



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-0053

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

Rubro: materiales gastables



Planificada: No

**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111507	RESMA DE PAPEL 81/2 X11	UNIDAD	400	190.65	89,986.80
2	44121613	SACA GRAPAS	UNIDAD	25	18.92	558.14
3	14111530	POST IT BANDERITA 12/1	UNIDAD	25	42.37	1,249.92
4	31201610	PEGAMENTOS DE CIANOCRILATO (COQUI)	UNIDAD	12	96.60	1,367.86
5	44121716	RESALTADORES MAMEY	UNIDAD	24	34.00	962.88
6	44121716	RESALTADORES ROSADO	UNIDAD	24	34.00	962.88
7	44121716	RESALTADORES AMARILLO	UNIDAD	30	34.00	1,203.60
8	44122003	CARPETAS DE TRES HOYOS DE 2.5 PULGADAS44122003	UNIDAD	20	177.12	4,180.03
9	44122003	CARPETAS DE TRES HOYOS DE 5 PULGADAS	UNIDAD	20	329.66	7,779.98
10	14111526	FOLDERS DE COLORES 100/1 CAJA	UNIDAD	20	416.10	9,819.96
11	14111530	NOTA DE PAPEL AUTO ADHESIVO, 1½ X 1½ (POST IT, 4/1)	UNIDAD	20	14.53	342.91
12	14111530	PAPEL AUTO ADHESIVOS, DE COLORES 3X3, (4/1, POST -IT)	UNIDAD	60	22.75	1,610.70
13	14111530	PAPEL AUTO ADHESIVOS, DE COLORES 3X5, (4/1, POST -IT GDE)	UNIDAD	20	35.17	830.01
14	26111715	BATERIAS ALCALINA AAA	UNIDAD	24	36.23	1,026.03
15	26111715	BATERIAS ALCALINA AA	UNIDAD	24	36.23	1,026.03

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

16	26111715	BATERIAS ALCALINA CUADRADA	UNIDAD	15	220.97	3,911.17
17	44121716	REGLAS DE MEDIR DE 30 CM	UNIDAD	10	5.47	64.55
18	44122003	TIJERAS DE OFICINA	UNIDAD	24	36.34	1,029.15
19	44121715	PORTA LAPIZ	UNIDAD	20	51.00	1,203.60
20	31201512	CINTAS DE EMPAQUE TRANSPARENTE ANCHA	UNIDAD	15	61.00	1,079.70
21	31201512	DISPENSADORES DE CINTA DE 3/4	UNIDAD	10	106.27	1,253.99
22	31201512	DISPENSADORES DE CINTA DE 3/4	UNIDAD	30	50.14	1,774.96
23	44121715	LAPICEROS AZUL 12/1	UNIDAD	30	81.01	2,430.30
24	14111530	CAJAS DE CLIPS P/PAPEL DE COLORES 28 mm 10/1, PEQUEÑOS	UNIDAD	10	17.00	200.60
25	60121535	GOMAS DE BORRAR	UNIDAD	12	4.47	63.30
26	14111530	CAJAS DE CLIPS P/PAPEL DE 50mm, 100 PCS/- 10/1	UNIDAD	15	45.65	808.01
27	14111526	LIBRETAS AMARILLAS 5X8 RAYADAS	UNIDAD	50	19.08	1,125.72
28	14111526	LIBRETAS 8½ X 11 AMARILLAS RAYADAS	UNIDAD	25	34.15	1,007.43
29	14111530	LIBROS RECORD DE 500 PAGINAS	UNIDAD	12	248.31	3,516.07
30	14111526	CAJAS DE FOLDERS SATINADO 100/1, DE DIFERENTE COLORES	UNIDAD	12	1,059.32	14,999.97
31	44121615	GRAPADORAS	UNIDAD	10	240.00	2,832.00
32	31162404	CAJAS DE GRAPAS	UNIDAD	28	27.67	914.22
33	25173815	SACAPUNTAS ELECTRICO	UNIDAD	2	972.20	2,294.39
34	44121716	MARCADORES PARA PIZARRAS BLANCA	UNIDAD	12	38.22	541.20
35	14111530	BORRADORES PARA PIZARRA BLANCA	UNIDAD	6	33.75	238.92
1		139,520.70	18		164,197.01	

