000.00
3	25172504	Gomas 185-R 14	UNIDAD	4	5,254.24	24,800.00
4	25172504	Gomas 245/7016	UNIDAD	4	6,059.32	28,600.00
5	25172504	Gomas 245/65 R17	UNIDAD	12	7,203.39	102,000.00
1		167,796.62	18		198,000.00	

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	28	31 de julio de 2022


Lic. Daniel Reynoso
Encargado de Compras



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.


[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Procesos de la Unidad de Compras](#) → [Proceso](#) → **Ver proceso**

 Adjudicada
 REF: TESORERIA NACIONAL-
 DAF-CM-2022-0025

[Volver](#)

 Fiscal Id:
 131251994

Compras Menores
Presentación de ofertas
 UR: Servicios Generales
 Equipo: CM / 15/7/2022 15:45
 (UTC -4 horas) ((UTC-04:00)
 Georgetown, La Paz. Manaus,
 San Juan)

**COMERCIAL
 DNW, SRL**
 REPÚBLICA
 DOMINICANA
 Fiscal Id:
 130938482

 Phone: 809-699-2415
 Fax: 849-852-7916
 E-mail:
 comercialdnw01@gmail.com

Si


**NIXMAIRY
 COMERCIAL,
 SRL**
 REPÚBLICA
 DOMINICANA
 Fiscal Id:
 130820228

Phone: 809-537-7173

Si


**Grupo
 Técnico
 Automotriz
 (KCP), SRL**
 REPÚBLICA
 DOMINICANA
 Fiscal Id:
 130336296

Phone: 809-948-6020


**Inversiones
 Babuloy,
 SRL**
 REPÚBLICA
 DOMINICANA
 Fiscal Id:
 130908117

 Phone: 809-540-6200
 Fax: 829-883-1111
 E-mail:
 inversionesbabuloysrl@gmail.com

 ...

Configuración del presupuesto

[Volver al principio](#)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto	Inversión	
Origen de los recursos	Fuente general	
¿Integración Manual?	<input type="checkbox"/>	
¿SNIP?	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No	
Código SNIP		
Valor total del presupuesto	348,000.00 DOP	
Estado de la integración	Aprobado	
Valor Certificado(s) de Apropriación	198,000.00 DOP	
Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
<input checked="" type="radio"/> 2.3.5.3.01	348,000.00 DOP	198,000.00 DOP


[Configurar](#)

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
-----	-----------------------	---------	-------------------	--------	----------------------

**LISTADO DE PARTICIPANTES PROCESO COMPRA MENORES TN-
DAF-CM-2022-0025**

- 1- Centro de Frenos David, SRL
- 2- Japreys, SRL
- 3- Soldier Electronic Security SES, SRL
- 4-Grupo Genere Báez, SRL
- 5-Supligensa, SRL
- 6-Servipart Luperon, SRL
- 7-Ofimática Dominicana RYL, SRL
- 8-Casa Doña Marcia, Cadoma,SRL
- 9-Octamar Solutions SRL
- 10-Impomas Tecno Global SRL



Lic. Daniel Reynoso
Encargo De Compras



TESORERÍA NACIONAL

ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION

PROCESO DE COMPRAS MENORES

DCC-Acta No. 0025-2022

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Procedimientos de Compras Menores emitido por la Dirección General de Compras y Contrataciones, el día (29) del mes de julio del año 2022 y cumplido el plazo fijado para la recepción de ofertas del proceso de Compra Menor No. TN-DAF-CM-2022-0025: **ADQUISICIÓN DE (28) GOMAS, PARA SER USADAS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN:** Accedemos al cierre de la recepción de ofertas, certificando que hemos invitado a los oferentes: **LÓPEZ OFFICE SUPPLY, SRL, COMERCIAL DNW, SRL, NIX MAIRY COMERCIAL, SRL;** Hemos recibido la propuesta que se detalla a continuación:

DESCRIPCION DEL PROCESO	Impomas Tecno Global SRL	Octamar Solutions SRL	Casa Doña Marcia, Cadoma,SRL	Ofimática Dominicana RYL, SRL	Servipart Luperon, SRL	Supligensa, SRL	Grupo Genere Báez, SRL	Soldier Electronic Security SES, SRL	Japreys, SRL	Centro de Frenos David, SRL.
ADQUISICIÓN DE (28) GOMAS, PARA SER USADAS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN	323,320.00	276,868.78	275,452.78	304,263.00	262,101.60	195,684.12	184,788.00	198,564.59	277,605.29	198,000.00

Hemos adjudicado, al proveedor, **Centro de Frenos David, SRL,** Por el monto de **RD\$ 198,000.00** de acuerdo con la comunicación y correo enviado por el Encargado de transportación, donde nos explica que luego de haber analizado las ofertas, este proveedor cumple con lo establecido en la ficha técnica, en cuanto, a la mejor calidad, las características y garantía de lo requerido, al tiempo que certifica, que esta propuesta cumple 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: **ADQUISICIÓN DE (28) GOMAS, PARA SER USADAS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS 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

CONDICIONES DEL PAGO:

La Entidad Contratante establece la siguiente modalidad de pago: Se realizará un único pago con la presentación de las facturas del bien 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 las ofertados. No se adjudicará sin marca.

