



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

31 de diciembre de

Página 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-0061

Objeto de la compra: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TECNOLOGÍA Y ELÉCTRICO PARA LA HABILITACIÓN DE ÁREAS DE OFICINA EN LA INSTITUCIÓN.

Rubro: MATERIALES TECNOLOGICOS

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	39121511	INTERRUPTOR SENCILLO 120V BLANCO	UNIDAD	15	82.00	1,451.40
2	39121511	INTERRUPTOR DOBLE 120V BLANCO	UNIDAD	2	139.00	328.04
3	39121406	TOMACORRIENTE DOBLE 120V BLANCO	UNIDAD	25	114.00	3,363.00
4	39121511	INTERRUPTOR TRIPLE 120V BLANCO	UNIDAD	4	204.00	962.88
5	40142304	TUBO EMT DE ½	UNIDAD	23	226.46	6,146.12
6	39121308	CAJA 2X4 C/K ½	UNIDAD	50	70.00	4,130.00
7	40141719	COUPLING EMT DE ½ ACERO	UNIDAD	30	12.06	426.92
8	39121434	CONECTOR EMT DE ½ ACERO	UNIDAD	40	15.00	708.00
9	31162305	ABRAZADERA EMTE DE ½	UNIDAD	45	3.00	159.30
10	26121520	PIE DE ALAMBRE MILIMETRO NO. 12 (2.5MM) NEGRO	UNIDAD	500	7.38	4,354.20
11	26121520	PIE DE ALAMBRE MILIMETRO NO. 12 (2.5MM) ROJO	UNIDAD	500	7.38	4,354.20
12	26121520	PIE DE ALAMBRE MILIMETRO NO. 14(2.5MM) VERDE	UNIDAD	500	4.58	2,702.20
13	31201501	TAPE VINYL SCOTCH SUPER 33 3M	UNIDAD	2	315.00	743.40
14	39111505	PANEL LED 2X2	UNIDAD	30	1,315.00	45,551.00
15	31201501	CINTA ELECTRICA 100	UNIDAD	1	710.00	837.80
16	31161607	TORNILLO DE ½	UNIDAD	10	19.00	224.20

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino



17	39121308	CAJA REG.2X4X1/2	UNIDAD	10	70.00	826.00
18	27112504	TARUGO AZULES COMPLETO	UNIDAD	200	3.86	910.96
19	26121520	PIE DE ALAMBRE DE GOMA 12/3	UNIDAD	70	34.15	2,820.79
20	31201501	TAPE TENFLEX 3M	UNIDAD	5	85.00	501.50
21	39121407	REGLETA	UNIDAD	1	357.00	421.26
22	39121205	CANALETA PVC DE 4	UNIDAD	31	1,396.00	51,065.68
23	39121205	CANALETA DE 2	UNIDAD	5	695.00	4,100.50
24	27112504	TARUGO DE PLOMO	UNIDAD	10	32.00	377.60
25	26121609	PIE DE ALAMBRE UTP CAT.6	UNIDAD	3000	3.76	13,310.40
26	43222819	SWITCH DE 48 PUERTOS POE	UNIDAD	1	85,625.00	101,037.50
27	39121512	MINI JACH CAT 6	UNIDAD	40	80.00	3,776.00
28	26121609	PATCH CORD DE 1 PIE	UNIDAD	45	60.00	3,196.00
29	31261503	GABINETE DE PARED DE 6U	UNIDAD	1	12,000.00	14,160.00
30	39121405	TERMINALES DE RJ45	UNIDAD	20	19.00	448.40
31	43222821	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	UNIDAD	1	1,822.00	2,149.96
32	32121705	UPS DE 1000VA	UNIDAD	1	10,075.00	11,888.50
1	244,426.88	18	288,423.71			

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	5,218	31 de diciembre de 2021


