

HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	01	11	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1667315852426B6Kj2

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL

Proceso : ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.

No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0043

Monto Total Proceso : 357,496.10

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	168,091.00
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	356.54
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	171,360.76
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	17,254.74
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	433.06
Total		357,496.10

El monto de : **Trescientos cincuenta y siete mil cuatrocientos noventa y seis con 10/100 (357,496.10)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2022.0205.01.0008.2755-Versión 6	01/11/2022	357,496.10



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/RP16685409049009P5DGPUvJY>



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 noviembre de

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-0043

Objeto de la compra: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.

Rubro: INSUMOS 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	21.64	255.35
2	44121802	corrector liquido tipo lápiz	UNIDAD	10	54.63	644.63
3	44121802	corrector liquido tipo brocha	UNIDAD	10	53.69	633.54
4	31201610	pegamento de cianocrilato	UNIDAD	20	63.56	1,500.02
5	31201610	pegamento en Gel	UNIDAD	20	72.46	1,710.06
6	31201610	pegamento en pasta	UNIDAD	20	100	2,360.00
7	44122003	carpetas de 3 hoyos de 5 pulgadas	UNIDAD	20	521.19	12,300.08
8	44122003	carpetas de 3 hoyos de 2.5 pulgadas	UNIDAD	20	220.34	5,200.02
9	44122003	carpetas de 3 hoyos de 1 pulgadas	UNIDAD	20	124.32	2,933.95
10	44122011	Folders de partición verde	UNIDAD	60	96.61	6,839.99
11	44122011	Cajas de Folders de colores 100/1	UNIDAD	40	422.88	19,959.94
12	41111604	Reglas de medir de 30 cm	UNIDAD	5	5	29.50
13	44121618	Tijeras de Oficina	UNIDAD	30	38.77	1,372.46
14	31201512	Cinta transparente ancha	UNIDAD	30	55	1,947.00
15	44121605	Dispensadores de cinta de 3/4	UNIDAD	10	111.53	1,316.05
16	31201512	Cinta transparente de 3/4 pulg.	UNIDAD	60	49.91	3,533.63
17	44121701	Caja de lapiceros azul 12/1	UNIDAD	35	141.9	4,966.50
18	44121701	Caja de Felpa azul 12/1	UNIDAD	10	408	4,080.00
19	44112001	Libretas ralladas amarillas 5x8	UNIDAD	100	15.91	1,877.38
20	44112001	Libretas ralladas amarillas 81/2x11	UNIDAD	80	32.75	3,091.60
21	44101707	Grapadoras	UNIDAD	20	139.3	3,287.48
22	44101716	Cajas de Bandas de Gomas	UNIDAD	60	22.03	1,559.72
23	44101716	Perforadora de tres hoyos	UNIDAD	5	285.59	1,684.98

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.


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



24	44101716	Resaltadores Amarillo	UNIDAD	12	36.19	512.45
25	44101716	Resaltadores Rosado	UNIDAD	40	36.19	1,447.60
26	44101716	Resaltadores Mamey	UNIDAD	12	36.19	434.28
27	44121503	Cajas de Sobres manila 10*13 (500/1)	UNIDAD	2	2,279.66	5,380.00
28	44122104	Cajas de Clips de 50mm, de colores 10/1	UNIDAD	10	19.83	233.99
29	44122104	Cajas de clips billeteros de 12mm, de colores	UNIDAD	30	45.51	1,611.05
30	44122105	Cajas de clips billeteros de 25mm, de colores	UNIDAD	12	23.22	328.80
31	44122105	Cajas de clips billeteros de 32mm, de colores	UNIDAD	12	38.9	550.82
32	44122105	Cajas de Marcadores Negro 12/1	UNIDAD	12	43.5	615.96
33	44121708	Cajas de Marcadores Rojo12/1	UNIDAD	5	500	2,950.00
34	44121708	Papel de notas autoadhesivas 3x5 (4/1, post it gde	UNIDAD	5	500	2,950.00
35	14111530	Papel de notas autoadhesivo 3x3	UNIDAD	20	350.71	8,276.76
36	14111530	Papel de notas autoadhesivo 3x3 (4/1)	UNIDAD	250	26.76	7,894.20
37	14111530	Gomas de Borrarr	UNIDAD	100	325.08	38,359.44
38	60121535	Separadores de carpetas 5/1	UNIDAD	20	17.1	403.56
39	44122010	Cajas de Lápiz de carbón 12/1	UNIDAD	10	30.33	357.89
40	44121706	Post it Banderita 10/1	UNIDAD	60	112	6,720.00
41	44121706	Protectores plásticos de hojas	UNIDAD	50	24.31	1,434.29
42	44122002	Cover para encuadernar	UNIDAD	15	228.81	4,049.94
43	44122002	Cera para humedecer los dedos	UNIDAD	10	355.84	4,198.91
44	12181501	Pares de Pilas alcalina AAA (2/1)	UNIDAD	5	60.43	356.54
45	26111702	Pares de Pilas alcalina AA (2/1)	UNIDAD	40	75.49	3,563.13
46	26111702	Batería Alcalina cuadrada (9V)	UNIDAD	70	75.49	6,235.47
47	26111702	Batería D12	UNIDAD	20	169.49	3,999.96
48	26111702	Batería C2 mediana	UNIDAD	12	108.48	1,536.08
49	26111702	RESMA DE PAPEL 8½ X 11	UNIDAD	15	108.48	1,920.10
50	14111507	RESMA DE PAPEL 8½ X 11	UNIDAD	550	259	168,091.00
1		305,654.93	18			357,496.10