Se tomará en cuenta el registro de satisfacción de consumo al momento de la evaluación.

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 tendrá en cuenta los factores económicos y técnicos más favorables para la institución.



Handwritten blue ink initials or a signature, possibly "LQ", located to the right of the text.

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 Comité de Compras y Contrataciones evaluará y comparará únicamente las Ofertas que se ajustan sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Específicas y que hayan sido evaluadas técnicamente como CONFORME, bajo el criterio del CUMPLE / NO CUMPLE y PUNTAJE. Los puntajes serán otorgados atendiendo al valor de la oferta, la mayor puntuación será otorgada al Oferente con la Oferta Económica de menor valor y luego se irá restando 1 punto a cada Oferta.

Detalle	Puntaje
Oferente con Oferta Económica de Menor Valor	20 puntos
Oferente con la 2da Oferta Económica de Menor Valor	19 puntos
Oferente con la 3ra Oferta Económica de Menor Valor	18 puntos
Oferente con la 4ta Oferta Económica de Menor Valor	17 puntos

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 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.



gl

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ADQUISICIÓN DE (28) GOMAS, PARA SER USADAS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.

DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD
GOMA- 185-65R 14	4
GOMA- 195/70R 15	4
GOMA-185R 14	4
GOMA-245/7016	4
GOMA-245/65 R17	12

NOTA: Los participantes en este proceso, deben participar por el lote completo.


CELESTE BAUTISTA LARA
Encargada 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 :	29	07	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1659122969450y7wdj

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 SubCapítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL
 Proceso : ADQUISICIÓN DE. (28) GOMAS, PARA SER USADAS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2022-00189
 Monto Total Proceso : 198,000.00
 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
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	198,000.00
Total		198,000.00

El monto de : **Ciento noventa y ocho mil con 00/100 (198,000.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2022.0205.01.0008.1881-Versión 1	29/07/2022	198,000.00
Beneficiario		
Código	Nombre	Moneda Original
122001085	Centro de Frenos David, SRL	198,000.00
Total		198,000.00



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/RP16591229790612SGbAirrOX>





No. EXPEDIENTE
TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2022-0025

Fecha de emisión: 29/7/2022

Tesorería Nacional
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TESORERÍA NACIONAL-2022-00189**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE. (28) GOMAS, PARA SER USADAS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Centro de Frenos David, SRL**

RNC: **122001085**

Nombre comercial: **Centro de Frenos David, SRL**

Domicilio comercial: **San Antón, 11005 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-4157**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **198,000.00**

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	25172504	gomas 185-65R 14	4.00	MES	3,516.95	14,067.80		2,532.20	0.00	16,600.00
2	25172504	gomas 195-70R 15	4.00	MES	5,508.47	22,033.90		3,966.10	0.00	26,000.00
3	25172504	gomas 185-R 14	4.00	MES	5,254.24	21,016.95		3,783.05	0.00	24,800.00
4	25172504	gomas 245/7016	4.00	MES	6,059.32	24,237.29		4,362.71	0.00	28,600.00
5	25172504	gomas 245/65 R17	12.00	MES	7,203.39	86,440.68		15,559.32	0.00	102,000.00

Subtotal RD\$	167,796.62
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	30,203.38
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	198,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	gomas 245/7016	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	17/8/2022 4:00:00 p.m.
5	gomas 245/65 R17	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	17/8/2022 4:00:00 p.m.
3	gomas 185-R 14	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	17/8/2022 4:00:00 p.m.
1	gomas 185-65R 14	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	17/8/2022 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
2	gomas 195-70R 15	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	17/8/2022 4:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE. (28) GOMAS, PARA SER USADAS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN

En fecha **29/7/2022**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0025**, denominado **ADQUISICIÓN DE. (28) GOMAS, PARA SER USADAS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS 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
10	Impomas Tecno Global SRL	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0025		80.000000
9	Octamar Solutions SRL	TESOTERIA NACIONAL 0025		81.000000
8	Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL	CADOMA- TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0025		82.000000
7	Ofimática Dominicana RYL, SRL	ADQUISICIÓN DE. (28) GOMAS, PARA SER USADAS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN		83.000000
6	Servipart Luperon, SRL	VA_Oferta técnico-económica Servipart Luperon, SRL_TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0025		85.000000

TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0025

5	Supligensa, SRL	TESORERIA NACIONAL-DAF- CM-2022-0025	86.000000
4	Grupo Genere Báez, SRL	TESORERIA NACIONAL-DAF- CM-2022-0025	87.000000
3	Soldier Electronic Security SES, SRL	TESORERIA NACIONAL-DAF- CM-2022-0025	88.000000
2	Japreys, SRL	Japreys, SRL_EXT	90.000000
1	Centro de Frenos David, SRL	Centro de Frenos David, SRL_EXT	100.000000

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

- a) Centro de Frenos David, SRL
- b) Japreys, SRL
- c) Soldier Electronic Security SES, SRL
- d) Grupo Genere Báez, SRL
- e) Supligensa, SRL
- f) Servipart Luperon, SRL
- g) Ofimática Dominicana RYL, SRL
- h) Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL
- i) Octamar Solutions SRL
- j) Impomas Tecno Global SRL

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

- a) -