 Lic. Daniel Reynoso
 Encargado de Compras



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



**LISTADO DE PARTICIPANTES PROCESO COMPRA MENORES TN-
DAF-CM-2021-0061**

- 1- Comercializadora y Distribuidora Megar, SRL
- 2- Electroconstrucont, SRL



Lic. Daniel Reynoso
Encargo De Compras



No. EXPEDIENTE

TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0061

Fecha de emisión: 7/12/2021

Tesorería Nacional
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TESORERIA NACIONAL-2021-00444**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TECNOLOGÍA Y ELÉCTRICO PARA LA HABILITACIÓN DE ÁREAS DE OFICINA EN LA INSTITUCIÓN.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercializadora y Distribuidora Megar, SRL**

RNC: **131822371**

Nombre comercial: **Comercializadora y Distribuidora Megar, SRL**

Domicilio comercial: **Concepción Bona, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-875-9260**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **288,423.71**

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	39121511	INTERRUPTOR SENCILLO 120V BLANCO	15.00	UD	82.00	1,230.00		221.40	0.00	1,451.40
2	39121511	INTERRUPTOR DOBLE 120V BLANCO	2.00	UD	139.00	278.00		50.04	0.00	328.04
3	39121406	TOMACORRIENTE DOBLE 120V BLANCO	25.00	UD	114.00	2,850.00		513.00	0.00	3,363.00
4	39121511	INTERRUPTOR TRIPLE 120V BLANCO	4.00	UD	204.00	816.00		146.88	0.00	962.88
5	40142304	TUBO EMT DE ½	23.00	UD	226.46	5,208.58		937.54	0.00	6,146.12
6	39121308	CAJA 2X4 C/K ½	50.00	UD	70.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
7	40141719	COUPLING EMT DE ½ ACERO	30.00	UD	12.06	361.80		65.12	0.00	426.92
8	39121434	CONECTOR EMT DE ½ ACERO	40.00	UD	15.00	600.00		108.00	0.00	708.00
9	31162305	ABRAZADERA EMTE DE ½	45.00	UD	3.00	135.00		24.30	0.00	159.30
10	26121520	PIE DE ALAMBRE MILIMETRO NO. 12 (2.5MM) NEGRO	500.00	UD	7.38	3,690.00		664.20	0.00	4,354.20
11	26121520	PIE DE ALAMBRE MILIMETRO NO. 12 (2.5MM) ROJO	500.00	UD	7.38	3,690.00		664.20	0.00	4,354.20
12	26121520	PIE DE ALAMBRE MILIMETRO NO. 14(2.5MM) VERDE	500.00	UD	4.58	2,290.00		412.20	0.00	2,702.20
13	31201501	TAPE VINYL SCOTCH SUPER 33 3M	2.00	UD	315.00	630.00		113.40	0.00	743.40
14	39111505	PANEL LED 2X2	30.00	UD	1,315.00	39,450.00		7,101.00	0.00	46,551.00
15	31201501	CINTA ELECTRICA 100	1.00	UD	710.00	710.00		127.80	0.00	837.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

<p>Firma</p> <hr/> <p>Nombre y Apellido</p>	 <p>Firma</p> <hr/> <p>Nombre y Apellido</p>
---	---

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
16	31161607	TORNILLO DE ½	10.00	UD	19.00	190.00		34.20	0.00	224.20
17	39121308	CAJA REG.2X4X1/2	10.00	UD	70.00	700.00		126.00	0.00	826.00
18	27112504	TARUGO AZULES COMPLETO	200.00	UD	3.86	772.00		138.96	0.00	910.96
19	26121520	PIE DE ALAMBRE DE GOMA 12/3	70.00	UD	34.15	2,390.50		430.29	0.00	2,820.79
20	31201501	TAPE TENFLEX 3M	5.00	UD	85.00	425.00		76.50	0.00	501.50
21	39121407	REGLETA	1.00	UD	357.00	357.00		64.26	0.00	421.26
22	39121205	CANALETA PVC DE 4	31.00	UD	1,396.00	43,276.00		7,789.68	0.00	51,065.68
23	39121205	CANALETA DE 2	5.00	UD	695.00	3,475.00		625.50	0.00	4,100.50
24	27112504	TARUGO DE PLOMO	10.00	UD	32.00	320.00		57.60	0.00	377.60
25	26121609	PIE DE ALAMBRE UTP CAT.6	3,000.00	UD	3.76	11,280.00		2,030.40	0.00	13,310.40
26	43222819	SWITCH DE 48 PUERTOS POE	1.00	UD	85,625.00	85,625.00		15,412.50	0.00	101,037.50
27	39121512	MINI JACH CAT 6	40.00	UD	80.00	3,200.00		576.00	0.00	3,776.00
28	26121609	PATCH CORD DE 1 PIE	45.00	UD	60.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00
29	31261503	GABINETE DE PARED DE 6U	1.00	UD	12,000.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
30	39121405	TERMINALES DE RJ45	20.00	UD	19.00	380.00		68.40	0.00	448.40
31	43222821	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	1.00	UD	1,822.00	1,822.00		327.96	0.00	2,149.96
32	32121705	UPS DE 1000VA	1.00	UD	10,075.00	10,075.00		1,813.50	0.00	11,888.50

