



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

30 de noviembre de

Página 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-0055

Objeto de la compra: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LA INSTITUCION.

Rubro: materiales ferreteros

Planificada: No

**Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	39121601	CAJAS DE BREAKER DE 12-24 TRIFASICA	UNIDAD	4	9,985.00	45,713.20
2	39121601	CAJAS DE BREAKER DE 8-16 MONOFASICA	UNIDAD	3	2,900.00	10,266.00
3	40142304	TUBOS DE 1" EMT	UNIDAD	4	870.00	4,106.40
4	31163103	CONECTOR DE 1	UNIDAD	20	30.00	708.00
5	39121616	Breaker de 30 AMP finos	UNIDAD	20	410.00	9,676.00
6	39121616	Breaker de 20 AMP finos	UNIDAD	20	410.00	9,676.00
7	31162305	Abrazadera EMT de 1" pulgada	UNIDAD	20	5.00	118.00
8	23153018	Tarugo de 3/8 mamey	UNIDAD	50	3.00	177.00
9	31161608	Tornillos tirafondo para tarugo mamey	UNIDAD	100	5.00	590.00
10	40142309	Curva EMT de 1" pulgada	UNIDAD	6	77.44	548.28
11	26121505	alambre #10 Amarillo	UNIDAD	500	19.80	11,682.00
12	26121505	alambre #10 Blanco	UNIDAD	500	19.80	11,682.00
13	26121505	alambre #10 Rojo	UNIDAD	500	19.80	11,682.00
14	40142304	Tubería EMT 1" x 10	UNIDAD	6	470.00	3,327.60
15	39121434	Conector recto EMT	UNIDAD	20	50.00	1,180.00
16	27112103	abrazaderas EMT dos orejas de 1	UNIDAD	2	8.30	19.59
17	40142304	abrazaderas EMT una oreja de 1	UNIDAD	20	9.00	212.40
18	40142309	curvas EMT 1"	UNIDAD	20	77.44	1,827.58
19	39121601	Breaker fino 20 amps	UNIDAD	24	410.00	11,611.20

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

20	39121601	Braker Sencillo grueso de 30 amps	UNIDAD	24	459.00	12,998.88
21	31201501	Tape eléctrico 3 m	UNIDAD	4	277.77	1,820.93
22	40142304	Tubos EMT 1.5" X 10	UNIDAD	6	972.00	6,372.00
23	39121406	Registro Galvanizado 8 x 8 x 6	UNIDAD	4	237.19	1,554.91
24	31162305	Abrazadera EMT 1.5" dos orejas	UNIDAD	20	54.00	354.00
25	40101604	Abanico de Piso de 20	UNIDAD	1	1,170.00	7,670.00
26	39111505	Lámparas 20x20 LED	UNIDAD	40	11,880.00	77,880.00
27	52131501	Cortinas Blakout de 72"x 72	UNIDAD	2	3,060.00	20,060.00
28	56101520	Locker de metal de seis (6) puertas	UNIDAD	1	4,500.00	29,500.00
1		248,316.92	18			293,013.97

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
28	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	1947	30 de noviembre de 2021



Lic. Daniel Reynoso
Encargado de Compras



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



No. EXPEDIENTE

TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0055

Fecha de emisión: 12/11/2021

Tesorería Nacional
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TESORERÍA NACIONAL-2021-00395**

Descripción: **ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LA INSTITUCION.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL**

RNC: **131916996**

Nombre comercial: **MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL**

Domicilio comercial: **Respaldo 6, Colonia de los Doctores, 11200 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-792-4632**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **293,013.97**