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	1,110	30 de noviembre de 2021



Lic. Daniel Reynoso  
Encargado de Compras



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



No. EXPEDIENTE

TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0053

Fecha de emisión: 8/11/2021

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TESORERIA NACIONAL-2021-00383**

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

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Offitek, SRL**

RNC: **101893931**

Nombre comercial: **Offitek, SRL**

Domicilio comercial: **Armando Oscar Pacheco, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-5151**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **164,197.01**

Moneda: **DOP**



**Detalle**

**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	14111507	RESMA DE PAPEL 81/2 X11	400.00	UD	190.65	76,260.00		13,726.80	0.00	89,986.80
2	44121613	SACA GRAPAS	25.00	UD	18.92	473.00		85.14	0.00	558.14
3	14111530	POST IT BANDERITA 12/1,	25.00	UD	42.37	1,059.25		190.67	0.00	1,249.92
4	31201610	PEGAMENTO S DE CIANOCRILATO (COQUID)	12.00	UD	96.60	1,159.20		208.66	0.00	1,367.86
5	44121716	RESALTADORES MAMEY	24.00	UD	34.00	816.00		146.88	0.00	962.88
6	44121716	RESALTADORES ROSADO	24.00	UD	34.00	816.00		146.88	0.00	962.88
7	44121716	RESALTADORES AMARILLO	30.00	UD	34.00	1,020.00		183.60	0.00	1,203.60
8	44122003	CARPETAS DE TRES HOYOS DE 2.5 PULGADAS44 122003	20.00	UD	177.12	3,542.40		637.63	0.00	4,180.03
9	44122003	CARPETAS DE TRES HOYOS DE 5 PULGADAS	20.00	UD	329.66	6,593.20		1,186.78	0.00	7,779.98
10	14111526	FOLDERS DE COLORES 100/1 CAJA	20.00	UD	416.10	8,322.00		1,497.96	0.00	9,819.96
11	14111530	NOTA DE PAPEL AUTO ADHESIVO, 1½ X 1½ (POST IT, 4/1)	20.00	UD	14.53	290.60		52.31	0.00	342.91
12	14111530	PAPEL AUTO ADHESIVOS, DE COLORES 3X3, (4/1, POST -IT)	60.00	UD	22.75	1,365.00		245.70	0.00	1,610.70
13	14111530	PAPEL AUTO ADHESIVOS, DE COLORES 3X5, (4/1, POST -IT GDE)	20.00	UD	35.17	703.40		126.61	0.00	830.01
14	26111715	BATERIAS ALCALINA AAA	24.00	UD	36.23	869.52		156.51	0.00	1,026.03

