

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	04	03	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG16464117232598A56D

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL  
 Proceso : ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.  
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0008  
 Monto Total Proceso : 325,810.00  
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2022, aprobado por Ley No.345-21, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2022
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	88,500.00
2.3.3.2.01	Papel y cartón	11,092.00
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	145,326.40
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	6,608.00
Total		251,526.40

El monto de : \*\*Doscientos cincuenta y un mil quinientos veintiseis con 40/100 (251,526.40)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2022.0205.01.0008.345-Versión 5	04/03/2022	251,526.40



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/RP1647010263813BtIX6LV4vf>



SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

31 de marzo 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-0008

Objeto de la compra: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.

Rubro: MATERIALES GASTABLES

Planificada: No



**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103105	SACA GRAPAS	UNIDAD	24	25.00	708.00
2	44103105	POSTIN BANDERITAS 12/1	UNIDAD	80	65.00	6,136.00
3	31201610	PEGAMENTO DE CIANOCRILATO	UNIDAD	12	25.00	354.00
4	31201610	PEGAMENTO EN PASTA	UNIDAD	20	130.00	3,068.00
5	44121716	RESALTADORES MAMEY	UNIDAD	36	20.00	849.60.00
6	44121716	RESALTADORES ROSADO	UNIDAD	36	20.00	84,393.60
7	44121716	RESALTADORES AMARILLO	UNIDAD	36	20.00	84,393.60
8	44122003	carpetas de tres hoyos de 2.5 pulgadas	UNIDAD	20	160.00	3,776.00
9	44122003	carpetas de tres hoyos de 5 pulgadas	UNIDAD	20	570.00	13,452.00
10	44103105	PAPEL AUTO ADHESIVO, 1 1/2 X 1 1/2 POSTIN	UNIDAD	80	20.00	1,888.00
11	44103105	PAPEL AUTO ADHESIVO DE COLORES 3X3 4/1	UNIDAD	200	120	28,320.00
12	44103105	PAPEL AUTO ADHESIVO DE COLORES	UNIDAD	50	200.00	11,800.00
13	44103105	REGLAS DE MEDIR DE 30 CM	UNIDAD	10	15.00	177.00
14	44122003	TIJERAS	UNIDAD	24	35.00	991.20
15	31201512	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	UNIDAD	15	80.00	1,416.00
16	31201512	DISPENSADORES DE CINTA DE 3/4	UNIDAD	12	125.00	1,770.00
17	31201512	CINTA TRANSPARENTE 3/4	UNIDAD	60	60.00	4,248.00
18	44103105	FARDO DE COVER PARA ENCUADERNAL 50/1	UNIDAD	8	500.00	4,720.00
19	44121715	LAPICEROS AZUL 12/1	UNIDAD	40	70.00	2,800.00
20	44121715	LAPIZ DE CARBON 12/1	UNIDAD	60	65.00	3,900.00

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

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



21	44122106	alfileres de colores 100/1	UNIDAD	8	200.00	1,888.00
22	14111530	CLIPS DE COLORES 28 M 10/1 PEQUEÑOS	UNIDAD	15	190.00	3,363.00
23	44122003	TABLA DE APOYAR TRANSPARENTE CON CLIPS	UNIDAD	12	280.00	3,964.80
24	44121615	BANDEJA DE ESCRITORIO DE TRES PISOS DE METAL	UNIDAD	24	600.00	16,992.00
25	44121615	GRAPADORAS	UNIDAD	30	270.00	9,558.00
26	14111530	CAJA DE GOMA	UNIDAD	60	18.00	1,274.40
27	44121715	CERA PARA HUMEDECER LOS DEDOS	UNIDAD	12	45.00	637.20
28	44122106	CAJAS DE ESPIRALES DE 1/2 100/1	UNIDAD	6	1,000.00	7,080.00
29	44122106	CAJAS DE ESPIRALES DE 3/8 100/1	UNIDAD	6	1,200.00	8,496.00
30	14111507	RESMA DE PAPEL BOND 81/2X11	UNIDAD	300	250.00	88,500.00
31	14121503	CAJA DE FORDERS DE COLORES 100/1	UNIDAD	10	500.00	5,900.00
32	14121503	LIBRETAS RAYADAS AMARILLAS 5X8	UNIDAD	100	20.00	2,360.00
33	14121503	LIBRETAS RAYADAS AMARILLAS 8 1/2X11	UNIDAD	80	30.00	2,832.00
34	26111703	BATERIAS ALCALINA AAA	UNIDAD	60	40.00	2,832.00
35	26111703	BATERIAS ALCALINA AA	UNIDAD	80	40.00	3,776.00
1		214,180.00	18		251,526.40	