Subtotal RD\$	244,426.88
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	43,996.83
Total Otros Impuestos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma



Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Total RDS	288,423.71
------------------	-------------------

Observaciones:

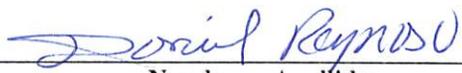
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
22	CANALETA PVC DE 4	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	31.00	17/12/2021 4:00:00 p.m.
21	REGLETA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	17/12/2021 4:00:00 p.m.
24	TARUGO DE PLOMO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	17/12/2021 4:00:00 p.m.
23	CANALETA DE 2	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	17/12/2021 4:00:00 p.m.
18	TARUGO AZULES COMPLETO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	200.00	17/12/2021 4:00:00 p.m.
17	CAJA REG.2X4X1/2	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	17/12/2021 4:00:00 p.m.
20	TAPE TENFLEX 3M	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	17/12/2021 4:00:00 p.m.
19	PIE DE ALAMBRE DE GOMA 12/3	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	70.00	17/12/2021 4:00:00 p.m.
30	TERMINALES DE RJ45	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	17/12/2021 4:00:00 p.m.
29	GABINETE DE PARED DE 6U	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	17/12/2021 4:00:00 p.m.
32	UPS DE 1000VA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	17/12/2021 4:00:00 p.m.
31	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	17/12/2021 4:00:00 p.m.
26	SWITCH DE 48 PUERTOS POE	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	17/12/2021 4:00:00 p.m.
25	PIE DE ALAMBRE UTP	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3,000.00	17/12/2021 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

<p>Firma</p> <hr/> <p>Nombre y Apellido</p>	 <p>Firma</p>  <p>Nombre y Apellido</p>
---	--

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	CAT.6			
28	PATCH CORD DE 1 PIE	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	45.00	17/12/2021 4:00:00 p.m.
27	MINI JACH CAT 6	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	40.00	17/12/2021 4:00:00 p.m.
6	CAJA 2X4 C/K ½	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	17/12/2021 4:00:00 p.m.
5	TUBO EMT DE ½	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	23.00	17/12/2021 4:00:00 p.m.
8	CONECTOR EMT DE ½ ACERO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	40.00	17/12/2021 4:00:00 p.m.
7	COUPLING EMT DE ½ ACERO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	17/12/2021 4:00:00 p.m.
2	INTERRUPTOR DOBLE 120V BLANCO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	17/12/2021 4:00:00 p.m.
1	INTERRUPTOR SENCILLO 120V BLANCO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	17/12/2021 4:00:00 p.m.
4	INTERRUPTOR TRIPLE 120V BLANCO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	17/12/2021 4:00:00 p.m.
3	TOMACORRIENTE DOBLE 120V BLANCO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	25.00	17/12/2021 4:00:00 p.m.
14	PANEL LED 2X2	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	17/12/2021 4:00:00 p.m.
13	TAPE VINYL SCOTCH SUPER 33 3M	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	17/12/2021 4:00:00 p.m.
16	TORNILLO DE ½	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	17/12/2021 4:00:00 p.m.
15	CINTA ELECTRICA 100	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	17/12/2021 4:00:00 p.m.
10	PIE DE ALAMBRE MILIMETRO NO. 12 (2.5MM)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	500.00	17/12/2021 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

