

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	15	11	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1668538205255bvMz9

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-2022-0050
 Monto Total Proceso : 645,365.00
 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
2.3.3.2.01	Papel y cartón	217,415.00
2.3.5.5.01	Plástico	60,000.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorios	36,500.00
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	5,000.00
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	240,850.00
2.3.9.3.01	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	12,000.00
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	66,600.00
2.3.9.8.02	Accesorios	7,000.00
Total		645,365.00

El monto de : **Seiscientos cuarenta y cinco mil trescientos sesenta y cinco con 00/100 (645,365.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2022.0205.01.0008.2912-Versión 1	15/11/2022	645,365.00



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/RP1668538331429dvrpf32dp>



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-0050

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

Rubro: INSUMOS DE LIMPIEZA

Planificada: Sí



Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	60122503	caja vasos de carton 7, 20/1	UNIDAD	20	3,500	82,600.00
2	60122503	caja vasos de carton 4, 20/1	UNIDAD	20	3,000	70,800.00
3	60122503	caja vasos de carton 10, 20/1	UNIDAD	20	3,550	83,780.00
4	14111705	paquete de Servilletas normales 500/1	UNIDAD	250	180	53,100.00
5	14111705	paquete de Servilletas 1x50	UNIDAD	150	110	19,470.00
6	52151704	caja de cucharitas 50/1	UNIDAD	70	75	6,195.00
7	52151502	fardo de plasticos de picaderas	UNIDAD	4	2,470	11,658.40
8	53131608	galones de jabón líquidos de mano	UNIDAD	80	290	27,376.00
9	53131608	galones de lavaplatos liquido	UNIDAD	12	300	4,248.00
10	53131608	galones de shampoo	UNIDAD	10	220	2,596.00
11	53131626	desinfectante de de manos en gel galones	UNIDAD	10	1,250	14,750.00
12	47131816	ambientador spray 8 oz	UNIDAD	80	130	12,272.00
13	47131816	pedra de alcanfor para inodoro	UNIDAD	200	75	17,700.00
14	47131816	velones aromáticos	UNIDAD	200	375	88,500.00
15	47131816	pedra para tanque de inodoro	UNIDAD	60	200	14,160.00
16	47131816	aromatizante en gel para carros	UNIDAD	60	280	19,824.00
17	47131816	ambientadores diferentes olores	UNIDAD	25	450	13,275.00
18	47131816	ambientadores plumings	UNIDAD	40	350	16,520.00
19	47131803	Desinfectantes diferentes fragancias 354g	UNIDAD	50	250	14,750.00
20	47131803	Desinfectantes liquido	UNIDAD	50	185	10,915.00
21	47131803	Desinfectantes 2.5 GL	UNIDAD	5	335	1,976.50

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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



22	47131807	galones Blanqueadores	UNIDAD	80	160	15,104.00
23	47131618	suape grande	UNIDAD	20	380	8,968.00
24	47131502	toallas de micro fibra multiuso	UNIDAD	30	360	2,124.00
25	47131801	galones de limpiador de piso	UNIDAD	10	100	4,484.00
26	47131706	dispensador de ambientador	UNIDAD	5	45	2,124.00
27	47131602	brillo	UNIDAD	15	225	1,770.00
28	47131602	brillo doble cara	UNIDAD	20	2,400	1,062.00
29	47131602	toallitas humedas paquetes	UNIDAD	50	250	13,275.00
30	47131602	rollo de lanila azul y blanca	UNIDAD	40	325	11,328.00
31	47131604	escoba abanico	UNIDAD	10	500	2,950.00
32	47131705	pantalla para orinal	UNIDAD	35	300	13,422.50
33	53121608	fardos de fundas 28x55,100/1	UNIDAD	30	650	17,700.00
34	53121608	fardo de fundas 11x17,100/1	UNIDAD	20	950	7,080.00
35	53121608	fardo de fundas 36x55,100/1	UNIDAD	30	400	23,010.00
36	12352104	alcohol isopropílico	UNIDAD	10	170	11,210.00
37	42132203	guantes de limpieza 100/1 cajas	UNIDAD	15	120	7,080.00
38	42132203	pares guantes de limpieza	UNIDAD	10	300	2,006.00
1		645,365.00	18		731,163.40	

