

**Tesorería Nacional**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TESORERIA NACIONAL-2019-00256**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE SOUVENIR PARA EL DIA DE LOS PADRES , PARA LOS PADRES DE LA INSTITUCIÓN**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **WTV World Televisión, SRL**

RNC: **130283044**

Nombre Comercial: **WTV World Televisión, SRL**

Domicilio Comercial: **Roman Francisco Bido, Edif. Gabriel II, 4-01, 10112 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-1922**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **186,000.00**

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
1	56112105	SILLAS PLEGABLES PLAYERAS	97.00	UD	1,625.02	157,627.12		28,372.88	0.00	186,000.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0053



*Paula César Peña*  
*EnC. Compras*

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>157,627.12</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	28,372.88
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>186,000.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	SILLAS PLEGABLES PLAYERAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	97.00	31/08/2019 04:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0053



*Julio César Peña*  
*Ed. Compras*

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	10	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1562766868649Ghj62

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL  
 Proceso : COMPROMISO, POR ADQUISICION DE SOUVENIR PARA EL DIA DE LOS PADRES, PARA LOS PADRES DE ESTA 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
2.2.8.6.01	Eventos generales	186,000.00
Total		186,000.00

El monto de : \*\*Ciento ochenta y seis mil con 00/100 (186,000.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0205.01.0008.1735-Versión	10/07/2019	186,000.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1562175575582dHsc5

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/RP1562767040528rDxbl1kCqC>



*Ministerio de Hacienda*  
**Tesorería Nacional**

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

DCC-Acta No. 0017-2019

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 (09) del mes de julio del año 2019 y cumplido el plazo fijado para la recepción de ofertas del proceso de Compra Menor No. **TESORERIA-DAF-CM-2019-0053**, para la adquisición de souvenir para 97 servidores de la Institución por motivo del día de los Padre.

Procedemos al cierre de la recepción de ofertas, certificando que hemos invitado a los oferentes **Lopez Office Supply, SRL., kloett Business, SRL., Grupo S&F, SRL.**, de los cuales no hemos recibidos ninguna propuestas solo recibimos las que se detalla a continuación:

<b>1- DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISSOPE, SRL.</b>	<b>RD\$159,671.70</b>
<b>2- BACHIPLANES MODERNOS, SRL.</b>	<b>RD\$164,107.03</b>
<b>3-SEVEN &amp; THIRTY MARKETING, SRL.</b>	<b>RD\$185,425.20</b>
<b>4-WORLD TELEVISION</b>	<b>RD\$186,000.00</b>

Hemos adjudicado al proveedor **WORLD TELEVISION**, por el monto de **RD\$186,000.00**, de acuerdo a la solicitud enviada al departamento Administrativo y Financiero, el cual certifica que esta propuesta cumple con los requerimientos técnicos conforme a los criterios establecidos en la institución. En cuanto al personal calificado para ofrecer un trabajo de calidad como lo amerita nuestro evento, además de contar con la experiencia de trabajos similares a destacados clientes.

**Lic. Julio Cesar Peña**

Enc. División de Compras y Contrataciones

**Lic. Elisandro Pérez**

Director Administrativo-Financiero TN





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

**ACTA DE ADJUDICACIÓN TN-DAF-CM-2019-0053**

En Santo Domingo, República Dominicana, a los Nueve (9) días del mes de Julio 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 menores para la “**ADQUISICIÓN DE SOUVENIR EN EL DIA DE LOS PADRES A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN**” 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 **ADQUISICIÓN DE SOUVENIR EN EL DIA DE LOS PADRES A LOS SERVIDORES DE 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**

- 1-DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISSOPE SRL
- 2-BACHIPLANES MODERNOS, SRL
- 3-SEVEN Y THIRTY MARKETING SRL
- 4-WORLD TELEVISION

**OFERTAS PRESENTADAS**

- RD\$159,671.70
- RD\$164,107.03
- RD\$185,425.20
- RD\$186,000.00

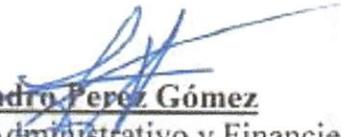
**POR TALES MOTIVOS:**

**RESUELVE:**

Único: ACOGER como al efecto ACOGE la propuesta económica presentada por los Proveedores para la oferta de **ADQUISICIÓN DE SOUVENIR EN EL DIA DE LOS PADRES A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN**” ofertado en el proceso de compras menores. 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 mejor calidad, responsabilidad, garantía y excelencia en los servicios, por lo que fue adjudicada a la entidad, **WTV WORLD TELEVISION SRL POR EL MONTO DE RD\$186,000.00**

