

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	28	10	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1572279634925sD8ge

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL  
 Proceso : COMPROMISO, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION.  
 No. Referencia :  
 Monto Total Proceso :  
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No. 61-18 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 2019
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	7,268.80
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	2,643.20
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	4,625.60
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	1,982.40
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	44,934.40
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	4,625.60
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	35,529.80
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	1,109,798.28
2.3.9.8.01	Repuestos	17,275.20
Total		80,739.19
		1,309,422.47

El monto de : \*\*Un millón trescientos nueve mil cuatrocientos veintidos con 47/100 (1,309,422.47)

Número de Compromiso 2019.0205.01.0008.2842-Versión	Fecha de Compromiso 28/10/2019	Monto de Compromiso 1,309,422.47
--	-----------------------------------	-------------------------------------

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1570633822085XHITH



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/RP1572279881300DIC5iISZXI>





Ministerio de Hacienda  
**Tesorería Nacional**

**"Año de la Innovación y la Competitividad"**

**ACTA DE ADJUDICACIÓN TN-CCC-CP-2019-0041**

En Santo Domingo, República Dominicana, a los Veinticinco (25) días del mes de Octubre del 2019, siendo 10:00 a. m., se reunió el **COMITÉ DE COMPRAS** de la Tesorería Nacional, para conocer los resultados de la evaluación de propuestas del Proceso de compras por Comparación de Precio para la **"ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN"** y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones No. 340-06, y en su reglamento de aplicación No.543-12, en los artículos 99, 100 y 101"

Adjudicación de **"ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN"** El Presidente del Comité de Compras Lic. Elisandro Pérez procedió a dar apertura a la presente acta para conocer las ofertas presentada por los Proveedores.

**PROVEEDORES**

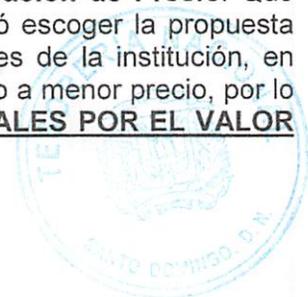
**OFERTAS PRESENTADAS**

1.- ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES	RD\$1, 309,422.47
2.- COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	RD\$1, 417,849.21
3.- OFFITEK	RD\$1, 409,075.36

**POR TALES MOTIVOS:**

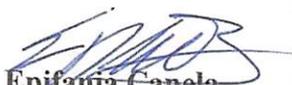
**RESUELVE:**

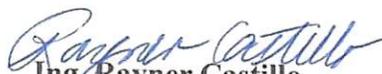
Único: ACOGER como al efecto ACOGE la propuesta económica presentada por los Proveedores ofertados en este proceso de compras por **Comparación de Precio**. Que después de haber analizado todas las ofertas este comité decidió escoger la propuesta tomando en consideración la más conveniente para los intereses de la institución, en cuanto a calidad, garantía y excelencia en los servicios y cotizando a menor precio, por lo que fue adjudicada a la entidad **ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES POR EL VALOR DE RD\$1, 309, 422.47**

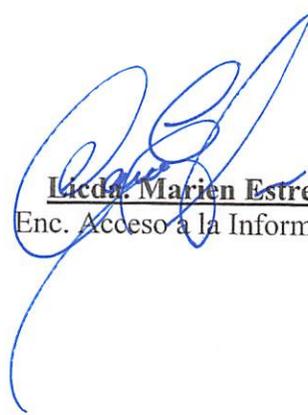


Miembros del Comité de Compras

Lic. Elisandro Perez Gómez  
Director Administrativo y Financiero

  
Lic. Epifania Canela  
Enc. Dpto. Jurídico

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

  
Licda. Marien Estrella  
Enc. Acceso a la Información

  
Lic. Jonathan Liz  
Enc. Div. Seguimiento Presupuestario





República Dominicana  
*Ministerio de Hacienda*  
*Tesorería Nacional*

## LISTADO DE PARTICIPANTE

FECHA: 30/10/2019

- 1- OFFITEK, SRL.
- 2- COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.
- 3- ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL.

ELABORADO POR: JULIO CESAR PEÑA

*Enc. de Compras*





Ministerio de Hacienda  
 Tesorería Nacional  
 "Año de la Innovación y la Competitividad"

