

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	21	09	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1663767034415iTmd7

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL

Proceso : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.

No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0031

Monto Total Proceso : 476,938.30

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
2.3.3.2.01	Papel y cartón	171,572.00
2.3.5.5.01	Plástico	53,690.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorios	24,296.20
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	14,750.00
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	182,717.10
2.3.9.3.01	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	9,676.00
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	20,237.00
Total		476,938.30

El monto de : **Cuatrocientos setenta y seis mil novecientos treinta y ocho con 30/100 (476,938.30)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2022.0205.01.0008.2375-Versión 8	21/09/2022	476,938.30



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/RP1664574072172URYP5uEx3z>





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

30 de septiembre de

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-0031

Objeto de la compra: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.

Rubro: MATERIALES DE LIMPIEZA

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111704	fardo Papel higiénico para dispensador 12/1 jumbo	UNIDAD	000	000	000
2	60122503	caja vasos de carton 7, 20/1	UNIDAD	10	3,400.00	40,120.00
3	60122503	caja vasos de carton 4, 20/1	UNIDAD	10	3,000.00	35,400.00
4	60122503	caja vasos de carton 10, 20/1	UNIDAD	10	3,550.00	41,890.00
5	14111705	paquete de Servilletas normales 500/1	UNIDAD	200	180.00	42,480.00
6	14111705	paquete de Servilletas 1x50	UNIDAD	100	99.00	11,682.00
7	52151704	caja de cucharitas 50/1	UNIDAD	3	1,600.00	5,664.00
8	52151502	fardo de plasticos de picaderas	UNIDAD	5	2,470.00	14,573.00
9	53131608	galones de jabón líquidos de mano	UNIDAD	50	290.00	17,110.00
10	53131608	galones de lavaplatos liquido	UNIDAD	5	300.00	1,770.00
11	53131608	galones jabón antibacterial	UNIDAD	5	390.00	2,301.00
12	53131608	galones de shampoo	UNIDAD	12	220.00	3,115.20
13	47131816	ambientador spray 8 oz	UNIDAD	60	130.00	9,204.00
14	47131816	pedra de alcanfor para inodoro	UNIDAD	200	75.00	17,700.00
15	47131816	velones aromáticos	UNIDAD	150	375.00	66,375.00
16	47131816	pedra para tanque de inodoro	UNIDAD	40	200.00	9,440.00
17	47131816	pinitos de olor	UNIDAD	80	90.00	8,496.00
18	47131816	ambientadores diferentes olores	UNIDAD	30	450.00	15,930.00
19	47131816	ambientadores plumings	UNIDAD	25	350.00	10,325.00
20	47131803	Desinfectantes diferentes fragancias 354g	UNIDAD	30	250.00	8,850.00
21	47131803	Desinfectantes 2.25gl, 8.5 litros	UNIDAD	5	395.00	2,330.50

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

22	47131803	Desinfectantes liquido	UNIDAD	10	180.00	2,124.00
23	47131807	galones Blanqueadores	UNIDAD	60	150.00	10,620.00
24	47131618	suape grande	UNIDAD	10	380.00	4,484.00
25	47131502	tuallas de micro fibra multiuso	UNIDAD	30	60.00	2,124.00
26	47131801	galones de limpiador de loza	UNIDAD	10	380.00	4,484.00
27	47131706	dispensador de ambientador	UNIDAD	12	360.00	5,097.60
28	47131602	brillo	UNIDAD	30	100.00	3,540.00
29	47131602	brillo doble cara	UNIDAD	30	45.00	1,593.00
30	53121608	fardos de fundas 28x55,100/1	UNIDAD	30	500.00	17,700.00
31	53121608	fardo de fundas 11x17,100/1	UNIDAD	15	300.00	5,310.00
32	53121608	fardo de fundas 36x55,100/1	UNIDAD	40	650.00	30,680.00
33	12352104	alcohol isopropílico	UNIDAD	10	1,250.00	14,750.00
34	42132203	guantes de limpieza 100/1	UNIDAD	10	650.00	7,670.00
35	42132203	pares guantes de limpieza	UNIDAD	10	170.00	2,006.00
1		404,185.00	18		476,938.30	

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	1,237.00	30 de septiembre de 2022



Lic. Daniel Reynoso
Encargado de Compras



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



Adjudicada
 REF: TESORERIA NACIONAL-
 DAF-CM-2022-0031

[Volver](#)

Compras Menores

Presentación de ofertas
 UR: Servicios Generales
 Equipo: CM / 6/6/2022 08:26
 (UTC -4 horas)((UTC-04:00)
 Georgetown, La Paz, Manaus,
 San Juan) / 15/9/2022 08:33
 (UTC -4 horas)((UTC-04:00)
 Georgetown, La Paz, Manaus,
 San Juan)

00 : 00 : 00
 HORAS MINS SEG

- 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](#)

Buscar proveedores...

