

HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	20	09	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1663697435504LITOG

Capítulo :	0205-MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Capítulo:	01-MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora :	0008-TESORERIA NACIONAL
Proceso :	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION.
No. Referencia :	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0035
Monto Total Proceso :	140,963.27
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
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	84,075.00
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	1,057.75
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	52,190.22
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	3,457.40
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	182.90
Total		140,963.27

El monto de : **Ciento cuarenta mil novecientos sesenta y tres con 27/100 (140,963.27)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2022.0205.01.0008.2371-Versión 6	20/09/2022	140,963.27



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/RP1664479427499xnUgauhTil>





30 de septiembre de

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-0035

Objeto de la compra: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION.

Rubro: MATERIALES GASTABLES

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44121613	saca grapas	UNIDAD	10	26.15	308.57
2	44121802	corrector liquido tipo brocha	UNIDAD	10	27.05	319.19
3	31201610	pegamento de cianocrilato	UNIDAD	20	94.50	2,230.19
4	31201610	pegamento uhu gel	UNIDAD	15	88.50	1,566.45
5	44122003	carpetas de 3 hoyos de 2.5 pulgadas	UNIDAD	10	267.50	3,156.50
6	44122011	caja de Folders de colores 100/1	UNIDAD	20	476.25	11,239.50
7	41111604	REGLAS DE MEDIR DE 30 CM	UNIDAD	20	7.75	182.90
8	44121618	Tijeras de oficina	UNIDAD	30	38.65	1,368.21
9	31201512	Cinta transparente ancha	UNIDAD	10	88.65	1,046.07
10	44121605	Dispensadores de cinta de 3/4	UNIDAD	5	151.10	891.49
11	31201512	Cinta transparente de 3/4 pulg	UNIDAD	60	63.10	4,467.48
12	44121701	Caja de lapiceros azul 12/1	UNIDAD	20	80.90	1,618.00
13	44121701	Caja de lapicero negro azul 12/1	UNIDAD	10	80.90	809.00
14	44121701	Caja de felpa azul 12/1	UNIDAD	10	330.30	3,303.00
15	44111901	Tabla de apoyo transparente con clips	UNIDAD	5	179.10	1,056.69
16	44112001	Libretas ralladas amarillas 5x8	UNIDAD	100	21.20	2,501.60
17	44101707	Grapadora	UNIDAD	8	196.25	1,852.60
18	44122101	Cajas de bandas de gomas	UNIDAD	10	25.10	296.18
19	44101716	Perforadora de tres hoyos	UNIDAD	5	346.40	2,043.76
20	44101716	Resaltadores amarillo	UNIDAD	24	24.15	683.93
21	44121503	Cajas de Sobres manila 10*13, 500/1	UNIDAD	2	2,147.60	5,068.34
22	44122104	Cajas de Clips de 50mm, de colores	UNIDAD	10	43.15	509.17
23	44122105	Cajas de clips billeteros de 12mm, de colores	UNIDAD	12	76.00	1,076.16

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

24	44122105	Cajas de clips billeteros de 25mm, de colores	UNIDAD	12	40.30	570.65
25	44122105	Cajas de clips billeteros de 32mm, de colores	UNIDAD	12	60.55	857.39
26	44121708	Cajas de marcadores negro	UNIDAD	5	230.55	1,360.25
27	44121708	Cajas de marcadores rojos	UNIDAD	5	175.00	1,032.50
28	44121708	Marcadores de pizarra mágica	UNIDAD	3	225.35	797.74
29	44121622	Tinta para almohadilla	UNIDAD	5	27.05	159.60
30	12181501	Cera para humedecer los dedos	UNIDAD	24	37.35	1,057.75
31	26111702	Pares de Pilas alcalina AAA	UNIDAD	15	117.20	2,074.44
32	26111702	Pares de Pilas alcalina AA	UNIDAD	10	117.20	1,382.96
33	14111507	RESMA DE PAPEL BOND 8½ X 11	UNIDAD	250	285.00	84,075.00
1		120,334.45	18			140,963.27

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	767.00	30 de septiembre 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-2022-0035

[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) / 15/9/2022 10:07
 (UTC -4 horas)((UTC-04:00)
 Georgetown, La Paz, Manaus,
 San Juan) / 20/9/2022 12:17
 (UTC -4 horas)