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	1,646.00	31 de marzo 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 11:37:28  
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-2022-0008

[Volver](#)

[Opciones](#)

**Compras Menores**  
**Presentación de ofertas**  
UR: Servicios Generales  
Equipo: CM / 3/3/2022 11:28  
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)  
Georgetown, La Paz, Manaus,  
San Juan)

00 : 00 : 00  
HORAS MINS SEG

- 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 (15897)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)	Interesados (5)
 <b>LUIS ENRIQUE FRIAS</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00116733635	Phone: 809-368-9602		Sí	-
 <b>BRANDED MANAGEMENT AGENCY, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131009972	Phone: 809-482-2872		Sí	-
 <b>LUIS AMERICO REYES LEON</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 03103932244	Phone: 809-724-7773		Sí	-
 <b>CLAUDIO RAFAEL ACOSTA LOPEZ</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00100832146	Phone: 809-495-5006		-	-
 <b>Lopez Office Supply, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131251994	Phone: 809-334-3772		-	-



1 ...

[Expc](#)

### Configuración del presupuesto

[Volver al principio](#)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto Inversión  
Origen de los recursos Fuente general

**LISTADO DE PARTICIPANTES PROCESO COMPRA MENORES TN-**  
**DAF-CM-2022-0008**

- 1- Einar Inversiones, EIRL
- 2- Offitek, SRL
- 3- SoweY Comercial, E.I.R.L
- 4- Rubather Saldos y Remates, SRL
- 5- Brothers RSR Supply Offices, SRL



  
**Lic. Daniel Reynoso**  
Encargo De Compras

**TESORERÍA NACIONAL**  
**ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION**  
**PROCESO DE COMPRAS MENORES**

DCC-Acta No. 0008-2022

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Procedimiento de Compras Menores emitido por la Dirección General de Compras y Contrataciones, el día (09) del mes de marzo del año 2022 y cumplido el plazo fijado para la recepción de ofertas del proceso de Compra Menor No. **TN-DAF-CM-2022-0008: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN**. Accedemos al cierre de la recepción de ofertas, certificando que hemos invitado a los oferentes: **LUIS ENRIQUE FRIAS, BRANDED MANAGEMENT AGENCY, SRL, LUIS AMERICO REYES LEON**. Hemos recibido la propuesta que se detalla a continuación:

DESCRIPCION DEL PROCESO	Einar Inversiones, EIRL	Offitek, SRL	Sowey Comercial, E.I.R.L	Rubather Saldos y Remates, SRL	Brothers RSR Supply Offices, SRL
MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	366,056.06	198,808.72	254,822.54	123,900.00	251,526.40

Hemos adjudicado, a los proveedores **Brothers RSR Supply Offices, SRL**, la adquisición de materiales gastables de oficina para uso de la institución, por el monto de **RD\$ 251,526.40**. 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 **Einar Inversiones, EIRL**, porque a pesar de haber cumplido con las muestras y los requisitos establecidos en la ficha técnica, este proveedor cotizo un monto superior al oferente que resultó ganador, por lo cual, procedemos a descalificar.

Hemos descalificado a **Offitek, SRL**, porque no cumplió con la calidad requerida en las muestras, 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.

Hemos descalificado a **Sowey Comercial, E.I.R.L**, porque no cumplió con las muestras requeridas, 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.