Proveedor (15467)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)
Lopez Office Supply, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131251994	Phone: 809-334-3772		Si
CUS Y ASOCIADOS, EIRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131124102	Phone: 809-937-0637 Fax: 829-766-7789 E-mail: carolinauribe05@gmail.com		Si
Askar Group, SRL REPÚBLICA	Phone: 809-718-6026		Si

**LISTADO DE PARTICIPANTES PROCESO COMPRA MENORES TN-
DAF-CM-2022-0031**

- 1- Einar Inversiones, EIRL
- 2- GTG Industrial, SRL
- 3- Hospifar, SRL



Lic. Daniel Reynoso
Encargo De Compras



ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION
PROCESO DE COMPRAS MENORES

DCC-Acta No. 0031-2022

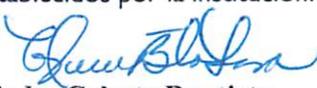
En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Procedimiento de Compra menor emitido por la Dirección General de Compras y Contrataciones, el día (30) del mes de septiembre del año 2022 y cumplido el plazo fijado para la recepción de ofertas del proceso de Compra Menor No. **TN-DAF-CM-2022-0031 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN**, Accedemos al cierre de la recepción de ofertas, certificando que hemos invitado a los oferentes: **LOPEZ OFFICE SUPPLY, SRL, CUS Y ASOCIADOS EIRL, ASKAR GRUP, SRL**, y hemos recibido la propuesta que se detalla a continuación:

GTG Industrial, SRL	RDS465,983.5
Einar Inversiones, EIRL	RDS476,938.30
Hospifar, SRL	RDS1,885.00

Hemos adjudicado, al proveedor **Einar Inversiones, EIRL** por el monto de **RDS RDS476,938.30** de acuerdo con la comunicación por el requirente Encargado Servicios Generales, donde nos explica que luego de haber analizado la oferta, este proveedor cumple con lo especificado en la ficha técnica, en cuanto a capacidad, requerido en la ficha técnica, la cual certifica que esta propuesta cumple con los requerimientos técnicos conforme a los criterios establecidos por la institución.

Hemos descalificado **GTG Industrial, SRL** porque, aunque tiene un menor precio ofertado no cumplió con la calidad, requerida en el formulario de Evaluación, por lo que la oferta de este proveedor no cumple con los requisitos técnicos establecidos por la institución.

Hemos descalificado **Hospifar, SRL** porque, este no cumplió con lo requerido en el formulario de Evaluación, en cuanto a que solo cotizó un ítem, por lo que la oferta de este proveedor no cumple con los requisitos técnicos establecidos por la institución.


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: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.**

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 MATERIALES

CANTIDAD	PRODUCTOS
70	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADOR 12/1
50	GALONES DE JABON LIQUIDO DE MANOS
5	GALONES LAVAPLATOS LIQUIDO
10	CAJAS DE VASOS DE CARTON #7, 20/1
10	CAJAS DE VASOS DE CARTON # 4, 20/1
10	CAJAS DE VASOS DE CARTON #10 20/1
60	AMBIENTADOR SPRAY DE 8 OZ
200	PIEDRAS DE ALCANFOR PARA HINODORO BONODOR
150	VELONES AROMATICOS
30	DESINFECTANTE DIFERENTES FRAGANCIASDE 354 G
200	PAQUETES DE SERVILLETAS NORMALES 500/1
100	PAQUETE DE SERVILLETAS 1X50
40	PIEDRA PARA TANQUE DE INODORO AZUL
60	GALONES DE CLORO
	FARDOS DE FUNDAS 36X55, 100/1
30	FARDOS DE FUNDAS 28X55, 100/1
15	FARDOS DE FUNDAS 11X17, 100/1
80	PINITOS DE OLOR
10	GALONES DE LIMPIADOR DE PISO
5	DESINFECTANTE 2.25 GL, 8.5 LITRES,
10	GALONES DE ALCHOOL ISOPROPILICO
10	DESINFECTANTES LIQUIDO
30	AMBIENTADOR DE DIFERENTE OLORES



25	PLUMINGS
3	CAJAS DE CUCHARITA PLASTICA 50/1
5	FARDO DE PLATICOS DE PICADERA 24/1,
5	GALONES DE JABON ANTIBACTERIAL
80	PAQUETES DE WIPERS HUMEDOS
12	SHAMPOO PARA LAVAR CARROS
10	PARES DE GUANTE POLVO 100/1
10	PARES DE GUANTES PLASTICO DOMESTICO
10	SUAPE GRANDE
12	DISPENSADORES ELECTRICOS PARA AMBIENTADOR
30	BRILLO
30	BRILLO DOBLE CARA
30	TOALLITA MICRO FIBRAS

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
Registro Nacional de Contribuyentes (RNC).
Certificación de pago de sus obligaciones fiscales a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
Certificación de pago a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS)
Registro de Proveedor del Estado (RPE).

EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA (20 PTOS)

El Encargado de Compras y Contrataciones 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 TESORERÍA NACIONAL DE LA REPÚBLICA** 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 DOCUMENTOS PARA FINES DE EVALUACION

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 las muestras de los artículos requeridos, las mismas deben ser entregadas antes del tiempo de apertura de ofertas, el cual está establecido en el portal transaccional.



CELESTE BAUTISTA LARA
Encargada Administrativa y Financiera



DANIEL REYNOSO
Enc. De Compras y contrataciones

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. Para información adicionales escribir al email: fmoreta@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.

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

Se debe especificar la marca de lo ofertado. No se adjudicará sin marca.

Se tomará en cuenta el registro de satisfacción de consumo al momento de la evaluación.

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

Total: 80 puntos

HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	30	09	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1664574300297Cj1Gw

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 SubCapítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL
 Proceso : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2022-00250
 Monto Total Proceso : 476,938.30
 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
2.3.3.2.01	Papel y cartón	171,572.00
2.3.5.5.01	Plástico	53,690.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorios	24,296.20
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	14,750.00
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	182,717.10
2.3.9.3.01	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	9,676.00
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	20,237.00
Total		476,938.30

El monto de : **Cuatrocientos setenta y seis mil novecientos treinta y ocho con 30/100 (476,938.30)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2022.0205.01.0008.2475-Versión 1	30/09/2022	476,938.30
Beneficiario		
Código	Nombre	Moneda Original
132413911	Einar Inversiones, EIRL	476,938.30
Total		476,938.30



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/RP1664574313634D7BlufZK6X>





No. EXPEDIENTE
TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2022-0031

Fecha de emisión: 30/9/2022

Tesorería Nacional
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TESORERÍA NACIONAL-2022-00250**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Einar Inversiones, EIRL**

RNC: **132413911**

Nombre comercial: **Einar Inversiones, EIRL**

Domicilio comercial: **21 Res. Vista del Parque, 10804 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **849-259-3090**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **476,938.30**

Moneda: **DOP**

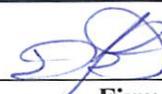


Detalle

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	14111704	fardo Papel higiénico para dispensador 12/1 jumbo	0.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2	60122503	caja vasos de carton 7, 20/1	10.00	UD	3,400.00	34,000.00		6,120.00	0.00	40,120.00
3	60122503	caja vasos de carton 4, 20/1	10.00	UD	3,000.00	30,000.00		5,400.00	0.00	35,400.00
4	60122503	caja vasos de carton 10, 20/1	10.00	UD	3,550.00	35,500.00		6,390.00	0.00	41,890.00
5	14111705	paquete de Servilletas normales 500/1	200.00	UD	180.00	36,000.00		6,480.00	0.00	42,480.00
6	14111705	paquete de Servilletas 1x50	100.00	UD	99.00	9,900.00		1,782.00	0.00	11,682.00
7	52151704	caja de cucharitas 50/1	3.00	UD	1,600.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
8	52151502	fardo de plasticos de picaderas	5.00	UD	2,470.00	12,350.00		2,223.00	0.00	14,573.00
1	53131608	galones de jabón líquidos de mano	50.00	UD	290.00	14,500.00		2,610.00	0.00	17,110.00
2	53131608	galones de lavaplatos liquido	5.00	UD	300.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
3	53131608	galones jabón antibacterial	5.00	UD	390.00	1,950.00		351.00	0.00	2,301.00
4	53131608	galones de shampoo	12.00	UD	220.00	2,640.00		475.20	0.00	3,115.20
1	47131816	ambientador spray 8 oz	60.00	UD	130.00	7,800.00		1,404.00	0.00	9,204.00
2	47131816	pedra de alcanfor para inodoro	200.00	UD	75.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
3	47131816	velones aromáticos	150.00	UD	375.00	56,250.00		10,125.00	0.00	66,375.00
4	47131816	pedra para tanque de inodoro	40.00	UD	200.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
5	47131816	pinitos de olor	80.00	UD	90.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00
6	47131816	ambientadores diferentes olores	30.00	UD	450.00	13,500.00		2,430.00	0.00	15,930.00
7	47131816	ambientadores plumings	25.00	UD	350.00	8,750.00		1,575.00	0.00	10,325.00
8	47131803	Desinfectantes diferentes fragancias 354g	30.00	UD	250.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00