Moneda: **DOP**



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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	39121601	CAJAS DE BREAKER DE 12-24 TRIFASICA	4.00	UD	9,685.00	38,740.00		6,973.20	0.00	45,713.20
2	39121601	CAJAS DE BREAKER DE 8-16 MONOFASICA	3.00	UD	2,900.00	8,700.00		1,566.00	0.00	10,266.00
3	40142304	TUBOS DE 1" EMT	4.00	UD	870.00	3,480.00		626.40	0.00	4,106.40
4	31163103	CONECTOR DE 1"	20.00	UD	30.00	600.00		108.00	0.00	708.00
5	39121616	Breaker de 30 AMP finos	20.00	UD	410.00	8,200.00		1,476.00	0.00	9,676.00
6	39121616	Breaker de 20 AMP finos	20.00	UD	410.00	8,200.00		1,476.00	0.00	9,676.00
7	31162305	Abrazadera EMT de 1" pulgada	20.00	UD	5.00	100.00		18.00	0.00	118.00
8	23153018	Tarugo de 3/8 mamey	50.00	UD	3.00	150.00		27.00	0.00	177.00
9	31161608	Tornillos tirafondo para tarugo mamey	100.00	UD	5.00	500.00		90.00	0.00	590.00
10	40142309	Curva EMT de 1" pulgada	6.00	UD	77.44	464.64		83.64	0.00	548.28
11	26121505	alambre #10 Amarillo	500.00	UD	19.80	9,900.00		1,782.00	0.00	11,682.00
12	26121505	alambre #10 Blanco	500.00	UD	19.80	9,900.00		1,782.00	0.00	11,682.00
13	26121505	alambre #10 Rojo	500.00	UD	19.80	9,900.00		1,782.00	0.00	11,682.00
14	40142304	Tubería EMT 1" x 10	6.00	UD	470.00	2,820.00		507.60	0.00	3,327.60
15	39121434	Conector recto EMT	20.00	UD	50.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
16	27112103	abrazaderas EMT dos orejas de 1"	2.00	UD	8.30	16.60		2.00	0.00	19.59
17	40142304	abrazaderas EMT una oreja de 1"	20.00	UD	9.00	180.00		32.40	0.00	212.40
18	40142309	curvas EMT 1"	20.00	UD	77.44	1,548.80		278.78	0.00	1,827.58
19	39121601	Breaker fino 20 amps	24.00	UD	410.00	9,840.00		1,771.20	0.00	11,611.20
20	39121601	Braker Sencillo grueso de 30	24.00	UD	459.00	11,016.00		1,982.88	0.00	12,998.88



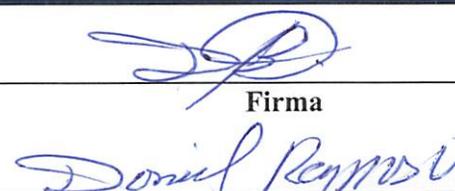
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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
		amps								
21	31201501	Tape eléctrico 3 m	4.00	UD	385.79	1,543.16		277.77	0.00	1,820.93
22	40142304	Tubos EMT 1.5" X 10	6.00	UD	900.00	5,400.00		972.00	0.00	6,372.00
23	39121406	Registro Galvanizado 8 x 8 x 6	4.00	UD	329.43	1,317.72		237.19	0.00	1,554.91
24	31162305	Abrazadera EMT 1.5" dos orejas	20.00	UD	15.00	300.00		54.00	0.00	354.00
25	40101604	Abanico de Piso de 20"	1.00	UD	6,500.00	6,500.00		1,170.00	0.00	7,670.00
26	39111505	Lámparas 20x20 LED	40.00	UD	1,650.00	66,000.00		11,880.00	0.00	77,880.00
27	52131501	Cortinas Blakout de 72"x 72"	2.00	UD	8,500.00	17,000.00		3,060.00	0.00	20,060.00
28	56101520	Locker de metal de seis (6) puertas	1.00	UD	25,000.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00

Subtotal RD\$	248,316.92
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	44,697.05
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	293,013.97



Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19	Breaker fino 20 amps	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	15/11/2021 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
20	Braker Sencillo grueso de 30 amps	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	15/11/2021 4:00:00 p.m.
21	Tape eléctrico 3 m	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	15/11/2021 4:00:00 p.m.
18	curvas EMT 1"	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	15/11/2021 4:00:00 p.m.
15	Conector recto EMT	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	15/11/2021 4:00:00 p.m.
16	abrazaderas EMT dos orejas de 1"	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	15/11/2021 4:00:00 p.m.
17	abrazaderas EMT una oreja de 1"	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	15/11/2021 4:00:00 p.m.
26	Lámparas 20x20 LED	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	40.00	15/11/2021 4:00:00 p.m.
27	Cortinas Blakout de 72"x 72"	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	15/11/2021 4:00:00 p.m.
28	Locker de metal de seis (6) puertas	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	15/11/2021 4:00:00 p.m.
25	Abanico de Piso de 20"	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	15/11/2021 4:00:00 p.m.
22	Tubos EMT 1.5" X 10	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	6.00	15/11/2021 4:00:00 p.m.
23	Registro Galvanizado 8 x 8 x 6	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	15/11/2021 4:00:00 p.m.
24	Abrazadera EMT 1.5" dos orejas	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	15/11/2021 4:00:00 p.m.
5	Breaker de 30 AMP finos	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	15/11/2021 4:00:00 p.m.
6	Breaker de 20 AMP finos	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	15/11/2021 4:00:00 p.m.
7	Abrazadera EMT de 1" pulgada	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	15/11/2021 4:00:00 p.m.
4	CONECTOR DE 1"	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	15/11/2021 4:00:00 p.m.
1	CAJAS DE BREAKER DE 12-	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	15/11/2021

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]
Doniel Reynoso

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	24 TRIFASICA			4:00:00 p.m.
2	CAJAS DE BREAKER DE8-16 MONOFASICA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	15/11/2021 4:00:00 p.m.
3	TUBOS DE 1"EMT	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	15/11/2021 4:00:00 p.m.
12	alambre #10 Blanco	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	500.00	15/11/2021 4:00:00 p.m.
13	alambre #10 Rojo	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	500.00	15/11/2021 4:00:00 p.m.
14	Tubería EMT 1" x 10	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	6.00	15/11/2021 4:00:00 p.m.
11	alambre #10 Amarillo	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	500.00	15/11/2021 4:00:00 p.m.
8	Tarugo de 3/8 mamey	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	15/11/2021 4:00:00 p.m.
9	Tornillos tirafondo para tarugo mamey	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	100.00	15/11/2021 4:00:00 p.m.
10	Curva EMT de 1" pulgada	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	6.00	15/11/2021 4:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	15	11	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1636983242049WB2XW

Capítulo :	0205-MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Capítulo :	01-MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora :	0008-TESORERIA NACIONAL
Proceso :	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LA INSTITUCION.
No. Referencia :	TESORERIA NACIONAL-2021-00395
Monto Total Proceso :	293,013.97
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
2.3.2.2.01	Acabados textiles	20,060.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	16,590.85
2.3.6.3.06	Productos metálicos	1,062.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	185,346.99
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1,820.93
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	29,500.00
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	7,670.00
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica	30,963.20
Total		293,013.97

El monto de : **Doscientos noventa y tres mil trece con 97/100 (293,013.97)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.0205.01.0008.3172-Versión 1	15/11/2021	293,013.97

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1636486792474v46ir



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/RP16369832764722hIDAXc89e>



**LISTADO DE PARTICIPANTES PROCESO COMPRA MENORES TN-
DAF-CM-2021-0055**

- 1- MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL
- 2- Suplidora Comercial Nortilia, SRL
- 3- Ferreteria Freddy, SRL
- 4- Transolucion JR, SRL
- 5- Montemarket, SRL



Lic. Daniel Reynoso
Encargado De Comparas



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	09	11	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1636486792474v46ir

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL
 Proceso : ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LA INSTITUCION.
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0055
 Monto Total Proceso : 348,960.00
 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
2.3.2.2.01	Acabados textiles	20,060.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	16,590.85
2.3.6.3.06	Productos metálicos	1,062.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	185,346.99
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1,820.93
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	29,500.00
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	7,670.00
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica	30,963.20
Total		293,013.97



El monto de : **Doscientos noventa y tres mil trece con 97/100 (293,013.97)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0205.01.0008.3108-Versión 22	09/11/2021	293,013.97



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/RP1636983154877J0zET12oW0>



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Especificaciones/Ficha Técnica/Pliego de Condiciones

ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION.

