

Tesorería Nacional
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TESORERIA NACIONAL-2020-00083

Descripción: **ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA LA PREVENCION DEL COVID-19**Modalidad de Compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **Laitue, SRL**RNC: **131085352**Nombre Comercial: **Laitue, SRL**Domicilio Comercial: **27 de febrero, Plaza Dominicana, Local 2D2, 11005 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-683-9912****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto Total: **573,480.00**Moneda: **DOP****Detalle**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lu. E. Alejandro Puez
Firma
Director Administrativo y Financiero
Dirección Administrativa y Financiera
Nombre y Apellido

Lu. C. Julio Cesar Peña
Firma
Enc. de Compras
Depto. Compras
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	47131803	GEL MANITO LIMPIA	15.00	UD	1,700.00	25,500.00		4,590.00	0.00	30,090.00
2	24111503	CAJAS DE GUANTES	50.00	UD	750.00	37,500.00		6,750.00	0.00	44,250.00
3	42131612	BATAS DESECHABLE TIPO MEDICO	5.00	UD	3,000.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
4	47131832	CALAS DE MASCARILLAS	34.00	UD	9,000.00	306,000.00		55,080.00	0.00	361,080.00
5	47131905	KIT DE EMERGENCIA DE LIMPIEZA	30.00	UD	700.00	21,000.00		3,780.00	0.00	24,780.00
6	47131502	PAÑITOS HUMEDOS WIPES	500.00	UD	150.00	75,000.00		13,500.00	0.00	88,500.00
7	41112210	TERMOMETRO DIGITAL	1.00	UD	6,000.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00

Subtotal RD\$	486,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	87,480.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	573,480.00



Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	KIT DE EMERGENCIA DE LIMPIEZA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	30/4/2020 4:00:00 p.m.
6	PAÑITOS HUMEDOS WIPES	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	500.00	30/4/2020 4:00:00 p.m.
7	TERMOMETRO DIGITAL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/4/2020 4:00:00 p.m.
4	CALAS DE MASCARILLAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	34.00	30/4/2020 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lu. Eusebio Pérez
 Director Adm y Financiero
 Dirección Adm y Financiero
 Nombre y Apellido

Lu. Julio Cesar Peña
 Ent. de Compras
 Depto de Compras
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	GEL MANITO LIMPIA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	30/4/2020 4:00:00 p.m.
2	CAJAS DE GUANTES	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	30/4/2020 4:00:00 p.m.
3	BATAS DESECHABLE TIPO MEDICO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	30/4/2020 4:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Eusebio Pérez
 Director Adm y Financiero
 Dirección Adm y Financiero
 Nombre y Apellido

Lic. Julio César Peña
 Dir. de Compras
 Depto Compras
 Nombre y Apellido

**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	07	04	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1586275768745OFi00

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL
 Proceso : ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA LA PREVENCION DEL COVID-19
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2020-00083
 Monto Total Proceso : 573,480.00
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No. 506-19 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 2020
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	17,700.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	44,250.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	504,450.00
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	7,080.00
Total		573,480.00

El monto de : **Quinientos setenta y tres mil cuatrocientos ochenta con 00/100 (573,480.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.0205.01.0008.665-Versión 1	07/04/2020	573,480.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG15858401043765zJGI

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/RP1586275784658pRxhR9q3ZZ>



República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Tesorería Nacional

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”



ACTA DE ADJUDICACION PROCESO TN-DAF-CM-2020-0015

En la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los Siete (07) días del mes de Abril del 2020, siendo las 10:00 AM, se reunió el **COMITE DE COMPRAS** de esta Tesorería Nacional, para conocer los resultados de la evaluación de las propuestas del proceso de Compras Menores para la **“ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LA PREVENCION DEL COOVID19”** de acuerdo a los establecido en Ley de Compras y Contrataciones No.340-06 y en su Reglamento de Aplicación No.543-12, en los Artículos 99, 100 y 101.

Por lo que procederemos a la Adjudicación de **“ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LA PREVENCION DEL COOVID19”**

El presidente de este Comité de Compras el Lic. Elisandro Perez procedió a dar apertura a la presente acta para conocer las ofertas presentadas por los proveedores.

PROVEEDORES

OFERTAS

1-LAITUE SRL	RD\$573,480.00
2-GTG INDUSTRIAL	RD\$620,414.50
3- PREVENTIONART JYC SRL	RD\$522,740.00
4-RAMIREZ Y MOJICA	RD\$1, 417,770.00
5-SILVER TYGER BUSSINES	RD\$28,674.00
6-FARACH SA	RD\$102,061.74
7-QUIMICO MULTIPLES LESLIE SRL	RD\$31,500.00

POR TALES MOTIVOS

RESUELVE:

Único: **ACOGER** como el efecto **ACOGE** la propuesta económica de presentada por los proveedores para **“ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LA PREVENCION DEL COOVID19”** ofertado en el Proceso de Compras Menores. Que despues de haber analizado las ofertas este Comité decidido escoger la propuesta tomando en consideración, las más conveniente para los intereses de la institución y la que cumplió a fiel cabalidad con la ficha técnica del proceso y de acuerdo al tiempo estipulado por la Ley, siendo la empresa ganadora del proceso **LAITUE SRL POR EL MONTO RD\$573,480.00** (Los demás Proveedores fueron descalificados por que no cumplieron con los ítems requeridos en la ficha técnica).