 00 : 00 : 00
 HORAS MINS SEG

- Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa
- Adjunto de Certificación de IDECOOP
- Copia Certificada de los Estatutos
- 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
- Registro Nacional de Incorporación
- Copia Certificada de la Última Acta de Elección del Consejo de Administración
- Copia Certificada por el Organismo que lo Faculte a Operar
- Adjunto de los Estatutos Sociales
- Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
- Empresas Asociada
- Declaración institución contratante
- Declaración de no colusión de proveedores (Resolución PNP 05/2019)
- Declaración Original Simple de Beneficiarios Finales
- Declaración Original Simple de Beneficiarios Finales
- Declaración Original Simple de Beneficiarios Finales
- Certificación de impuestos al día (Sociedades Extranjeras)
- Certificación de impuestos al día (Sociedades Extranjeras)
- Documento de Identificación Fiscal (sociedades extranjeras)
- Documento de Identificación Fiscal (sociedades extranjeras)
- Copia del Acta de Elección de Consejo de Administración
- Copia del Acta de Elección de Consejo de Administración
- Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día
- Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día


 Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta Sí No

Proveedores

[Volver al principio](#)

Proveedor (17194)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)	Interesados (14)
LUIS ENRIQUE FRIAS REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00116733635	Phone: 809- 368- 9602		Sí	-
BRANDED MANAGEMENT AGENCY, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131009972	Phone: 809- 482- 2872		Sí	-
LUIS AMERICO	Phone:		Sí	-

**LISTADO DE PARTICIPANTES PROCESO COMPRA MENORES TN-
DAF-CM-2022-0035**

- 1- S&Y Supply, SRL
- 2- Offitek, SRL
- 3- Loaz Trading & Consulting, SRL
- 4- Papelería & Servicios Múltiples Yefel, SRL
- 5- Alimentary Land JAGD, SRL
- 6- Sinergy Electrical Group, SRL
- 7- Variedades RD Los Peña, SRL
- 8- Rayamel Group, SRL
- 9- Brothers RSR Supply Offices, SRL
- 10- Papelería Kimax, SRL




Lic. Daniel Reynoso
Encargo De Compras





ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION

PROCESO DE COMPRAS MENORES

DCC-Acta No. 0035-2022

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 (28) del mes de septiembre del año 2022 y cumplido el plazo fijado para la recepción de ofertas del proceso de Compra Menor No. **TN-DAF-CM-2022-0035: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION.** Accedemos al cierre de la recepción de ofertas, certificando que hemos invitado a los oferentes: **LUIS ENRIQUE FRIAS, BRANDED MANAGEMENT AGENCY, SRL** y **LUIS AMERICO REYES LEON**; Hemos recibido las propuestas que se detalla a continuación:

DESCRIPCION DEL PROCESO	VALOR
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION.	
Papelería & Servicios Múltiples Yefel, SRL	RD\$138,085.92
Loaz Trading & Consulting, SRL	RD\$140,963.25
Sinergy Electrical Group, SRL	RD\$145,279.26
Offitek, SRL	RD\$148,816.86
S&Y Supply, SRL	RD\$154,794.10
Brothers RSR Supply Offices, SRL	RD\$190,793.80
Alimentary Land JAGD, SRL	RD\$254,233.36
Variedades RD Los Peña, SRL	RD\$214,723.42
Rayamel Group, SRL	RD\$179,802.70
Papelería Kimax, SRL	RD\$204,750.80





Hemos adjudicado, al proveedor **Loaz Trading & Consulting, SRL** por el monto de **RD\$140,963.25**, de acuerdo con la comunicación por el requirente Encargado de la División de Servicios Generales, donde nos explica que luego de haber analizado las ofertas, este proveedor reúne todas las condiciones exigidas en las especificaciones de la ficha técnica, en cuanto a Precio, Calidad y Marca de los requeridos, el cual certifica que esta propuesta cumple con los requerimientos técnicos conforme a los criterios de adjudicación.

Hemos descalificado; al proveedor **Offitek, SRL**, a pesar de presentar la oferta no cumplió con los estándares de calidad de la muestra presentada.

Hemos descalificado; a los proveedores **Papelería & Servicios Múltiples Yefel, SRL, Sinergy Electrical Group, SRL, S&Y Supply, SRL, Brotes RSR Supply Offices, SRL, Alimentary Land JAGD, SRL, Variedades RD Los Peña, SRL, Rayamel Group, SRL, Papelería Kimax, SRL**, por tener un mayor valor en la oferta económica y no presentar muestra de lo requerido.