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	2094	30 de noviembre de 2022


 Lic. Daniel Reynoso
 Encargado de Compras

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



Adjudicada
 REF: TESORERIA NACIONAL-
 DAF-CM-2022-0043

[Volver](#)
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

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 (17973)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)	Interesados (6)
 LUIS ENRIQUE FRIAS REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00116733635	Phone: 809-368-9602		Si	-
 BRANDED MANAGEMENT AGENCY, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131009972	Phone: 809-482-2872		Si	-
 LUIS AMERICO REYES LEON REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 03103932244	Phone: 809-724-7773		Si	-
 CLAUDIO RAFAEL ACOSTA	Phone: 809-495-		-	-

**LISTADO DE PARTICIPANTES PROCESO COMPRA MENORES TN-
DAF-CM-2022-0043**

- 1- Offitek, SRL
- 2- Brothers RSR Supply Offices, SRL



Lic. Daniel Reynoso
Encargo De Compras



ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION

PROCESO DE COMPRAS MENORES

DCC-Acta No. 0043-2022

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Procedimiento de Compra menor emitido por la Dirección General de Compras y Contrataciones, el día (14) del mes de noviembre del año 2022 y cumplido el plazo fijado para la recepción de ofertas del proceso de Compra Menor No. **TN-DAF-CM-2022-0043 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS 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** y hemos recibido la propuesta que se detalla a continuación:

Brothers RSR Supply Offices, SRL	RDS382,074.70
Offitek, SRL	RDS357,496.11

Cortésmente, luego de haber verificado la propuesta recibida de los oferentes: **Brothers RSR Supply Offices, SRL Y Offitek, SRL** del Proceso de Compras menor No **TN-DAF-CM-2022-0043, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION;** y actuando como Perito del mismo, entendemos que el Oferente que presenta mejor oferta en cuanto a: Precio y Calidad, según lo especificado en la Ficha Técnica del Pliego de Condiciones del Proceso la cual certifica que la propuesta del oferente **Offitek, SRL,** cumple con los requerimientos técnicos de adjudicación.

OFERENTES	Oferta técnica y muestra de lo requerido	Oferentes con las marcas debidamente registradas y certificada	Oferentes con mayor garantía y menor tiempo de entrega de los productos	Oferente con los productos de mayor volumen solicitado, y con la mejor calidad de estos	Total, Obtenido Oferta económica	puntuación Final
	20 pts	20 pts	20 pts	20 pts	20 pts	100 pts
Offitek, SRL	20	20	20	20	20	100
Brothers RSR Supply Offices, SRL	20	20	20	20	15	95




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 SUMINISTROS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS 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 DE OFICINA

PRODUCTOS	CANTIDAD
RESMA DE PAPEL 8½ X 11	550
SACA GRAPAS	10
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	10
CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA	10
CAJA DE CLIPS DE COLORES DE 30MM, 10/1	10
PEGAMENTO DE CIANOCRILATO	20
PEGAMENTO EN GEL	20
PEGAMENTO EN PASTA	20
CERA PARA HUMEDECER DEDOS	05
CARPETAS DE TRES HOYOS DE 5 PULGADAS	20
CARPETAS DE TRES HOYOS DE 2.5 PULGADAS	20
CARPETAS DE TRES HOYOS DE 1 PULGADAS	20
CAJA DE FOLDERS DE COLORES 100/1	40
POST IT BANDERITA 10/1	50
PAPEL AUTO ADHESIVO DE COLORES 3X5 (4/1), POST IT GDE	20
PAPEL AUTO ADHESIVO DE COLORES 3X3	250
RESALTADORES AMARILLO	12
RESALTADORES ROSADO	40
RESALTADORES MAMEY	12