FICHA TECNICA

MATERIALES GASTABLES DE OFICINA

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA INSTITUCION DEL AÑO 2019

	CANTIDA
RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11 , OFI PLUS	400
CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA	18
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	18
SACA GRAPAS	15
CAJAS DE POST IT BANDERITA 12/1, POST-IT	20
LIBROS RECORD	12
BANDA ELASTICA FEXIBANDS	60
MARCADORES PARA PIZARRA STABULO	24
CHINCHETA DE IMAN MAGNETO	36
CAJA DE SOBRES MANILA 9X12, 500/1	2
CAJA DE SOBRES MANILA 6 1/2 X 9 1/2, 500/1	2
CAJA DE SOBRES MANILA PARA PAGO DE NOMINAS 500/1	1
CAJA DE SOBRES MANILA 14 X 17, 500/1	1
CAJA DE SOBRES MANILA 10 X 13, 500/1	2
FOLDERS DE PARTICION MARROR	25
LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11 AMARILLA FALCON	100
UHU EN PASTA	25
UHU GEL	25
RESALTADORES MAMEY STABILO BOSS	20
GOMA DE BORRAR	24
PORTA LAPIZ DE METAL CON ORILLA CON REJILLAS	26
MARCADORES AZUL STABILO BOSS	20
MARCADORES NEGRO	24
RESALTADORES ROSADO STABILO BOSS	20
RESALTADORES AMARILLO STABILO BOSS	20
BANDEJA DE ESCRITORIO VERTICAL ACRIMET	24
ROLLOS DE PAPEL PARA MAQUINA SUMADORA	36
LIBRETAS 5X8 RAYADA AMARILLA FALCON	100
CAJA DE FOLDERS DE COLORES 100/1 GRAPH FOLDERS	35
CAJA DE LAPIZ DE CARBON FABER CASTELL	70
CAJA DE LAPICEROS AZUL 12/1	80
NOTA DE PAPEL AUTO ADHESIVO 1 1/2 X 1 1/2 POST IT, 4/1	20
PAPEL AUTO ADHESIVOS, DE COLORES 3X3, 4/1, POST -IT	50
BATERIAS ALCALINA AAA, DURACELL	60
BATERIAS ALCALINA AA DURACELL	60
BATERIAS ALCALINA C12 DURACELL	24
CAJA DE SOBRE PARA CARTA 500/1	4
UJERA DE OFICINA	30
DISPENSADOR PARA CINTA DE 3/4, VELMERS	15
CINTA TRANSPARENTE DE 3/4 PULG SCOTT	60
GRAPADORAS NORMALES BOSTITCH	35
CARTUCHOS HP-950 NEGRO, 951 AMAR, 951 AZ, 951 MAGENTA, 8/CU	8
CARTUCHOS HP-664 NEGRO	10
CARTUCHOS HP-664 COLOR	6
TONER HP-312A CYAN	3
TONER HP-312A MAGENTA	3
TONER HP-312 AMARILLO	5
TONER HP-312 NEGRO (38UA)	5
TONER HP-CF255A	15
TONER HP PARA IMPRESORA LASERJET PRO MFP M227 ( 30A)	12
TONER HP CF- 402 AMARILLO (201A)	7
TONER HP CF-403 A, MAGENTA (201A)	8
TONER HP- 401 A, AZUL (201A)	8
TONER HP CF-400 A, NEGRO (201A)	10
TONES LEXMARK 74C15CO AZUL	3
TONES LEXMARK 74C15CU NEGRO	5
TONES LEXMARK 74C15YU MAGENTA	5
TONER LEXMARK 74C15YU AMARILLO	3
PEGAMENTO DE CIANOACRILATO LIQUIDO COQUI	20
TONER HP CF-280 A	6



TONER HP-411A MAGENTA	4
TONER HP-412A AMARILLO	4
TONER HP 413A AZUL	4
TONER HP- 410 NEGRO	6
TONER HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 41A MAGENTA	5
TONER HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 44A AMARILLO	5
TONER HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 38A AZUL	5
TONER HP-652A (CF320A)	8
TONER HP-653A (CF321A)	4
TONER HP-653A (CF322A)	4
TONER HP-653A (CF323A)	4
TONER HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 47A NEGRO	8

*Ing. Jorge Martí*  
*Ent. de Almacen*



SNCC.D.001



Tesorería Nacional

No. EXPEDIENTE
TN-CCC-CP-2019-0041
No. DOCUMENTO
TN-CCC-CP-2019-0041

30 de octubre de 2019

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
**DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

No. Solicitud: **0041-2019**

Objeto de la compra: ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA.

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Descripción	Cantidad Solicitada
72	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA.	1,309,422.47

Observaciones:

- Fecha Límite para presentar propuesta 30/10/2019 hasta las 04:00 P.M.
- Información de Contacto: División de Compras y Contrataciones, Tel. 809-682-3033 ext. 2216.

  
Licdo. Julio Cesar Peña

**Enc. División de Compras y Contrataciones**

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	28	10	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1570633822085XHITH

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL

Proceso : APROPIACION, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No.61-18, dispone de balance de Apropiación 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 2019
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	7,268.80
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	2,643.20
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	4,625.60
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	1,982.40
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	4,625.60
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	44,934.40
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	35,529.80
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1,109,798.28
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	17,275.20
2.3.9.8.01	Repuestos	80,739.19
Total		1,309,422.47

El monto de : \*\*Un millón trescientos nueve mil cuatrocientos veintidos con 47/100 (1,309,422.47)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0205.01.0008.2623-Versión	28/10/2019	1,309,422.47



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/RP15722794288827JydBkVaJN>



### INFORME FINAL

## ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION

En fecha **30/10/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2019-0041**, denominado **ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION**, 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
	Offitek, SRL	OFERTA TECNICA MATERIAL GASTABLE		
	Compu-Office Dominicana, SRL	OFERTA DE COMPU-OFFICE PARA TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2019-0041		
1	ICU Soluciones Empresariales, SRL	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES _EXT		100.000000

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

- a) ICU Soluciones Empresariales, SRL

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

- a) -

**TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2019-0041**