DESCRIPCION	CANTIDAD
Caja de Breaker de 12- 24 trifásica	4
Caja de Breaker de 8-16 monofásica	3
Cuatro tubos de 1" EMT	4
Conectores de 1"	20
Breaker de 20 AMP fino	20
Breaker de 30 AMP fino	20
Abrazadera EMT de 1" pulgada	20
Tarugo de 3/8 mamey	50
Tornillos tirafondo para tarugo mamey	100
Curva EMT de 1" pulgada	6
Alambre #10 Amarillo	500
Alambre #10 Blanco	500
Alambre #10 Rojo	500
Tubería EMT 1" x 10	6
piezas Conector recto EMT	20
Abrazaderas EMT dos orejas de 1"	2
Abrazaderas EMT una oreja de 1"	20
Curvas EMT 1"	20
Breaker fino 20 amps	24
Braker Sencillo grueso de 30 amps	24
Tape eléctrico 3 m	4
Tubos EMT 1.5" X 10	6
Registro Galvanizado 8 x 8 x 6	4
Abrazadera EMT 1.5" dos orejas	20
Abanico de Piso de 20"	1
Lámparas 20x20 LED	40
Cortinas Blakout de 72"x 72"	2
Locker de metal de seis (6) puertas	1





"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACION

La Evaluación Técnica se basa en el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE con las especificaciones técnicas y Términos de Adquisición.

La adjudicación se realizará por lote completo.

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

Se debe especificar la marca de los productos ofertados, no se adjudicará productos sin marca.

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

Serán evaluadas las ofertas que se ajustan sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Específicas y que hayan sido evaluadas técnicamente como CONFORME, bajo el criterio del mejor precio ofertado por lote.

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.

Yalmonte@tesoreria.gov.do

Teléfono: 809-682-3033 Ext. 2240

Lic. Celeste Bautista Lara
Director Administrativo y Financiero





Adjudicada
REF: TESORERIA NACIONAL-
DAF-CM-2021-0055

[Volver](#)

[Opciones](#)

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR: Servicios Generales
Equipo: CM / 9/11/2021 09:32
(UTC -4 horas) (UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

00 : 00 : 00
HORAS MINS SEG

- General Ordinaria Anual
- Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y 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



[Volver al principio](#)

Proveedores

Buscar proveedores...

Proveedor (16390)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)	Interesados (6)
 LUIS ENRIQUE FRIAS REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00116733635	Phone: 809-368-9602		Si	-
 BERNARD SALVADOR ACOSTA PEÑA REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 0800068422	Phone: 809-435-4692		Si	-
 CLAUDIO RAFAEL ACOSTA LOPEZ REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00100832146	Phone: 809-495-5006		Si	-
Lopez Office Supply, SRL	Phone: 809-		-	-

ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION

PROCESO DE COMPRAS MENORES

DCC-Acta No. 0055-2021.

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 (12) del mes de noviembre del año 2021 y cumplido el plazo fijado para la recepción de ofertas del proceso de Compra Menor No. TN-DAF-CM-2021-0055 **ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION**. Accedemos al cierre de la recepción de ofertas, certificando que hemos invitado a los oferentes: **LUIS ENRIQUE FRIAS, BERNARD SALVADOR ACOSTA PEÑA Y CLAUDIO RAFAEL ACOSTA LOPEZ**; y hemos recibido las propuesta que se detalla a continuación:

1. MONTEMARKET, SRL	RDS 326,512.11
2. TRANSOLUCION JR, SRL	RDS 337,095.32
3. FERRETERIA FREDDY, SRL	RDS 248,680.00
4. SUPLIDORA COMERCIAL NORTILLA, SRL	RDS 339,500.56
5. MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REP, SRL	RDS 293.009.25

Hemos adjudicado, al proveedor **MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION, SRL** por el monto de **RDS 293.009.25** de acuerdo a la comunicación y correo enviado por la requirente Directora Administrativa y Financiera, donde nos explica que luego de haber analizado la oferta, este proveedor cumple con lo establecido en la ficha técnica, en cuanto a precio, garantía y calidad de lo requerido, el cual certifica que esta propuesta cumple con los requerimientos técnicos conforme a los criterios establecidos por la institución, El proveedor **FERRETERÍA FREDDY**, es el de menor precio pero la descripción de algunos productos no cumplen con lo requerido en las especificaciones técnicas de dicho proceso por lo cual, fue descalificado.



Licda. Celeste Bautista
Directora Administrativa y Financiera



Lic. Daniel Reynoso
Enc. De Compras y Contrataciones