GOMAS DE BORRAR	20
SEPARADORES DE CARPETAS 5/1	10
BATERIAS ALCALINA 2/1 AAA	40
BATERIAS ALCALINA 2/1 AA	70
BATERIAS ALCALINA CUADRADA DE 9V	20
REGLAS DE MEDIR DE 30 CM	05
TIJERAS DE OFICINA	30
PAPEL ADHESIVO DE COLORES 3X3 (4/1)	100
CINTAS DE EMPAQUE TRANSPARENTE ANCHA	30
DISPENSADOR DE CINTA DE ¾	10
CINTAS TRANSPARENTE DE ¾ PULG	60
CAJAS DE LAPIZ CARBON 12/1	60
COVER PARA ENCUADERNAR 50/1	10
CAJAS DE SOBRE MANILA 10X13, 500/1	02
LIBRETAS RAYADAS AMARILLAS 5X8	100
LIBRETAS RAYADAS AMARILLAS 8 ½*11	80
CAJAS DE FELPAS AZUL 12/1	10
GRAPADORAS	20
CAJAS DE BANDAS DE GOMA	60
FOLDER DE PARTICION VERDE	60
PERFORADORA DE TRES HOYOS	05
CAJAS DE LAPICEROS AZUL 12/1	35
CAJAS DE CLIPS BILLETEROS 25mm, DE COLORES 12/1 UN	12
CAJAS DE CLIPS BILLETEROS 12mm, DE COLORES 12/1 U	12
CAJAS DE CLIPS BILLETEROS 32mm, DE COLORES 12/1 U	12
CAJAS MARCADORES NEGRO 12/1	05
CAJAS MARCADORES ROJO 12/1	05
BATERIA D12	12
BATERIA C1215	15
CAJA DE PAPEL CLIPS GRANDE 50MM 10/1	30
PROTECTORES PLASTICOS DE HOJAS 100/1	15



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 las propuestas, 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 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: 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, lo cual está establecido en el portal transaccional.

CELESTE BAUTISTA LARA
Encargada Administrativa y Financiera



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	15	11	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1668539652203v2KIX

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 SubCapítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL
 Proceso : ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2022-00296
 Monto Total Proceso : 357,496.10
 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	168,091.00
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	356.54
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	171,360.76
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	17,254.74
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	433.06
Total		357,496.10

El monto de : **Trescientos cincuenta y siete mil cuatrocientos noventa y seis con 10/100 (357,496.10)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2022.0205.01.0008.2913-Versión 1	15/11/2022	357,496.10
Beneficiario		
Código	Nombre	Moneda Original
101893931	Offitek, SRL	357,496.10
Total		357,496.10



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/RP1668539665752x6VW8auqp3y>





No. EXPEDIENTE
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0043

Fecha de emisión: 15/11/2022

Tesorería Nacional
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TESORERIA NACIONAL-2022-00296**

Descripción: **ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Offitek, SRL**

RNC: **101893931**

Nombre comercial: **Offitek, SRL**

Domicilio comercial: **Armando Oscar Pacheco, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-5151**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **357,496.10**

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	21.64	216.40		38.95	0.00	255.35
2	44121802	corrector liquido tipo lápiz	10.00	UD	54.63	546.30		98.33	0.00	644.63
3	44121802	corrector liquido tipo brocha	10.00	UD	53.69	536.90		96.64	0.00	633.54
4	31201610	pegamento de cianocrilato	20.00	UD	63.56	1,271.20		228.82	0.00	1,500.02
5	31201610	pegamento en Gel	20.00	UD	72.46	1,449.20		260.86	0.00	1,710.06
6	31201610	pegamento en pasta	20.00	UD	100.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
7	44122003	carpetas de 3 hoyos de 5 pulgadas	20.00	UD	521.19	10,423.80		1,876.28	0.00	12,300.08
8	44122003	carpetas de 3 hoyos de 2.5 pulgadas	20.00	UD	220.34	4,406.80		793.22	0.00	5,200.02
9	44122003	carpetas de 3 hoyos de 1 pulgada	20.00	UD	124.32	2,486.40		447.55	0.00	2,933.95
10	44122011	Folders de partición verde	60.00	UD	96.61	5,796.60		1,043.39	0.00	6,839.99
11	44122011	Cajas de Folders de colores 100/1	40.00	UD	422.88	16,915.20		3,044.74	0.00	19,959.94
12	41111604	Reglas de medir de 30 cm	5.00	UD	5.00	25.00		4.50	0.00	29.50
13	44121618	Tijeras de Oficina	30.00	UD	38.77	1,163.10		209.36	0.00	1,372.46
14	31201512	Cinta transparente ancha	30.00	UD	55.00	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00
15	44121605	Dispensadores de cinta de 3/4	10.00	UD	111.53	1,115.30		200.75	0.00	1,316.05
16	31201512	Cinta transparente de 3/4 pulg.	60.00	UD	49.91	2,994.60		539.03	0.00	3,533.63
17	44121701	Caja de lapiceros azul 12/1	35.00	UD	141.90	4,966.50		0.00	0.00	4,966.50
18	44121701	Caja de Felpa azul 12/1	10.00	UD	408.00	4,080.00		0.00	0.00	4,080.00
19	44112001	Libretas ralladas amarillas 5x8	100.00	UD	15.91	1,591.00		286.38	0.00	1,877.38
20	44112001	Libretas ralladas	80.00	UD	32.75	2,620.00		471.60	0.00	3,091.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]
[Handwritten Name]