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

*Donisil Raymond*

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
15	26111715	BATERIAS ALCALINA AA	24.00	UD	36.23	869.52		156.51	0.00	1,026.03
16	26111715	BATERIAS ALCALINA CUADRADA	15.00	UD	220.97	3,314.55		596.62	0.00	3,911.17
17	44121716	REGLAS DE MEDIR DE 30 CM	10.00	UD	5.47	54.70		9.85	0.00	64.55
18	44122003	TIJERAS DE OFICINA	24.00	UD	36.34	872.16		156.99	0.00	1,029.15
19	44121715	PORTA LAPIZ	20.00	UD	51.00	1,020.00		183.60	0.00	1,203.60
20	31201512	CINTAS DE EMPAQUE TRANSPARENTE ANCHA	15.00	UD	61.00	915.00		164.70	0.00	1,079.70
21	31201512	DISPENSADORES DE CINTA DE 3/4	10.00	UD	106.27	1,062.70		191.29	0.00	1,253.99
22	31201512	DISPENSADORES DE CINTA DE 3/4	30.00	UD	50.14	1,504.20		270.76	0.00	1,774.96
23	44121715	LAPICEROS AZUL 12/1	30.00	UD	81.01	2,430.30		0.00	0.00	2,430.30
24	14111530	CAJAS DE CLIPS P/PAPEL DE COLORES 28 mm 10/1, PEQUEÑOS	10.00	UD	17.00	170.00		30.60	0.00	200.60
25	60121535	GOMAS DE BORRAR	12.00	UD	4.47	53.64		9.66	0.00	63.30
26	14111530	CAJAS DE CLIPS P/PAPEL DE 50mm, 100 PCS/- 10/1	15.00	UD	45.65	684.75		123.26	0.00	808.01
27	14111526	LIBRETAS AMARILLAS 5X8 RAYADAS	50.00	UD	19.08	954.00		171.72	0.00	1,125.72
28	14111526	LIBRETAS 8½ X 11 AMARILLAS RAYADAS	25.00	UD	34.15	853.75		153.68	0.00	1,007.43
29	14111530	LIBROS RECORD DE 500 PAGINAS	12.00	UD	248.31	2,979.72		536.35	0.00	3,516.07
30	14111526	CAJAS DE FOLDERS SATINADO 100/1, DE	12.00	UD	1,059.32	12,711.84		2,288.13	0.00	14,999.97

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitarios/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		DIFERENTE COLORES								
31	44121615	GRAPADORAS	10.00	UD	240.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
32	31162404	CAJAS DE GRAPAS	28.00	UD	27.67	774.76		139.46	0.00	914.22
33	25173815	SACAPUNTAS ELECTRICOS	2.00	UD	972.20	1,944.40		349.99	0.00	2,294.39
34	44121716	MARCADORES PARA PIZARRAS BLANCA	12.00	UD	38.22	458.64		82.56	0.00	541.20
35	14111530	BORRADORES PARA PIZARRA BLANCA	6.00	UD	33.75	202.50		36.45	0.00	238.95

<b>Subtotal RDS\$</b>	<b>139,520.70</b>
Total Descuentos RDS\$	0.00
Total ITBIS RDS\$	24,676.31
Total Otros Impuestos RDS\$	0.00
<b>Total RDS\$</b>	<b>164,197.01</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
24	CAJAS DE CLIPS P/PAPEL DE COLORES 28 mm 10/1, PEQUEÑOS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
23	LAPICEROS AZUL 12/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	30/11/2021 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
26	CAJAS DE CLIPS P/PAPEL DE 50mm, 100 PCS/- 10/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
25	GOMAS DE BORRAR	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
20	CINTAS DE EMPAQUE TRANSPARENTE ANCHA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
19	PORTA LAPIZ	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
22	DISPENSADORES DE CINTA DE 3/4	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
21	DISPENSADORES DE CINTA DE 3/4	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
27	LIBRETAS AMARILLAS 5X8 RAYADAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
33	SACAPUNTAS ELECTRICO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
32	CAJAS DE GRAPAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	28.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
35	BORRADORES PARA PIZARRA BLANCA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	6.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
34	MARCADORES PARA PIZARRAS BLANCA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
29	LIBROS RECORD DE 500 PAGINAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
28	LIBRETAS 8½ X 11 AMARILLAS RAYADAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	25.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
31	GRAPADORAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
30	CAJAS DE FOLDERS SATINADO 100/1, DE	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

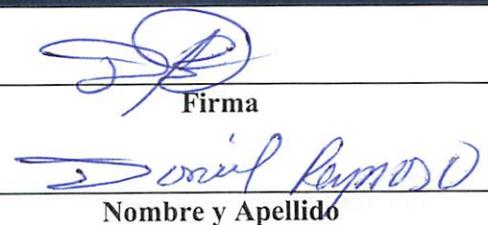
Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	DIFERENTE COLORES			
18	TIJERAS DE OFICINA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
6	RESALTADORES ROSADO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
5	RESALTADORES MAMEY	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
8	CARPETAS DE TRES HOYOS DE 2.5 PULGADAS44122003	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
7	RESALTADORES AMARILLO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
2	SACA GRAPAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	25.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
1	RESMA DE PAPEL 81/2 X11	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	400.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
4	PEGAMENTOS DE CIANOCRILATO (COQUI)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
3	POST IT BANDERITA 12/1,	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	25.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
9	CARPETAS DE TRES HOYOS DE 5 PULGADAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
15	BATERIAS ALCALINA AA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
14	BATERIAS ALCALINA AAA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
17	REGLAS DE MEDIR DE 30 CM	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
16	BATERIAS ALCALINA CUADRADA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
11	NOTA DE PAPEL AUTO ADHESIVO, 1½ X 1½ (POST IT, 4/1)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