**HACIENDA**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	11	03	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1647010957826ghZAU

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL  
 Proceso : ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.  
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2022-00048  
 Monto Total Proceso : 251,526.40  
 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	88,500.00
2.3.3.2.01	Papel y cartón	11,092.00
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	145,326.40
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	6,608.00
Total		251,526.40

El monto de : \*\*Doscientos cincuenta y un mil quinientos veintiseis con 40/100 (251,526.40)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2022.0205.01.0008.421-Versión 1	11/03/2022	251,526.40



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG16464117232598A56D



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/RP1647011065833ztxIXjQKq9>





No. EXPEDIENTE  
**TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2022-0008**

Fecha de emisión: 11/3/2022

**Tesorería Nacional**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TESORERÍA NACIONAL-2022-00048**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Brothers RSR Supply Offices, SRL**

RNC: **131561502**

Nombre comercial: **Brothers RSR Supply Offices, SRL**

Domicilio comercial: **Virgil Diaz, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-594-4979**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **251,526.40**

Moneda: **DOP**



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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	44103105	SACA GRAPAS	24.00	MES	25.00	600.00		108.00	0.00	708.00
2	44103105	POSTIN BANDERITAS 12/1	80.00	UD	65.00	5,200.00		936.00	0.00	6,136.00
3	31201610	PEGAMENTO DE CIANOCRILATO	12.00	UD	25.00	300.00		54.00	0.00	354.00
4	31201610	PEGAMENTO EN PASTA	20.00	UD	130.00	2,600.00		468.00	0.00	3,068.00
5	44121716	RESALTADORES MAMEY	36.00	UD	20.00	720.00		129.60	0.00	849.60
6	44121716	RESALTADORES ROSADO	36.00	UD	20.00	720.00		129.60	0.00	849.60
7	44121716	RESALTADORES AMARILLO	36.00	UD	20.00	720.00		129.60	0.00	849.60
8	44122003	carpetas de tres hoyos de 2.5 pulgadas	20.00	UD	160.00	3,200.00		576.00	0.00	3,776.00
9	44122003	carpetas de tres hoyos de 5 pulgadas	20.00	UD	570.00	11,400.00		2,052.00	0.00	13,452.00
10	44103105	PAPEL AUTO ADHESIVO, 1/2 X 1 1/2 POSTIN	80.00	UD	20.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00
11	44103105	PAPEL AUTO ADHESIVO DE COLORES 3X3 4/1	200.00	UD	120.00	24,000.00		4,320.00	0.00	28,320.00
12	44103105	PAPEL AUTO ADHESIVO DE COLORES	50.00	UD	200.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
13	44103105	REGLAS DE MEDIR DE 30 CM	10.00	UD	15.00	150.00		27.00	0.00	177.00
14	44122003	TIJERAS	24.00	UD	35.00	840.00		151.20	0.00	991.20
15	31201512	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	15.00	UD	80.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
16	31201512	DISPENSADOR DE CINTA DE 3/4	12.00	UD	125.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
17	31201512	CINTA TRANSPARENTE 3/4	60.00	UD	60.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00

## 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
18	44103105	FARDO DE COVER PARA ENCUADERN AL 50/1	8.00	UD	500.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
19	44121715	LAPICEROS AZUL 12/1	40.00	UD	70.00	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00
20	44121715	LAPIZ DE CARBON 12/1	60.00	UD	65.00	3,900.00		0.00	0.00	3,900.00
21	44122106	alfileres de colores 100/1	8.00	UD	200.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00
22	14111530	CLIPS DE COLORES 28 M 10/1 PEQUEÑOS	15.00	UD	190.00	2,850.00		513.00	0.00	3,363.00
23	44122003	TABLA DE APOYAR TRANSPARENTE CON CLIPS	12.00	UD	280.00	3,360.00		604.80	0.00	3,964.80
24	44121615	BANDEJA DE ESCRITORIO DE TRES PISOS DE METAL	24.00	UD	600.00	14,400.00		2,592.00	0.00	16,992.00
25	44121615	GRAPADORAS	30.00	UD	270.00	8,100.00		1,458.00	0.00	9,558.00
26	14111530	CAJA DE GOMA	60.00	UD	18.00	1,080.00		194.40	0.00	1,274.40
27	44121715	CERA PARA HUMEDECER LOS DEDOS	12.00	UD	45.00	540.00		97.20	0.00	637.20
28	44122106	CAJAS DE ESPIRALES DE 1/2 100/1	6.00	UD	1,000.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
29	44122106	CAJAS DE ESPIRALES DE 3/8 100/1	6.00	UD	1,200.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00
30	14111507	RESMA DE PAPEL BOND 81/2X11	300.00	UD	250.00	75,000.00		13,500.00	0.00	88,500.00
31	14121503	CAJA DE FORDERS DE COLORES 100/1	10.00	UD	500.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
32	14121503	LIBRETAS RAYADAS AMARILLAS 5X8	100.00	UD	20.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
33	14121503	LIBRETAS RAYADAS AMARILLAS 8 1/2X11	80.00	UD	30.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
34	26111703	BATERIAS ALCALINA	60.00	UD	40.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00