Licda. Celeste Bautista
Encargada 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 INSUMOS DE OFICINA, PARA SER USADOS EN 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.

DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS D OFICINA

PRODUCTOS	CANTIDAD
RESMA DE PAPEL BOND 8½ X 11	250
SACA GRAPAS	10
CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA	10
CAJA DE CLIPS DE COLORES DE 50MM, 10/1	10
PEGAMENTO DE CIANOCRILATO	20
PEGAMENTO UHU EN GEL	15
CERA PARA HUMEDECER DEDOS	24
CARPETAS DE TRES HOYOS DE 2.5 PULGADAS	10
CAJA DE FOLDERS DE COLORES 100/1	20
RESALTADORES AMARILLO	24
BATERIAS ALCALINA AAA	15
BATERIAS ALCALINA AA	10
REGLAS DE MEDIR DE 30 CM	20
TIJERAS DE OFICINA	30
CINTAS DE EMPAQUE TRANSPARENTE ANCHA	10
DISPENSADOR DE CINTA DE ¾	05
CINTAS TRANSPARENTE DE ¾ PULG	60
CAJAS DE LAPICEROS AZUL 12/1	20
CAJAS DE SOBRE MANILA 10X13, 500/1	2



TABLAS DE APOYO TRANSPARENTE CON CLIPS	05
LIBRETAS RAYADAS AMARILLAS 5X8	100
CAJAS DE FELPAS AZUL 12/1	10
GRAPADORAS	08
CAJAS DE BANDAS DE GOMA	10
PERFORADORA DE TRES HOYOS	5
CAJAS DE LAPICEROS NEGRO	10
CAJAS DE CLIPS BILLETARIOS 25mm, DE COLORES 12/1 UNIDAD	12
CAJAS DE CLIPS BILLETARIOS 12mm, DE COLORES 12/1 UNIDAD	12
CAJAS DE CLIPS BILLETARIOS 32mm, DE COLORES 12/1 UNIDAD	12
CAJAS MARCADORES NEGRO 12/1	5
CAJAS MARCADORES ROJOS 12/1	5
MARCADORES DE PIZARRA MAGICA 12/1	3
TINTA PARA ALMOHADILLA	5

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

Credenciales	Cumple	No Cumple
Registro Nacional de Contribuyentes (RNC).		
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales. (ACTUALIZADO).		
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), donde se manifieste que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social. (ACTUALIZADO).		
Registro de Proveedores del Estado (RPE) con documentos legales-administrativos actualizados, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas. (VIGENTE).		
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.		
Los oferentes deben presentar ofertas por todos los artículos contenidos en el lote.		
La adjudicación se realizará por lote completo.		

Para información adicionales escribir al email: Nfermin@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.

Se debe especificar la marca de los productos ofertados. No se adjudicará 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

EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA (20 PTOS)

Se 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.

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 LOS DOCUMENTOS PARA FINES DE EVALUACIÓN

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.

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



CELESTE BAUTISTA LARA
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 :	29	09	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1664479606253mUyyB

Capítulo :	0205-MINISTERIO DE HACIENDA
SubCapítulo:	01-MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora :	0008-TESORERIA NACIONAL
Proceso :	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION.
No. Referencia :	TESORERIA NACIONAL-2022-00249
Monto Total Proceso :	140,963.27
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	84,075.00
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	1,057.75
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	52,190.22
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	3,457.40
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	182.90
Total		140,963.27

El monto de : **Ciento cuarenta mil novecientos sesenta y tres con 27/100 (140,963.27)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2022.0205.01.0008.2461-Versión 1	29/09/2022	140,963.27
Beneficiario		
Código	Nombre	Moneda Original
132098951	Loaz Trading & Consulting, SRL	140,963.27
Total		140,963.27



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/RP1664479620100fitebOcTF1>





No. EXPEDIENTE
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0035

Fecha de emisión: 29/9/2022

Tesorería Nacional
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TESORERIA NACIONAL-2022-00249**

Descripción: **ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER USADOS EN 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: **140,963.27**

