

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	17	03	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1615995509361NATVW

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL  
 Proceso : ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION.  
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0010  
 Monto Total Proceso : 432,164.46  
 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 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 2021
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	120,832.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	7,994.50
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	30,385.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	174,811.10
Total		334,022.60

El monto de : \*\*Trescientos treinta y cuatro mil veintidos con 60/100 (334,022.60)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0205.01.0008.535-Versión 14	17/03/2021	334,022.60



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/RP1616514064288KT8NVnt8dT>





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

31 de marzo de 2021

Página 1

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0010

Objeto de la compra: ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION.

.Rubro: materiales de limpieza

Planificada: No

**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111703	CAJA 12/1 ROLLO PAPEL TOALLA 700 PIES	UNIDAD	40	2,290	108,088.00
2	15121803	REMOVEDOR DE OXIDO EN SPRAY	UNIDAD	12	340.00	4,814.40
3	41103206	GALONES DE DESINFECTANTES EN AROMA	UNIDAD	60	260.00	18,408.00
4	14111704	FARDO 24/1 DE PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	2	850.00	2,006.00
5	24121807	CAJAS DE CUCHARAS PLASTICA 25/1	UNIDAD	4	750.00	3,540.00
6	12163701	GALONES DE CONTROLADOR DE MALOS OLRES	UNIDAD	12	825.00	11,682.00
7	47131608	CEPILLO DE INODOROS CON BASE DE COLOR	UNIDAD	20	125.00	2,950.00
8	41103206	PIEDRAS DE BAÑOS REDONDAS PARA TANQUES DE INODOROS	UNIDAD	100	34.00	4,012.00
9	47131706	AMBIENTADOR SPRAY DE 8 ONZ. AROMA VARIADO	UNIDAD	35	87.00	3,593.10
10	41103206	PIEDRAS DE ALCANFOR PARA INODORO	UNIDAD	200	54.00	12,744.00

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

11	41103206	VELONES AROMATICOS DE VARIAS AROMAS	UNIDAD	150	335.00	59,295.00
12	41103206	DESINFECTANTE LYSOL EN SPRAY 12.5 ONZ	UNIDAD	60	475.00	33,630.00
13	14111705	FARDO DE SERVILLETAS DE MESA	UNIDAD	10	910.00	10,738.00
14	41103206	GALONES DE MULTIUSO, SHAMPOO	UNIDAD	15	175.00	3,097.50
15	41103206	GALONES DE CLORO	UNIDAD	60	120.00	8,496.00
16	41103206	ROLLOS DE LANILLAS BLANCA Y AZUL	UNIDAD	4	1,625.00	7,670.00
17	12141901	GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILIO	UNIDAD	12	510.00	7,221.60
18	24121807	CUBETAS PARA LIMPIEZA CON AZA	UNIDAD	20	125.00	2,950.00
19	41103206	GALON DESINFECTANTE PINOL	UNIDAD	150	85.00	15,045.00
20	47131706	AMBIENTADOR EN ACEITE	UNIDAD	35	125.00	5,162.50
21	12141901	GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL	UNIDAD	10	565.00	6,667.00
22	47131502	TOALLAS MICROFIBRAS AMARILLAS	UNIDAD	15	40.00	708.00
23	24122005	ATOMIZADOR PARA AGUA	UNIDAD	15	85.00	1,504.50
1	283,070.00	18	334,022.60			

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
23	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	1,001	31 de marzo de 2021

  
 LIC. DOLORES PERDOMO  
 ENC. DE COMPRAS.  


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




[Aumentar el contraste](#)

UTC -4 8:48:45

Tesorería Nacional



Procesos

Contratos

Proveedores

Otras herramientas

Ir a

[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Procesos de la Unidad de Compras](#) → [Proceso](#) → **Ver proceso**
Id de página: 10004351 [Ayuda](#) ?
 Adjudicada  
 REF: TESORERIA NACIONAL-  
 DAF-CM-2021-0010

**Compras Menores****Presentación de ofertas**
 UR: Servicios Generales  
 Equipo: CM / 17/3/2021 09:20  
 (UTC -4 horas) (UTC-04:00)  
 Georgetown, La Paz, Manaus,  
 San Juan

 00 : 00 : 00  
 HORAS MINS SEG

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
**Proveedores**[Volver al principio](#)