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	1846	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-2022-0050

[Volver](#)
Compras Menores
Presentación de ofertas

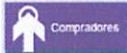
 UR: Servicios Generales
 Equipo: CM / 6/6/2022 08:26
 (UTC -4 horas)((UTC-04:00)
 Georgetown, La Paz, Manaus,
 San Juan) / 15/9/2022 08:33
 (UTC -4 horas)((UTC-04:00)
 Georgetown, La Paz, Manaus,
 San Juan) / 31/10/2022 15:03
 (UTC -4 horas)

 00 : 00 : 00
 HORAS MINS SEG

Adjunto de Certificación de IDECOOP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Copia Certificada de los Estatutos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de impuestos al día	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Registro Nacional de Incorporación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Copia Certificada de la Última Acta de Elección del Consejo de Administración	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Copia Certificada por el Organismo que lo Faculte a Operar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de los Estatutos Sociales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Empresas Asociada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaración institución contratante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaración de no colusión de proveedores (Resolución PNP 05/2019)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaración Original Simple de Beneficiarios Finales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaración Original Simple de Beneficiarios Finales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaración Original Simple de Beneficiarios Finales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificación de impuestos al día (Sociedades Extranjeras)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificación de impuestos al día (Sociedades Extranjeras)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documento de Identificación Fiscal (sociedades extranjeras)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documento de Identificación Fiscal (sociedades extranjeras)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Copia del Acta de Elección de Consejo de Administración	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Copia del Acta de Elección de Consejo de Administración	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


 Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta Sí No

Proveedores
[Volver al principio](#)

Proveedor (15589)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)
 Papelería Aristy Filpo, EIRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130601216	Phone: 809-521-2082		Sí
 Lopez Office Supply, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131251994	Phone: 809-334-3772		Sí
 CUS Y ASOCIADOS, EIRL	Phone: 809-937-0637 Fax: 829-766-7789 E-mail:		Sí

**LISTADO DE PARTICIPANTES PROCESO COMPRA MENORES TN-
DAF-CM-2022-0050**

- 1- Einar Inversiones, EIRL
- 2- Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL
- 3- Inversiones Sanfra, SRL
- 4- Sojo Agroindustrial Dominicana, SRL
- 5- The Tool Depot BLBS, SRL
- 6- Allinonesupply, SRL
- 7- GTG Industrial, SRL
- 8- Hospifar, SRL
- 9- Comercializadora Gugenntan, SRL



Lic. Daniel Reynoso
Encargo De Compras





TESORERÍA NACIONAL

ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION

PROCESO DE COMPRAS MENORES

DCC-Acta No. 0050-2022

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Procedimientos de Compras Menores emitido por la Dirección General de Compras y Contrataciones, el día (09) del mes de diciembre del año 2022 y cumplido el plazo fijado para la recepción de ofertas del proceso de Compra Menor No. TN-DAF-CM-2022-0050: **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: **Papelería Aristy Filpo, EIRL, Lopez Office Supply, SRL, CUS Y ASOCIADOS, EIRL**; Hemos recibido la propuesta que se detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	Inversiones Sanfra, SRL	Sojo Agroindustrial Dominicana, SRL	The Tool Depot BLBS, SRL	Allinones supply, SRL	GTG Industrial, SRL	Hospifar, SRL	Comercializadora Gugenntan, SRL	Einar Inversiones, EIRL
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA	RD\$631 571.4	RD\$575 107.43	RD\$397 377.45	RD\$494 197.12	RD\$625 999.49	RD\$650 752.3	RD\$5 2480	RD\$ 4366	RD\$731 163.40



Hemos adjudicado, al proveedor **Einar Inversiones, EIRL**, Por el monto de **RD\$ 731,163.40** de acuerdo con la comunicación enviado por el Encargado de almacén, donde nos explica que luego de haber analizado las ofertas, este proveedor cumple con lo establecido en la ficha técnica, en cuanto, a la mejor calidad, las mismas características, al tiempo que certifica, que esta propuesta cumple con los requerimientos técnicos conforme a los criterios establecidos por la Institución.