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	44121613	saca grapas	10.00	UD	26.15	261.50		47.07	0.00	308.57
2	44121802	corrector liquido tipo brocha	10.00	UD	27.05	270.50		48.69	0.00	319.19
3	31201610	pegamento de cianocrilato	20.00	UD	94.50	1,890.00		340.20	0.00	2,230.20
4	31201610	pegamento uhu gel	15.00	UD	88.50	1,327.50		238.95	0.00	1,566.45
5	44122003	carpetas de 3 hoyos de 2.5 pulgadas	10.00	UD	267.50	2,675.00		481.50	0.00	3,156.50
6	44122011	caja de Folders de colores 100/1	20.00	UD	476.25	9,525.00		1,714.50	0.00	11,239.50
7	41111604	REGLAS DE MEDIR DE 30 CM	20.00	UD	7.75	155.00		27.90	0.00	182.90
8	44121618	Tijeras de oficina	30.00	UD	38.65	1,159.50		208.71	0.00	1,368.21
9	31201512	Cinta transparente ancha	10.00	UD	88.65	886.50		159.57	0.00	1,046.07
10	44121605	Dispensadores de cinta de 3/4	5.00	UD	151.10	755.50		135.99	0.00	891.49
11	31201512	Cinta transparente de 3/4 pulg.	60.00	UD	63.10	3,786.00		681.48	0.00	4,467.48
12	44121701	Caja de lapiceros azul 12/1	20.00	UD	80.90	1,618.00		0.00	0.00	1,618.00
13	44121701	Caja de lapicero negro azul 12/1	10.00	UD	80.90	809.00		0.00	0.00	809.00
14	44121701	Caja de felpa azul 12/1	10.00	UD	330.30	3,303.00		0.00	0.00	3,303.00
15	44111901	Tabla de apoyo transparente con clips	5.00	UD	179.10	895.50		161.19	0.00	1,056.69
16	44112001	Libretas ralladas amarillas 5x8	100.00	UD	21.20	2,120.00		381.60	0.00	2,501.60
17	44101707	Grapadora	8.00	UD	196.25	1,570.00		282.60	0.00	1,852.60
18	44122101	Cajas de bandas de gomas	10.00	UD	25.10	251.00		45.18	0.00	296.18
19	44101716	Perforadora de tres hoyos	5.00	UD	346.40	1,732.00		311.76	0.00	2,043.76
20	44121716	Resaltadores amarillo	24.00	UD	24.15	579.60		104.33	0.00	683.93
21	44121503	Cajas de Sobres manila 10*13,	2.00	UD	2,147.60	4,295.20		773.14	0.00	5,068.34

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
		500/1								
22	44122104	Cajas de Clips de 50mm, de colores	10.00	UD	43.15	431.50		77.67	0.00	509.17
23	44122105	Cajas de clips billeteros de 12mm, de colores	12.00	UD	76.00	912.00		164.16	0.00	1,076.16
24	44122105	Cajas de clips billeteros de 25mm, de colores	12.00	UD	40.30	483.60		87.05	0.00	570.65
25	44122105	Cajas de clips billeteros de 32mm, de colores	12.00	UD	60.55	726.60		130.79	0.00	857.39
26	44121708	Cajas de marcadores negro	5.00	UD	230.55	1,152.75		207.50	0.00	1,360.25
27	44121708	Cajas de marcadores rojos	5.00	UD	175.00	875.00		157.50	0.00	1,032.50
28	44121708	Marcadores de pizarra mágica	3.00	UD	225.35	676.05		121.69	0.00	797.74
29	44121622	Tinta para almohadilla	5.00	UD	27.05	135.25		24.35	0.00	159.60
30	12181501	Cera para humedecer los dedos	24.00	UD	37.35	896.40		161.35	0.00	1,057.75
31	26111702	Pares de Pilas alcalina AAA	15.00	UD	117.20	1,758.00		316.44	0.00	2,074.44
32	26111702	Pares de Pilas alcalina AA	10.00	UD	117.20	1,172.00		210.96	0.00	1,382.96
33	14111507	RESMA DE PAPEL BOND 8½ X 11	250.00	UD	285.00	71,250.00		12,825.00	0.00	84,075.00

Subtotal RDS	120,334.45
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	20,628.82
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	140,963.27

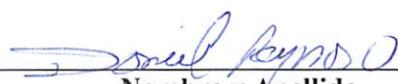
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma



Nombre y Apellido

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
21	Cajas de Sobres manila 10*13, 500/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	14/10/2022 4:00:00 p.m.
20	Resaltadores amarillo	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	14/10/2022 4:00:00 p.m.
23	Cajas de clips billeteros de 12mm, de colores	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	14/10/2022 4:00:00 p.m.
22	Cajas de Clips de 50mm, de colores	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	14/10/2022 4:00:00 p.m.
17	Grapadora	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	8.00	14/10/2022 4:00:00 p.m.
16	Libretas ralladas amarillas 5x8	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	100.00	14/10/2022 4:00:00 p.m.
19	Perforadora de tres hoyos	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	14/10/2022 4:00:00 p.m.
18	Cajas de bandas de gomas	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	14/10/2022 4:00:00 p.m.
29	Tinta para almohadilla	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	14/10/2022 4:00:00 p.m.
28	Marcadores de pizarra mágica	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	14/10/2022 4:00:00 p.m.
31	Pares de Pilas alcalina AAA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	14/10/2022 4:00:00 p.m.
30	Cera para humedecer los dedos	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	14/10/2022 4:00:00 p.m.
25	Cajas de clips billeteros de 32mm, de colores	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	14/10/2022 4:00:00 p.m.
24	Cajas de clips billeteros de 25mm, de colores	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	14/10/2022 4:00:00 p.m.
27	Cajas de marcadores rojos	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	14/10/2022 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
26	Cajas de marcadores negro	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	14/10/2022 4:00:00 p.m.
32	Pares de Pilas alcalina AA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	14/10/2022 4:00:00 p.m.
4	pegamento uhu gel	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	14/10/2022 4:00:00 p.m.
5	carpetas de 3 hoyos de 2.5 pulgadas	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	14/10/2022 4:00:00 p.m.
6	caja de Folders de colores 100/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	14/10/2022 4:00:00 p.m.
3	pegamento de cianocrilato	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	14/10/2022 4:00:00 p.m.
15	Tabla de apoyo transparente con clips	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	14/10/2022 4:00:00 p.m.
1	saca grapas	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	14/10/2022 4:00:00 p.m.
2	corrector liquido tipo brocha	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	14/10/2022 4:00:00 p.m.
7	REGLAS DE MEDIR DE 30 CM	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	14/10/2022 4:00:00 p.m.
12	Caja de lapiceros azul 12/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	14/10/2022 4:00:00 p.m.
13	Caja de lapicero negro azul 12/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	14/10/2022 4:00:00 p.m.
14	Caja de felpa azul 12/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	14/10/2022 4:00:00 p.m.
11	Cinta transparente de 3/4 pulg.	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	14/10/2022 4:00:00 p.m.
8	Tijeras de oficina	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	14/10/2022 4:00:00 p.m.
9	Cinta transparente ancha	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	14/10/2022 4:00:00 p.m.
10	Dispensadores de cinta de 3/4	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	14/10/2022 4:00:00 p.m.
32	Pares de Pilas alcalina AA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	14/10/2022 4:01:00 p.m.
33	RESMA DE PAPEL BOND 8½	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	250.00	14/10/2022 4:01:00 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
	X 11			



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION.

En fecha **29/9/2022**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0035**, denominado **ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER USADOS EN 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
7	Papelería Kimax, SRL	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0035		80.000000
6	Brothers RSR Supply Offices, SRL	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0035		85.000000
9	Rayamel Group, SRL	COTIZACION TESORERIA NACIONAL 2022-0035		75.000000
11	Loaz Trading & Consulting, SRL	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0035		
8	Variedades RD Los Peña, SRL	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0035		78.000000
3	Sinergy Electrical Group, SRL	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0035		92.000000

10	Alimentary Land JAGD, SRL	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0035	73.000000
2	Papelería & Servicios Múltiples Yefel, SRL	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0035	95.000000
1	Loaz Trading & Consulting, SRL	132098951_EXT	100.000000
4	Offitek, SRL	Offitek, SRL_EXT	90.000000
5	S&Y Supply, SRL	S&Y Supply, SRL_EXT	88.000000

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) Loaz Trading & Consulting, SRL
- c) Papelería & Servicios Múltiples Yefel, SRL
- d) Sinergy Electrical Group, SRL
- e) Offitek, SRL
- f) Offitek, SRL
- g) S&Y Supply, SRL
- h) S&Y Supply, SRL
- i) Brothers RSR Supply Offices, SRL
- j) Papelería Kimax, SRL
- k) Variedades RD Los Peña, SRL
- l) Rayamel Group, SRL
- m) Alimentary Land JAGD, SRL
- n) Loaz Trading & Consulting, SRL
- o) Loaz Trading & Consulting, SRL



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

- a) -