**Proveedor (13553)****Contactos****Primera/Última Vista****Invitación directa (3)**
**Lopez Office  
 Supply, SRL**  
 REPÚBLICA  
 DOMINICANA  
 Fiscal Id:  
 131251994

Phone: 809-334-3772

Sí


**CUS Y  
 ASOCIADOS,  
 EIRL**  
 REPÚBLICA  
 DOMINICANA  
 Fiscal Id:  
 131124102

 Phone: 809-937-0637  
 Fax: 829-766-7789  
 E-mail:  
 carolinauribe05@gmail.com

Sí


**Askar Group,  
 SRL**  
 REPÚBLICA  
 DOMINICANA  
 Fiscal Id:  
 131135609

Phone: 809-718-6026

Sí


**Papelería  
 Aristy Filpo,  
 EIRL**  
 REPÚBLICA  
 DOMINICANA  
 Fiscal Id:  
 130601216

Phone: 809-521-2082

-



**LISTADO DE PARTICIPANTES PROCESO COMPRA MENORES TN-  
DAF-CM-2020-0010**

- 1- Silver Tiger Business, SRL
- 2- GTG Industrial, SRL
- 3- Pohut Comercial, SRL
- 4- Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL
- 5- Amaram Enterprise, SRL



**LIC.YOEL ALMONTE**  
**ANALISTA DE COMPRA**  
**DPTO. DE COMPRA**

**ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION**

**PROCESO DE COMPRAS MENORES**

DCC-Acta No. 0010-2021

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 (22) del mes de marzo del año 2021 y cumplido el plazo fijado para la recepción de ofertas del proceso de Compra Menor No. TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0010 ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. Acedemos al cierre de la recepción de ofertas, certificando que hemos invitado a los oferentes: **LOPEZ OFFICE SUPPLAY, SRL, CUS Y ASOCIADOS, EIRL, ASKAR GROUP, SRL**. De las cuales hemos recibido la propuesta que se detalla a continuación:

<b>POHUT COMERCIAL, SRL</b>	<b>RD\$13,098.00</b>
<b>SILVER TIGER BUSINESS, SRL</b>	<b>RD\$61,306.07</b>
<b>EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS</b>	<b>RD\$248,206.78</b>
<b>AMARAM ENTERPRISE, SRL</b>	<b>RD\$317,674.93</b>
<b>GTG INDUSTRIAL, SRL</b>	<b>RD\$334,022.60</b>

Hemos adjudicado al proveedor, **GTG INDUSTRIAL, SRL** por el monto de **RD\$ 334,022.60**, de acuerdo a la comunicación y correo enviado por el requirente Director Financiero, donde nos explica que luego de haber analizado las ofertas, este proveedor cumple con lo establecido en la ficha técnica en cuanto a calidad y precio de lo requerido, por dichos motivos este suplidor cumple con los requerimientos exigido por la institución, hemos descalificado a los proveedores **POHUT COMERCIAL, SRL, SILVER TIGER EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS, AMARAM ENTERPRISE, SRL** porque no cumplieron con las especificaciones, aunque presentaron una cotización con un monto menor, los mismos no cumplieron con las especificaciones técnicas antes mencionadas.

  
**LIC. DOLORES PERDOMO**  
Enc. de la Div. De Compras y  
Contrataciones



  
**LIC. GERALDO ESPINOSA**  
Director Administrativo y Financiero

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	23	03	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG16165143856179bHTB

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL  
 Proceso : ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION.  
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2021-00080  
 Monto Total Proceso : 334,022.60  
 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
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	120,832.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	7,994.50
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	30,385.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	174,811.10
Total		334,022.60

El monto de : \*\*Trescientos treinta y cuatro mil veintidos con 60/100 (334,022.60)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.0205.01.0008.641-Versión 1	23/03/2021	334,022.60



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1615995509361NATVW



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/RP1616514886127fIUlvtKlcs>



No. EXPEDIENTE

TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0010

Fecha de emisión: 23/3/2021

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TESORERIA NACIONAL-2021-00080

Descripción: **ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre Comercial: **GTG Industrial, SRL**

Domicilio Comercial: **Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-4140**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **334,022.60**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