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
		amarillas 81/2x11								
21	44101707	Grapadoras	20.00	UD	139.30	2,786.00		501.48	0.00	3,287.48
22	44122101	Cajas de Bandas de Gomas	60.00	UD	22.03	1,321.80		237.92	0.00	1,559.72
23	44101716	Perforadora de tres hoyos	5.00	UD	285.59	1,427.95		257.03	0.00	1,684.98
24	44121716	Resaltadores Amarillo	12.00	UD	36.19	434.28		78.17	0.00	512.45
25	44121716	Resaltadores Rosado	40.00	UD	36.19	1,447.60		0.00	0.00	1,447.60
26	44121716	Resaltadores Mamey	12.00	UD	36.19	434.28		0.00	0.00	434.28
27	44121503	Cajas de Sobres manila 10*13 (500/l)	2.00	UD	2,279.66	4,559.32		820.68	0.00	5,380.00
28	44122104	Cajas de Clips de 30 mm, de colores 10/1	10.00	UD	19.83	198.30		35.69	0.00	233.99
29	44122104	Cajas de Clips de 50mm, de colores 10/1	30.00	UD	45.51	1,365.30		245.75	0.00	1,611.05
30	44122105	Cajas de clips billeteros de 12mm, de colores	12.00	UD	23.22	278.64		50.16	0.00	328.80
31	44122105	Cajas de clips billeteros de 25mm, de colores	12.00	UD	38.90	466.80		84.02	0.00	550.82
32	44122105	Cajas de clips billeteros de 32mm, de colores	12.00	UD	43.50	522.00		93.96	0.00	615.96
33	44121708	Cajas de Marcadores Negro 12/1	5.00	UD	500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
34	44121708	Cajas de Marcadores Rojo 12/1	5.00	UD	500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
35	14111530	Papel de notas autoadhesivas 3x5 (4/1, post it gde)	20.00	UD	350.71	7,014.20		1,262.56	0.00	8,276.76
36	14111530	Papel de notas autoadhesivo 3x3	250.00	UD	26.76	6,690.00		1,204.20	0.00	7,894.20
37	14111530	Papel de notas autoadhesivo 3x3 (4/1)	100.00	UD	325.08	32,508.00		5,851.44	0.00	38,359.44
38	60121535	Gomas de Borrar	20.00	UD	17.10	342.00		61.56	0.00	403.56

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
39	44122010	Separadores de carpetas 5/1	10.00	UD	30.33	303.30		54.59	0.00	357.89
40	44121706	Cajas de Lápiz de carbón 12/1	60.00	UD	112.00	6,720.00		0.00	0.00	6,720.00
41	55121616	Post it Banderita 10/1	50.00	UD	24.31	1,215.50		218.79	0.00	1,434.29
42	44122002	Protectores plásticos de hojas	15.00	UD	228.81	3,432.15		617.79	0.00	4,049.94
43	44122002	Cover para encuadernar	10.00	UD	355.84	3,558.40		640.51	0.00	4,198.91
44	12181501	Cera para humedecer los dedos	5.00	UD	60.43	302.15		54.39	0.00	356.54
45	26111702	Pares de Pilas alcalina AAA (2/1)	40.00	UD	75.49	3,019.60		543.53	0.00	3,563.13
46	26111702	Pares de Pilas alcalina AA (2/1)	70.00	UD	75.49	5,284.30		951.17	0.00	6,235.47
47	26111702	Batería Alcalina cuadrada (9V)	20.00	UD	169.49	3,389.80		610.16	0.00	3,999.96
48	26111702	Batería D12	12.00	UD	108.48	1,301.76		234.32	0.00	1,536.08
49	26111702	Batería C2 mediana	15.00	UD	108.48	1,627.20		292.90	0.00	1,920.10
50	14111507	RESMA DE PAPEL 8½ X 11	550.00	UD	259.00	142,450.00		25,641.00	0.00	168,091.00

Subtotal RD\$	305,654.93
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	51,841.17
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	357,496.10

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.

En fecha **14/11/2022**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0043**, denominado **ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS 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
2	Brothers RSR Supply Offices, SRL	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0043		90.000000
1	Offitek, SRL	Offitek, SRL_EXT		100.000000

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

- a) Offitek, SRL
- b) Brothers RSR Supply Offices, SRL

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

- a) -