*[Handwritten signature]*  
Donat Reyes O

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	FOLDERS DE COLORES 100/1 CAJA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
13	PAPEL AUTO ADHESIVOS, DE COLORES 3X5, (4/1, POST -IT GDE)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/11/2021 4:00:00 p.m.
12	PAPEL AUTO ADHESIVOS, DE COLORES 3X3, (4/1, POST -IT)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	30/11/2021 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 :	08	11	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1636399074848hm5kB

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL  
 Proceso : ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO EN LA  
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2021-00383  
 Monto Total Proceso : 164,197.01  
 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
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	93,502.87
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	26,953.08
2.3.6.3.06	Productos metálicos	914.22
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	34,505.92
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	8,257.62
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	63.30
Total		164,197.01

El monto de : \*\*Ciento sesenta y cuatro mil ciento noventa y siete con 01/100 (164,197.01)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.0205.01.0008.3083-Versión 1	08/11/2021	164,197.01



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1635964481406dDpVp



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/RP1636399102573UGN5IzS1jZ>



**LISTADO DE PARTICIPANTES PROCESO COMPRA MENORES TN-  
DAF-CM-2021-0053**

- 1- Einar Inversiones, EIRL
- 2- Suplidora Renma, SRL
- 3- Cleanparo Express, SRL
- 4- Offitek, SRL
- 5- SEG DIA Group, SRL



**Lic. Daniel Reynoso**  
Encardo De Comparas



## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	03	11	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1635964481406dDpVp

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL  
 Proceso : ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO EN LA  
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0053  
 Monto Total Proceso : 257,240.00  
 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 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 2021
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	93,502.87
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	26,953.08
2.3.6.3.06	Productos metálicos	914.22
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	34,505.92
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	8,257.62
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	63.30
Total		164,197.01

El monto de : \*\*Ciento sesenta y cuatro mil ciento noventa y siete con 01/100 (164,197.01)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0205.01.0008.3011-Versión 7	03/11/2021	164,197.01



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/RP1636398926497Olp6pUDy0n>





[Aumentar el contraste](#)

UTC -4 10:27:41  
Tesorería Nacional



Procesos | Contratos | Proveedores | Otras herramienta: | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → **Ver proceso**

Id de página: 10004351 [Ayuda](#)

Adjudicada  
REF: TESORERIA NACIONAL-  
DAF-CM-2021-0053

[Volver](#)

[Opciones](#)

**Compras Menores**  
**Presentación de ofertas**  
UR: Servicios Generales  
Equipo: CM / 3/11/2021 09:45  
(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](#)

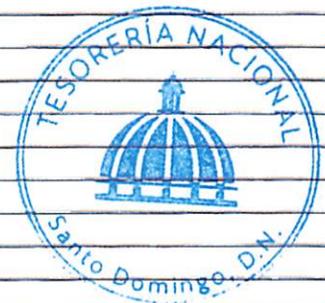
Buscar proveedores...