Hemos descalificado a **Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL, Inversiones Sanfra, SRL, GTG Industrial, SRL** porque, aunque tienen el menor valor ofertado no cumplieron con lo establecido en los criterios de evaluación establecido en cuanto a la calidad de los productos, por lo que, estas ofertas de estos proveedores no cumplen con los requisitos técnicos establecidos por la institución.

Hemos descalificado a **Comercializadora Gugenntan, SRL, Sojo Agroindustrial Dominicana, SRL, Hospifar, SRL, Allinonesupply, SRL, The Tool Depot BLBS, SRL**, porque, no participaron por todos los ítems solicitados, tal y como lo requiere la ficha técnica. Por lo que, no cumplieron con lo establecido en los criterios de evaluación, 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 E INSUMO DE COCINA, 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
80	GALONES DE JABON LIQUIDO DE MANOS
12	GALONES LAVAPLATOS LIQUIDO
20	CAJAS DE VASOS DE CARTON #7, 20/1
20	CAJAS DE VASOS DE CARTON # 4, 20/1
20	CAJAS DE VASOS DE CARTON #10 20/1
80	AMBIENTADOR SPRAY DE 8 OZ
200	PIEDRAS DE ALCANFOR PARA HINODORO BONODOR
200	VELONES AROMATICOS
50	DESINFECTANTE DIFERENTES FRAGANCIASDE 354 G
250	PAQUETES DE SERVILLETAS NORMALES 500/1
150	PAQUETE DE SERVILLETAS 1X50
60	PIEDRA PARA TANQUE DE INODORO AZUL
80	GALONES DE BLANQUIDORES
30	FARDOS DE FUNDAS 36X55, 100/1
30	FARDOS DE FUNDAS 28X55, 100/1
20	FARDOS DE FUNDAS 11X17, 100/1
60	Aromatizante en gel para carro diferentes olores
10	GALONES DE LIMPIADOR DE PISO
10	GALONES DE ALCHOOL ISOPROPILICO
50	DESINFECTANTES LIQUIDO
25	AMBIENTADOR DE DIFERENTE OLORES
40	PLUMINGS
70	CAJAS DE CUCHARITA PLASTICA 50/1



4	FARDO DE PLATICOS DE PICADERA 24/1,
10	GALONES DE JABON ANTIBACTERIAL
50	PAQUETES DE WIPERS HUMEDOS
10	SHAMPOO PARA LAVAR CARROS
15	Cajas DE GUANTE POLVO 100/1
10	PARES DE GUANTES PLASTICO DOMESTICO
20	SUAPE GRANDE
5	DISPENSADORES ELECTRICOS PARA AMBIENTADOR
15	BRILLO
20	BRILLO DOBLE CARA
30	TOALLITA MICRO FIBRAS
5	DESINFENTES
35	ORINAL PANTALLA DESODORANTE
10	ESCOBA ABANICO
04	ROLLO DE LANILLA AZUL Y BLANCO

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).
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 punto



EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA (20 PTOS)

El Encargado de Compras y la Encargada Administrativa y Financiera 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



No. EXPEDIENTE
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0050

Fecha de emisión: 9/12/2022

Tesorería Nacional
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TESORERIA NACIONAL-2022-00345**

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:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **731,163.40**