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
9	47131803	Desinfectantes 2.25gl, 8.5 litros	5.00	UD	395.00	1,975.00		355.50	0.00	2,330.50
10	47131803	Desinfectantes líquido	10.00	UD	180.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
11	47131807	galones Blanqueadores	60.00	UD	150.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
13	47131618	suape grande	10.00	UD	380.00	3,800.00		684.00	0.00	4,484.00
15	47131502	tuallas de micro fibra multiuso	30.00	UD	60.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
16	47131801	galones de limpiador de loza	10.00	UD	380.00	3,800.00		684.00	0.00	4,484.00
17	47131706	dispensador de ambientador	12.00	UD	360.00	4,320.00		777.60	0.00	5,097.60
18	47131602	brillo	30.00	UD	100.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
19	47131602	brillo doble cara	30.00	UD	45.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00
1	53121608	fardos de fundas 28x55,100/1	30.00	UD	500.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
2	53121608	fardo de fundas 11x17,100/1	15.00	UD	300.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
3	53121608	fardo de fundas 36x55,100/1	40.00	UD	650.00	26,000.00		4,680.00	0.00	30,680.00
3	12352104	alcohol isopropilico	10.00	UD	1,250.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00
1	42132203	guantes de limpieza 100/1	10.00	UD	650.00	6,500.00		1,170.00	0.00	7,670.00
2	42132203	pares guantes de limpieza	10.00	UD	170.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00

Subtotal RD\$	404,185.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	72,753.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	476,938.30

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	suape grande	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	19/10/2022 4:00:00 p.m.
11	galones Blanqueadores	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	19/10/2022 4:00:00 p.m.
16	galones de limpiador de loza	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	19/10/2022 4:00:00 p.m.
15	tuallas de micro fibra multiuso	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	19/10/2022 4:00:00 p.m.
8	Desinfectantes diferentes fragancias 354g	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	19/10/2022 4:00:00 p.m.
7	ambientadores plumings	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	25.00	19/10/2022 4:00:00 p.m.
10	Desinfectantes liquido	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	19/10/2022 4:00:00 p.m.
9	Desinfectantes 2.25gl, 8.5 litros	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	19/10/2022 4:00:00 p.m.
17	dispensador de ambientador	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	19/10/2022 4:00:00 p.m.
3	alcohol isopropílico	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	19/10/2022 4:00:00 p.m.
3	fardo de fundas 36x55,100/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	40.00	19/10/2022 4:00:00 p.m.
2	pares guantes de limpieza	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	19/10/2022 4:00:00 p.m.
1	guantes de limpieza 100/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	19/10/2022 4:00:00 p.m.
19	brillo doble cara	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	19/10/2022 4:00:00 p.m.
18	brillo	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	19/10/2022 4:00:00 p.m.
2	fardo de fundas 11x17,100/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	19/10/2022 4:00:00 p.m.
1	fardos de fundas 28x55,100/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	19/10/2022 4:00:00 p.m.
7	caja de cucharitas 50/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	19/10/2022 4:00:00 p.m.
6	paquete de Servilletas 1x50	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	100.00	19/10/2022 4:00:00 p.m.
1	galones de jabón líquidos de	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	19/10/2022 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
	mano			
8	fardo de plasticos de picaderas	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	19/10/2022 4:00:00 p.m.
3	caja vasos de carton 4, 20/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	19/10/2022 4:00:00 p.m.
2	caja vasos de carton 7, 20/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	19/10/2022 4:00:00 p.m.
5	paquete de Servilletas normales 500/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	200.00	19/10/2022 4:00:00 p.m.
4	caja vasos de carton 10, 20/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	19/10/2022 4:00:00 p.m.
2	galones de lavaplatos liquido	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	19/10/2022 4:00:00 p.m.
4	pedra para tanque de inodoro	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	40.00	19/10/2022 4:00:00 p.m.
3	velones aromáticos	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	150.00	19/10/2022 4:00:00 p.m.
6	ambientadores diferentes olores	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	19/10/2022 4:00:00 p.m.
5	pinitos de olor	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	80.00	19/10/2022 4:00:00 p.m.
4	galones de shampoo	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	19/10/2022 4:00:00 p.m.
3	galones jabón antibacterial	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	19/10/2022 4:00:00 p.m.
2	pedra de alcanfor para inodoro	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	200.00	19/10/2022 4:00:00 p.m.
1	ambientador spray 8 oz	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	19/10/2022 4:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.

En fecha **30/9/2022**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0031**, denominado **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA, 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
3	Hospifar, SRL	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0031 MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.		70.000000
2	GTG Industrial, SRL	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0031		80.000000
1	Einar Inversiones, EIRL	Einar Inversiones, EIRL_EXT		100.000000

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

- a) Einar Inversiones, EIRL
- b) GTG Industrial, SRL
- c) Hospifar, SRL

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

a) -