Proveedor (17600)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)
 <b>LUIS ENRIQUE FRIAS</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00116733635	Phone: 809-368-9602		Sí
 <b>BRANDED MANAGEMENT AGENCY, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131009972	Phone: 809-482-2872		Sí
 <b>CLAUDIO RAFAEL ACOSTA LOPEZ</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00100832146	Phone: 809-495-5006		Sí
<b>Lopez Office Supply, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA	Phone: 809-334-3772		-

Especificaciones/Ficha Técnica/Pliego de Condiciones

**ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION.**

CANTIDAD	PRODUCTOS
400	RESMA DE PAPEL BOND 8½ X 11
25	SACA GRAPAS
25	POST IT BANDERITA 12/1,
12	PEGAMENTOS DE CIANOCRILATO (COQUI)
24	RESALTADORES MAMEY
24	RESALTADORES ROSADO
30	RESALTADORES AMARILLO
20	CARPETAS DE TRES HOYOS DE 2.5 PULGADAS
20	CARPETAS DE TRES HOYOS DE 5 PULGADAS
20	FOLDERS DE COLORES 100/1 CAJA
20	NOTA DE PAPEL AUTO ADHESIVO, 1½ X 1½ (POST IT, 4/1)
60	PAPEL AUTO ADHESIVOS, DE COLORES 3X3, (4/1, POST -IT)
20	PAPEL AUTO ADHESIVOS, DE COLORES 3X5, (4/1, POST -IT GDE)
24	BATERIAS ALCALINA AAA
24	BATERIAS ALCALINA AA
15	BATERIAS ALCALINA CUADRADA
10	REGLAS DE MEDIR DE 30 CM
24	TIJERAS DE OFICINA
20	PORTA LAPIZ
15	CINTAS DE EMPAQUE TRANSPARENTE ANCHA
10	DISPENSADORES DE CINTA DE 3/4
30	CINTAS TRANSPARENTE DE 3/4 PULG
30	LAPICEROS AZUL 12/1
10	CAJAS DE CLIPS P/PAPEL DE COLORES 28 mm 10/1, PEQUEÑOS
12	GOMAS DE BORRAR
15	CAJAS DE CLIPS P/PAPEL DE 50mm, 100 PCS/- 10/1
50	LIBRETAS AMARILLAS 5X8 RAYADAS
25	LIBRETAS 8½ X 11 AMARILLAS RAYADAS
12	LIBROS RECORD DE 500 PAGINAS
12	CAJAS DE FOLDERS SATINADO 100/1, DE DIFERENTES COLORES
10	GRAPADORAS
28	CAJAS DE GRAPAS
2	SACAPUNTAS ELECTRICO
12	MARCADORES PARA PIZARRA BLANCA
6	BORRADORES PARA PIZARRA BLANCA





EL OBJETIVO ES...

### 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 requiere enviar muestra de todos los ítems requeridos, en el período de presentación de oferta.

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](mailto:Yalmonte@tesoreria.gov.do)

Teléfono: 809-682-3033 Ext. 2240

**Lic. Celeste Bautista Lara**  
Director Administrativo y Financiero



**ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION**

**PROCESO DE COMPRAS MENORES**

DCC-Acta No. 0053-2021

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 (08) 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-2021-0053: **ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCION**. Accedemos al cierre de la recepción de ofertas, certificando que hemos invitado a los oferentes: **LUIS ENRIQUE FRIAS, CLAUDIO RAFAEL ACOSTA LOPEZ, BRANDED MANAGEMENT AGENCY, SRL**; Hemos recibido la propuesta que se detalla a continuación:

1- <b>SEG DIA Group, SRL</b>	<b>RD\$ 237,037.22</b>
2- <b>Offitek, SRL</b>	<b>RD\$ 164,196.97</b>
3- <b>Cleanparo Express, SRL</b>	<b>RD\$ 322,428.00</b>
4- <b>Suplidora Renma, SRL</b>	<b>RD\$ 195,326.86</b>
5- <b>Einar Inversiones, EIRL</b>	<b>RD\$ 296,628.40</b>

Hemos adjudicado, al proveedor **Offitek, SRL** Por el monto de **RD\$ 164,196.97**, de acuerdo a la comunicación y correo enviado por la requirente Directora administrativa y Financiera, donde nos explica que luego de haber analizado las ofertas, este proveedor Cumple con lo establecido en la ficha técnica, en cuanto a muestras de los insumos, menor 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.

  
**Licda. Celeste Bautista**  
**Directora Administrativa y Financiera**