**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
		AAA								
35	26111703	BATERIAS ALCALINA AA	80.00	UD	40.00	3,200.00		576.00	0.00	3,776.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>214,180.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	37,346.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>251,526.40</b>

Observaciones:



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
24	BANDEJA DE ESCRITORIO DE TRES PISOS DE METAL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.
23	TABLA DE APOYAR TRANSPARENTE CON CLIPS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.
26	CAJA DE GOMA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.
25	GRAPADORAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.
20	LAPIZ DE CARBON 12/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.
19	LAPICEROS AZUL 12/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	40.00	31/3/2022 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
22	CLIPS DE COLORES 28 M 10/1 PEQUEÑOS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.
21	alfileres de colores 100/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	8.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.
27	CERA PARA HUMEDECER LOS DEDOS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.
33	LIBRETAS RAYADAS AMARILLAS 8 1/2X11	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	80.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.
32	LIBRETAS RAYADAS AMARILLAS 5X8	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	100.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.
35	BATERIAS ALCALINA AA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	80.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.
34	BATERIAS ALCALINA AAA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.
29	CAJAS DE ESPIRALES DE 3/8 100/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	6.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.
28	CAJAS DE ESPIRALES DE 1/2 100/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	6.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.
31	CAJA DE FORDERS DE COLORES 100/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.
30	RESMA DE PAPEL BOND 81/2X11	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	300.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.
18	FARDO DE COVER PARA ENCUADERNAL 50/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	8.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.
6	RESALTADORES ROSADO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	36.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.
5	RESALTADORES MAMEY	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	36.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.
8	carpetas de tres hoyos de 2.5 pulgadas	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.

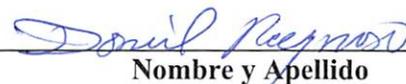
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma



Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	RESALTADORES AMARILLO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	36.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.
2	POSTIN BANDERITAS 12/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	80.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.
1	SACA GRAPAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.
4	PEGAMENTO EN PASTA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.
3	PEGAMENTO DE CIANOCRILATO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.
9	carpetas de tres hoyos de 5 pulgadas	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.
15	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.
14	TIJERAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.
17	CINTA TRANSPARENTE 3/4	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.
16	DISPENSADORES DE CINTA DE 3/4	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.
11	PAPEL AUTO ADHESIVO DE COLORES 3X3 4/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	200.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.
10	PAPEL AUTO ADHESIVO,1 1/2 X1 1/2 POSTIN	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	80.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.
13	REGLAS DE MEDIR DE 30 CM	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.
12	PAPEL AUTO ADHESIVO DE COLORES	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	31/3/2022 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Donal Reynoso