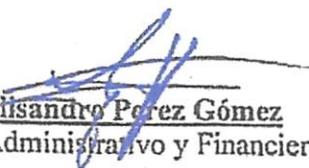




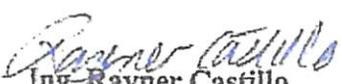
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Tesorería Nacional
Año de la Innovación y la Competitividad

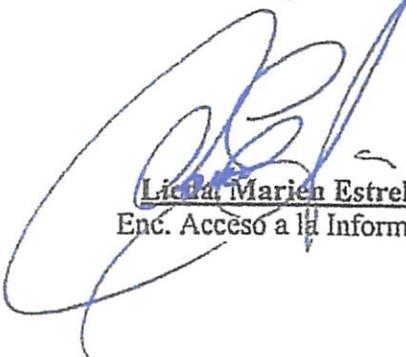


Miembros del Comité de Compras


Lic. Elisandro Pérez Gómez
Director Administrativo y Financiero


Lic. Epifania Canela
Enc. Dpto. Jurídico


Ing. Ravner Castillo
Enc. Dpto. de Planificación y Desarrollo


Lidia Marién Estrella
Enc. Acceso a la Información


Lic. Jonathan Liz
Enc. Div. Seguimiento Presupuestario

Elaborador:
Lidia Marién Estrella





República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Tesorería Nacional

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

07 de Abril 2020

LISTADO DE PARTICIPANES TN-DAF-CM-2020-0015

- 1-LAITUE SRL
- 2-GTG INDUSTRIAL
- 3- PREVENTIONART JYC SRL
- 4-RAMIREZ Y MOJICA
- 5-SILVER TYGER BUSSINES
- 6-FARACH SA
- 7-QUIMICO MULTIPLES LESLIE SRL



Lic. Yoel Almonte
Analista de Compras
LIC. YOEL ALMONTE
ANALISTA DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Depto de Compras



Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → **Adjunto de Certificación de DECOOP** Actualizada

Adjudicada
REF: TESORERIA NACIONAL-
DAF-CM-2020-0015

[Volver](#)

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

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR: Servicios Generales
Equipo: CM / 2/4/2020 10:30
(UTC -4 horas) (UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

00:00:00
HORAS MINS SEG

Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes

Adjunto de Certificación de impuestos al día

Adjunto de Registro de incorporación

Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración

Adjunto de Ley o Decreto de incorporación

Adjunto de los Estatutos Sociales

Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta Sí No

Proveedores

[Volver al principio](#)

Buscar proveedores...

Proveedor (8375)

Contactos

Primera/Última Vista

Invitación directa (3)

Interesado



Lopez Office Supply, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131251994

Phone: 809-334-3772

Sí

-



ELECTROLIMPIEZA, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 101176369

Phone: 809-687-5210

Sí

-



UNITED MAINTENANCE SERVICE DR UMSDR, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131240259

Phone: 829-471-6000

Sí

-



Benigno Zapatero, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 101550643

Phone: 809-537-6239

-

-



ARQUITECTURA TECHOS Y TEJAS, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130706522

Phone: 809-570-6262

-

-

1 ...



[Volver al principio](#)

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto Inversión

Origen de los recursos Fuente general



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

29 de abril de 2020

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0015

Objeto de la compra: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA LA PREVENCION DEL COVID-19.

Rubro: MATERIALES DE LIMPIEZA

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131803	GEL MANITO LIMPIA	UNIDAD	15	1,700.00	30,090.00
2	24111503	CAJAS DE GUANTES	UNIDAD	50	750	44,250.00
3	42131612	BATAS DESECHABLES	UNIDAD	5	3000	17,700.00
4	47131832	CAJAS DE MASCARILLAS	UNIDAD	34	9,000.00	361,080.00
5	47131905	KIT DE EMERGENCIA DE LIMPIEZA	UNIDAD	30	700	24,780.00
6	47131502	PAÑITOS UMEDOS	UNIDAD	500	150	88,500.00
7	41112210	TERMOMETRO DIGITAL	UNIDAD	1	6,000.00	7,080.00

TOTAL CANTIDAD	SUBTOTAL	ITEBIS	TOTAL
7	486,000.00	18	573,480.00



Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	7	29 de abril de 2020

Lic. Julio Cesar Peña
Enc. de Compras

LIC. JULIO CESAR PEÑA
 ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Depto de Compras

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	02	04	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15858401043765zJGI

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL

Proceso : ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA LA PREVENCION DEL COVID-19

No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0015

Monto Total Proceso : 1,000,000.00

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No.506-19, 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 2020
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	17,700.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	44,250.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	504,450.00
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	7,080.00
Total		573,480.00

El monto de : **Quinientos setenta y tres mil cuatrocientos ochenta con 00/100 (573,480.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0205.01.0008.621-Versión 5	02/04/2020	573,480.00



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/RP1586275480420r1UbCjd2gJ>