<p>Firma</p>	 <p>Firma</p>
<p>Nombre y Apellido</p>	 <p>Nombre y Apellido</p>

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	NEGRO			
9	ABRAZADERA EMTE DE ½	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	45.00	17/12/2021 4:00:00 p.m.
12	PIE DE ALAMBRE MILIMETRO NO. 14(2.5MM) VERDE	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	500.00	17/12/2021 4:00:00 p.m.
11	PIE DE ALAMBRE MILIMETRO NO. 12 (2.5MM) ROJO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	500.00	17/12/2021 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



Procesos

Contratos

Proveedores

Otras herramientas

Menú

Ir a

 Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → **Ver proceso**
Id de página: 10004351 [Ayuda](#)
 Adjudicada
 REF: TESORERIA NACIONAL-
 DAF-CM-2021-0061

Compras Menores
Presentación de ofertas
 UR: Servicios Generales
 Equipo: CM / 29/11/2021 14:42
 (UTC -4 horas) (UTC-04:00)
 Georgetown, La Paz, Manaus,
 San Juan

 00 : 00 : 00
 HORAS MINS SEG

General Ordinaria Anual

Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL

Adjunto de Relación de Membresía Actualizada

Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa

Adjunto de Certificación de IDECOOP

Adjunto Nómina de Asociados Actualizada

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

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

[Volver al principio](#)

Proveedores

Proveedor (14467)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)	Interesados (3)
LUIS ENRIQUE FRIAS REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00116733635	Phone: 809-368-9602		Sí	-
BERNARD SALVADOR ACOSTA PEÑA REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 08000068422	Phone: 809-435-4692		Sí	-
CLAUDIO RAFAEL ACOSTA LOPEZ REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00100832146	Phone: 809-495-5006		Sí	-
Lopez Office Supply, SRL	Phone: 809-		-	-

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	01	12	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG16383787208672egul

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL
 Proceso : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TECNOLOGÍA Y ELÉCTRICO PARA LA HABILITACIÓN DE ÁREAS DE OFICINA EN LA INSTITUCIÓN.
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0061
 Monto Total Proceso : 477,865.12
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No.237-20, 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 2021
2.3.6.3.04	Herramientas menores	7,861.60
2.3.6.3.06	Productos metálicos	383.50
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	88,737.77
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	16,242.70
2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	60,122.18
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	103,187.46
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica	11,888.50
Total		288,423.71

El monto de : **Doscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos veintitres con 71/100 (288,423.71)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0205.01.0008.3452-Versión 8	01/12/2021	288,423.71



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/RP16389685343231sb0QkQD6p>





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION

PROCESO DE COMPRAS MENORES

DCC-Acta No. 0061-2021

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 (06) del mes de diciembre del año 2021 y cumplido el plazo fijado para la recepción de ofertas del proceso de Compra Menor No. TN-DAF-CM-2021-0061: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TECNOLOGÍA Y ELÉCTRICO PARA LA HABILITACIÓN DE ÁREAS DE OFICINA EN LA INSTITUCIÓN.** Accedemos al cierre de la recepción de ofertas, certificando que hemos invitado a los oferentes: **LUIS ENRIQUE FRIAS, BERNARD SALVADOR ACOSTA PEÑA, CLAUDIO RAFAEL ACOSTA LOPEZ;** Hemos recibido la propuesta que se detalla a continuación:

DESCRIPCION DEL PROCESO	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEGAR, SRL	ELECTROCONSTRUCONT, SRL
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TECNOLOGÍA Y ELÉCTRICO PARA LA HABILITACIÓN DE ÁREAS DE OFICINA EN LA INSTITUCIÓN.	288,423.72	401,280.61

Hemos adjudicado, al proveedor **Comercializadora y Distribuidora Megar, SRL**, por el monto de **RD\$ 288,423.72** de acuerdo a la comunicación y correo enviado por la requirente Directora administrativa y Financiera, donde nos explica que luego de haber analizado las ofertas, este proveedor cumple con lo establecido en la ficha técnica, en cuanto a menor precio ofertado, garantía y calidad de lo requerido, el cual certifica que esta propuesta cumplen con los requerimientos técnicos conforme a los criterios establecidos por la Institución.