Especificaciones/Ficha Técnica/Pliego de Condiciones

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

CANTIDAD	PRODUCTOS
300	RESMA DE PAPEL BOND 8½ X 11
24	SACA GRAPAS
80	POST IT BANDERITA 12/1,
12	PEGAMENTOS DE CIANOCRILATO (COQUI)
20	PEGAMENTO EN PASTA
36	RESALTADORES MAMEY
36	RESALTADORES ROSADO
36	RESALTADORES AMARILLO
20	CARPETAS DE TRES HOYOS DE 2.5 PULGADAS
20	CARPETAS DE TRES HOYOS DE 5 PULGADAS
10	FOLDERS DE COLORES 100/1 CAJA
80	NOTA DE PAPEL AUTO ADHESIVO, 1½ X 1½ (POST IT, 4/1)
200	PAPEL AUTO ADHESIVOS, DE COLORES 3X3, (4/1, POST -IT)
50	PAPEL AUTO ADHESIVOS, DE COLORES 3X5, (4/1, POST -IT GDE)
60	BATERIAS ALCALINA AAA
80	BATERIAS ALCALINA AA
10	REGLAS DE MEDIR DE 30 CM
24	TIJERAS DE OFICINA
15	CINTAS DE EMPAQUE TRANSPARENTE ANCHA
12	DISPENSADORES DE CINTA DE 3/4
60	CINTAS TRANSPARENTE DE 3/4 PULG
8	FARDO DE COVER PARA ENCUADERNAL
40	LAPICEROS AZUL 12/1
60	CAJA DE LAPIZ DE CARBON 12/1
8	CHINCHETAS DE COLORES 100/1
15	CAJAS DE CLIPS P/PAPEL DE COLORES 28 mm 10/1, PEQUEÑOS
12	TABLA DE APOYO TRANSPARENTE CON CLIPS
100	LIBRETAS AMARILLAS 5X8 RAYADAS
80	LIBRETAS 8½ X 11 AMARILLAS RAYADAS
24	BANDEJA DE ESCRITORIO DE TRES PISOS DE METAL
30	GRAPADORAS
60	CAJAS DE BANDAS DE GOMA
12	CERA PARA HUMEDECER LOS DEDOS
6	CAJA DE ESPIRALES DE ½ 100/1
6	CAJA DE ESPIRALES DE 3/8 100/1

*cf*

#### CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACION

1. La Evaluación Técnica se basa en el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE con las especificaciones técnicas y Términos de Adquisición.
2. La adjudicación se realizará por lote completo.
3. Los oferentes deben presentar las ofertas por todos los artículos contenidos en el lote.
4. Se debe especificar la marca de los productos ofertados, no se adjudicará productos sin marca.
5. Se requiere enviar muestra de todos los ítems requeridos, en el período de presentación de oferta.
6. Se tomará en cuenta el registro de satisfacción de consumo al momento de la evaluación de los productos.
7. Serán evaluadas las ofertas que se ajusten sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Específicas y que hayan sido evaluadas técnicamente como CONFORME, bajo el criterio del mejor precio ofertado por lote.
8. 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.

[Yalmonte@tesoreria.gov.do](mailto:Yalmonte@tesoreria.gov.do)

Teléfono: 809-682-3033 Ext. 2240



**Lic. Celeste Bautista Lara**  
Director Administrativo y Financiero



**TESORERÍA NACIONAL**

Hemos descalificado a **Rubather Saldos y Remates, SRL**, porque solamente participó en el ítem No. 30 (Resma de papel), por lo cual, este proveedor no cumplió con el criterio de evaluación en el numeral No. 2 donde especifica que la adjudicación se realizara por el lote completo, 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.



**Lida. Celeste Bautista**  
**Directora Administrativa y Financiera**



## INFORME FINAL

### ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.

En fecha **11/3/2022**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0008**, denominado **ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA 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
1	Brothers RSR Supply Offices, SRL	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0008		100.000000
2	Rubather Saldos y Remates, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. copia		89.000000
3	Sowey Comercial, E.I.R.L	M-2022-0008		87.000000
4	Offitek, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.		85.000000
5	Einar Inversiones, EIRL	Einar Inversiones, EIRL_EXT		80.000000

**TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0008**

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

- a) Brothers RSR Supply Offices, SRL
- b) Rubather Saldos y Remates, SRL
- c) Sowe Comercial, E.I.R.L
- d) Offitek, SRL
- e) Einar Inversiones, EIRL

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

- a) -