**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	14111703	CAJA 12/1 ROLLO PAPEL TOALLA 700 PIES	40.00	UD	2,290.00	91,600.00		16,488.00	0.00	108,088.00
2	15121803	REMOVEDOR DE OXIDO EN SPRAY	12.00	UD	340.00	4,080.00		734.40	0.00	4,814.40
3	41103206	GALONES DE DESINFECTANTES EN AROMA	60.00	UD	260.00	15,600.00		2,808.00	0.00	18,408.00
4	14111704	FARDO 24/1 DE PAPEL HIGIENICO	2.00	UD	850.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
5	24121807	CAJAS DE CUCHARAS PLASTICA 25/1	4.00	UD	750.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
6	12163701	GALONES DE CONTROLADOR DE MALOS OLORES	12.00	UD	825.00	9,900.00		1,782.00	0.00	11,682.00
7	47131608	CEPILLO DE INODOROS CON BASE DE COLOR	20.00	UD	125.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
8	41103206	PIEDRAS DE BAÑOS REDONDAS PARA TANQUES DE INODOROS	100.00	UD	34.00	3,400.00		612.00	0.00	4,012.00
9	47131706	AMBIENTADOR SPRAY DE 8 ONZ. AROMA VARIADO	35.00	UD	87.00	3,045.00		548.10	0.00	3,593.10
10	41103206	PIEDRAS DE ALCANFOR PARA INODORO	200.00	UD	54.00	10,800.00		1,944.00	0.00	12,744.00
11	41103206	VELONES AROMATICOS DE VARIAS AROMAS	150.00	UD	335.00	50,250.00		9,045.00	0.00	59,295.00
12	41103206	DESINFECTANTE LYSOL EN SPRAY 12.5 ONZ.	60.00	UD	475.00	28,500.00		5,130.00	0.00	33,630.00
13	14111705	FARDO DE SERVILLETAS DE MESA	10.00	UD	910.00	9,100.00		1,638.00	0.00	10,738.00
14	41103206	GALONES DE MULTIUSO, SHAMPOO	15.00	UD	175.00	2,625.00		472.50	0.00	3,097.50
15	41103206	GALONES DE CLORO	60.00	UD	120.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00
16	41103206	ROLLOS DE LANILLAS BLANCA Y AZUL	4.00	UD	1,625.00	6,500.00		1,170.00	0.00	7,670.00

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
17	12141901	GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILIO	12.00	UD	510.00	6,120.00		1,101.60	0.00	7,221.60
18	24121807	CUBETAS PARA LIMPIEZA CON AZA	20.00	UD	125.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
19	41103206	GALON DESINFECTANT E PINOL	150.00	UD	85.00	12,750.00		2,295.00	0.00	15,045.00
20	47131706	AMBIENTADOR EN ACEITE	35.00	UD	125.00	4,375.00		787.50	0.00	5,162.50
21	12141901	GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL	10.00	UD	565.00	5,650.00		1,017.00	0.00	6,667.00
22	47131502	TOALLAS MICROFIBRAS AMARILLAS	15.00	UD	40.00	600.00		108.00	0.00	708.00
23	24122005	ATOMIZADOR PARA AGUA	15.00	UD	85.00	1,275.00		229.50	0.00	1,504.50

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>283,070.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	50,952.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>334,022.60</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	FARDO DE SERVILLETAS DE MESA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
14	GALONES DE MULTIUSO, SHAMPOO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	30/4/2021 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
11	VELONES AROMATICOS DE VARIAS AROMAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	150.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
12	DESINFECTANTE LYSOL EN SPRAY 12.5 ONZ.	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
15	GALONES DE CLORO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
18	CUBETAS PARA LIMPIEZA CON AZA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
19	GALON DESINFECTANTE PINOL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
16	ROLLOS DE LANILLAS BLANCA Y AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
17	GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILIO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
10	PIEDRAS DE ALCANFOR PARA INODORO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	200.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
3	GALONES DE DESINFECTANTES EN AROMA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
4	FARDO 24/1 DE PAPEL HIGIENICO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
1	CAJA 12/1 ROLLO PAPEL TOALLA 700 PIES	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	40.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
2	REMOVEDOR DE OXIDO EN SPRAY	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
5	CAJAS DE CUCHARAS PLASTICA 25/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
8	PIEDRAS DE BAÑOS REDONDAS PARA TANQUES DE INODOROS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	100.00	30/4/2021 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
9	AMBIENTADOR SPRAY DE 8 ONZ. AROMA VARIADO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	35.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
6	GALONES DE CONTROLADOR DE MALOS OLRES	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
7	CEPILLO DE INODOROS CON BASE DE COLOR	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

*Dolores Perdomo*  
*Dolores Perdomo*