Licda. Celeste Bautista
Directora Administrativa y Financiera



Especificaciones/Ficha Técnica/Pliego de Condiciones

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TECNOLOGÍA Y ELÉCTRICO PARA LA HABILITACIÓN DE ÁREAS DE OFICINA EN LA INSTITUCIÓN.

CANTIDAD	PRODUCTOS
15	INTERRUPTOR SENCILLO 120V BLANCO
2	INTERRUPTOR DOBLE 120V BLANCO
25	TOMACORRIENTE DOBLE 120V BLANCO
4	INTERRUPTOR TRIPLE 120V BLANCO
23	TUBO EMT DE ½
50	CAJA 2X4 C/K ½
30	COUPLING EMT DE ½ ACERO
40	CONECTOR EMT DE ½ ACERO
45	ABRAZADERA EMTE DE ½
500	PIE DE ALAMBRE MILIMETRO NO. 12 (2.5MM) NEGRO
500	PIE DE ALAMBRE MILIMETRO NO. 12 (2.5MM) ROJO
500	PIE DE ALAMBRE MILIMETRO NO. 14(2.5MM) VERDE
2	TAPE VINILI SCOTCH SUPER 33 3M
30	PANEL LED 2X2
1	CINTA ELECTRICA 100
10	TORNILLO DE ½
10	CAJA REG.2X4X1/2
200	TARUGO AZUL COMPLETO
70	PIE DE ALAMBRE DE GOMA 12/3
5	TAPE TENFLEX 3M
1	REGLETA
31	CANALETA PVC DE 4
5	CANALETA DE 2
10	TARUGO DE PLOMO
3000	PIE DE ALAMBRE UTP CAT.6
1	SWITCH DE 48 PUERTOS POE
40	MINI JACH CAT 6
45	PATCH CORD DE 1 PIE
1	GABINETE DE PARED DE 6U
20	TERMINALES DE RJ45
1	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS
1	UPS DE 1000VA





La Evaluación Técnica se basa en el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE con las especificaciones técnicas y Términos de Adquisición.

La adjudicación se realizará por lote completo.

Los oferentes deben presentar ofertas por todos los artículos contenidos en el lote.

Se debe especificar la marca de los productos ofertados, no se adjudicará productos sin marca.

Se requiere enviar muestra de todos los ítems requeridos, en el período de presentación de oferta.

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 al presente Pliego de Condiciones Específicas y que hayan sido evaluadas técnicamente como CONFORME, bajo el criterio del mejor precio ofertado por lote.

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

Teléfono: 809-682-3033 Ext. 2240


Lic. Celeste Bautista Lara
Director Administrativo y Financiero




HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	08	12	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1638970022176661fW

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL
 Proceso : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TECNOLOGÍA Y ELÉCTRICO PARA LA HABILITACIÓN DE ÁREAS DE OFICINA EN LA INSTITUCIÓN.
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2021-00444
 Monto Total Proceso : 288,423.71
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No. 237-20 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 2021
2.3.6.3.04	Herramientas menores	7,861.60
2.3.6.3.06	Productos metálicos	383.50
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	88,737.77
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	16,242.70
2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	60,122.18
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	103,187.46
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica	11,888.50
Total		288,423.71

El monto de : **Doscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos veintitres con 71/100 (288,423.71)

Número de Compromiso 2021.0205.01.0008.3577-Versión 1	Fecha de Compromiso 08/12/2021	Monto de Compromiso 288,423.71
--	-----------------------------------	-----------------------------------

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG16383787208672egul



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/RP1638970048802nVffTo1D4k>