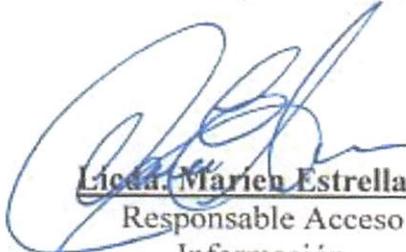


Miembros del Comité de Compras

  
Lic. Elisandro Pérez Gómez  
Director Administrativo y Financiero

  
Lic. Epifania Canela  
Enc. Dpto. Jurídico

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

  
Licda. Marien Estrella  
Responsable Acceso a la  
Información

  
Lic. Jonathan Liz  
Enc. Div. Seguimiento Presupuestario





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

**Julio 09 2019**

**LISTADO DE PARTICIPANTES PROCESO TN-DAF-CM-2019-0053**

- 1- DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISSOPE SRL
- 2- BACHIPLANES MODERNOS, SRL
- 3- SEVEN Y THIRTY MARKETING SRL
- 4- WORLD TELEVISION



Licda. Deborah Mesa  
Analista de Compras  
Departamento de Compras





Herramientas: Menú

Ir a

Buscar...

[- Ver proceso](#)

Id de página: 10004351 [Ayuda](#)

Opciones

Del Poder Especial de Designación del Representante o Único del Consorcio autorizado por todas las empresas antes

De Certificación de Impuestos al día

De Registro de Incorporación

De Última Acta Elección Consejo Administración

De Ley o Decreto de Incorporación

De los Estatutos Sociales

De Certificación de Impuestos al día TSS

Requisitos para la presentación de la oferta  Sí  No

[Volver al principio](#)

Publicado

Contactos

Primera/Última Vista

[Invitación directa \(3\)](#)

Lopez Office Supply, SRL  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 131251994

Phone: 809-334-3772

Sí

KLOETT BUSINESS, SRL  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 131242596

Phone: 809-613-1225

Sí

Grupo S&F, SRL  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 130370427

Phone: 809-582-2673  
Fax: 809-582-2673  
E-mail: [gruposyf@hotmail.com](mailto:gruposyf@hotmail.com)

Sí

Servicios Margarita Cabrera, SRL  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 131246532

Phone: 829-435-9107  
Fax: 829-250-6002  
E-mail: [serviciosmc131@gmail.com](mailto:serviciosmc131@gmail.com)



Multiservicios Hermes, SRL  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 101880724

Phone: 809-227-2305  
Fax: 809-540-6358  
E-mail: [multiservicioshermes@gmail.com](mailto:multiservicioshermes@gmail.com)

del presupuesto

[Volver al principio](#)

Presupuesto



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

DRRHH-077  
27 de junio del 2019

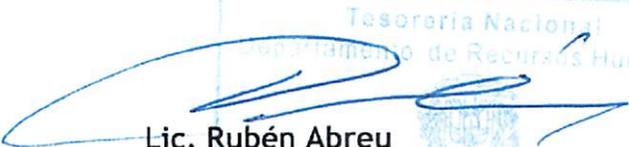
Al : **Lic. Elisandro Pérez**  
Director Administrativo y Financiero

Asunto : Solicitud Compra de Souvenir

Cortésmente, tenemos a bien solicitarle interponga de su buenos oficios para que sea gestionada la compra de 97 sillas plegables playeras, para ser entregado a cada padre como Souvenir por motivo a la celebración del "Día de los Padres".

Remitimos la presente para los fines correspondientes

Atentamente,

  
**Lic. Rubén Abreu**  
Encargado Departamento de Recursos Humanos

RA/lm





Nombre del Capitulo y/o dependencia gubernamental

10 de julio de 2019

Página 1 de 1

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0053**Objeto de la compra: **ADQUISICION DE SOUVENIR PARA EL DIA DE LOS PADRES, PARA LOS PADRES DE LA INSTITUCION.**Rubro: **SOUVENILES**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	56112105	SILLAS PLEGABLES PLAYERAS	UNIDAD	97	1,625.02	157,627.12

TOTAL CANTIDAD	SUBTOTAL	ITEBIS	TOTAL
1	157,627.12	18%	186,000.00

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	97	31 de agosto de 2019

YOEL ALMONTE  
ANALISTA DE COMPRAS

*Yoel Almonte*  
*Analista Compras*



<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	10	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1562175575582dHsc5

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL  
 Proceso : APROPIACION, POR ADQUISICION DE SOUVENIR PARA EL DIA DE LOS PADRES, PARA LOS PADRES DE ESTA 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
2.2.8.6.01	Eventos generales	186,000.00
Total		186,000.00

El monto de : \*\*Ciento ochenta y seis mil con 00/100 (186,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0205.01.0008.1678-Versión	10/07/2019	186,000.00



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/RP1562767135215kKlulxSTrq>