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
2	60122503	caja vasos de carton 7, 20/1	20.00	UD	3,500.00	70,000.00		12,600.00	0.00	82,600.00
3	60122503	caja vasos de carton 4, 20/1	20.00	UD	3,000.00	60,000.00		10,800.00	0.00	70,800.00
4	60122503	caja vasos de carton 10, 20/1	20.00	UD	3,550.00	71,000.00		12,780.00	0.00	83,780.00
5	14111705	paquete de Servilletas normales 500/1	250.00	UD	180.00	45,000.00		8,100.00	0.00	53,100.00
6	14111705	paquete de Servilletas 1x50	150.00	UD	110.00	16,500.00		2,970.00	0.00	19,470.00
7	52151704	caja de cucharitas 50/1	70.00	UD	75.00	5,250.00		945.00	0.00	6,195.00
8	52151502	fardo de plasticos de picaderas	4.00	UD	2,470.00	9,880.00		1,778.40	0.00	11,658.40
1	53131608	galones de jabón liquidos de mano	80.00	UD	290.00	23,200.00		4,176.00	0.00	27,376.00
2	53131608	galones de lavaplatos liquido	12.00	UD	300.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
3	53131608	galones de shampoo	10.00	UD	220.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
4	53131626	desinfectante de de manos en gel galones	10.00	UD	1,250.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00
1	47131816	ambientador spray 8 oz	80.00	UD	130.00	10,400.00		1,872.00	0.00	12,272.00
2	47131816	piebra de alcanfor para inodoro	200.00	UD	75.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
3	47131816	velones aromáticos	200.00	UD	375.00	75,000.00		13,500.00	0.00	88,500.00
4	47131816	piebra para tanque de inodoro	60.00	UD	200.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
5	47131816	aromatizante en gel para carros	60.00	UD	280.00	16,800.00		3,024.00	0.00	19,824.00
6	47131816	ambientadores diferentes olores	25.00	UD	450.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
7	47131816	ambientadores plumings	40.00	UD	350.00	14,000.00		2,520.00	0.00	16,520.00
8	47131803	Desinfectantes diferentes fragancias 354g	50.00	UD	250.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00
9	47131803	Desinfectantes liquido	50.00	UD	185.00	9,250.00		1,665.00	0.00	10,915.00

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
10	47131803	Desinfectantes 2.5 GL	5.00	UD	335.00	1,675.00		301.50	0.00	1,976.50
11	47131807	galones Blanqueadores	80.00	UD	160.00	12,800.00		2,304.00	0.00	15,104.00
13	47131618	suape grande	20.00	UD	380.00	7,600.00		1,368.00	0.00	8,968.00
15	47131502	toallas 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 piso	10.00	UD	380.00	3,800.00		684.00	0.00	4,484.00
17	47131706	dispensador de ambientador	5.00	UD	360.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
18	47131602	brillo	15.00	UD	100.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
19	47131602	brillo doble cara	20.00	UD	45.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
20	47131502	toallitas húmedas paquetes	50.00	UD	225.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
22	47131502	rollo de lanila azul y blanca	4.00	UD	2,400.00	9,600.00		1,728.00	0.00	11,328.00
23	47131604	escoba abanico	10.00	UD	250.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
24	47131705	pantalla para orinal	35.00	UD	325.00	11,375.00		2,047.50	0.00	13,422.50
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	20.00	UD	300.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
3	53121608	fardo de fundas 36x55,100/1	30.00	UD	650.00	19,500.00		3,510.00	0.00	23,010.00
1	12352104	alcohol isopropílico	10.00	UD	950.00	9,500.00		1,710.00	0.00	11,210.00
1	42132203	guantes de limpieza 100/1 cajas	15.00	UD	400.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
2	42132203	pares guantes de limpieza	10.00	UD	170.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00

Subtotal RDS	619,630.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	111,533.40
Total Otros Impuestos RDS	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Donib Reyrold
Nombre y Apellido



Total RD\$	731,163.40
-------------------	-------------------

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

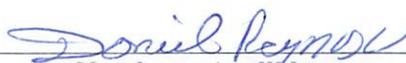


FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

_____ Firma

_____ Nombre y Apellido


_____ Firma


_____ Nombre y Apellido

INFORME FINAL

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

En fecha **9/12/2022**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0050**, 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
9	Comercializadora Gugenntan, SRL	gugenntan-daf-cm-2022-00050		79.000000
8	Hospifar, SRL	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0050 MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.		80.000000
7	GTG Industrial, SRL	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0050		82.000000
6	Allinonesupply, SRL	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0050		83.000000
5	The Tool Depot BLBS, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA, PARA		84.000000

TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0050

		USO DE LA INSTITUCIÓN.		
4	Sojo Agroindustrial Dominicana, SRL	OFERTA SOJO TESORERIA NACIONAL DAF-CM-2022-0050		85.000000
3	Inversiones Sanfra, SRL	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0050		86.000000
2	Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	Oferta Adquisición Materiales de Limpieza - TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0050.		89.000000
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) Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL
- c) Inversiones Sanfra, SRL
- d) Sojo Agroindustrial Dominicana, SRL
- e) The Tool Depot BLBS, SRL
- f) Allinonesupply, SRL
- g) GTG Industrial, SRL
- h) Hospifar, SRL
- i) Comercializadora Gugenntan, SRL

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

- a) -

