



MINISTERIO DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

<b>No. EXPEDIENTE</b>
CM-49-2017

30/10/2017

**CONVOCATORIA A COMPRA MENOR****Referencia del Procedimiento:**

CM-49-2017

**OBJETO DEL PROCEDIMIENTO**

**El Ministerio de Trabajo** en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para la **(Compra de Materiales Gastable Para uso de Este Ministerio Trabajo)**.

Los interesados en retirar las **(Ficha Técnica)**, deberán dirigirse al Ministerio de Trabajo, ubicado en la Av. Jiménez Moya casi Esq. República del Líbano en la Feria Centro de los Héroes al Departamento de Compras y Contrataciones en el horario de **(8:00 am a 4:00pm)** de lunes a viernes, o descargarlo de la página Web de la institución [www.ministeriodetrabajo.gob.do](http://www.ministeriodetrabajo.gob.do)) o del Portal de la DGCP [www.comprasdominicana.gov.do](http://www.comprasdominicana.gov.do), a los fines de la elaboración de sus propuestas.

Las Ofertas Económicas serán recibidas en sobres sellados Desde **(el 30 de octubre Hasta 1 de Noviembre a las 2:50 pm)**, en el **Departamento de Compras y Contrataciones**.

*e/o. Rosanna A. Beate*

Licda. Francisca Andreina Herrera  
Enc. De Compras y Contrataciones



**FICHA TECNICA DE MATERIALES GASTABLES**

<u>ITEM</u>	<u>DETALLE</u>	<u>CARACTERISTICA</u>	<u>CANTIDAD</u>
1	CERA PARA LECTURA		50 UNIDADES
2	EXTENCIONES ELECTRICAS	50 PIES	50 UNIDADES
3	EXTENCIONES ELECTRICAS	25 PIES	50 UNIDADES
4	REGLETAS	6 SALIDA Y 5 PIES	50 UNIDADES
5	CLIP MARIPOSA	(NO.1)	50 CAJAS
6	TICKET PARA TURNO		150 ROLLOS
7	LABELL PARA FOLDEUR		100 CAJAS
8	LIBRETAS RAYADAS 5*8		100 UNIDADES
9	PAPEL BOND 81/2*13		100 RESMA
10	PAPEL BOND 81/2*14		150 RESMA
11	SOBRES DE PAGOS	MANILA NO.7	5,000 UNIDADES
12	SOBRES EN BLANCO NO.10		10,000 UNIDADES
13	BANDEJA DE ESCRITORIO		50 UNIDADES
14	BANDEJA DE ESCRITORIO VERTICALES		50 UNIDADES
15	CORRECTOR LIQUIDO		300 UNIDADES
16	PORTA LAPIZ		50 UNIDADES
17	TIJERAS		100 UNIDADES
18	ROLLO HILO	GANGORRA	25 ROLLOS
19	BOLIGRAFOS	AZULES	2000 UNIDADES
20	GOMITAS (BANDITAS )	NO.64	100 CAJAS
21	GOMITAS ( BANDITAS )		100 CAJAS
22	GRAPA	5/8	25 CAJAS
23	PAPEL TRES PARTES	51/2*11	50 CAJAS
24	GRAPADORA		100 UNIDADES
25	SACA GRAPA		50 UNIDADES
26	GRAPADORA	PARA 100 PGS	10 UNIDADES
27	CD EN BLANCO	CON CARATULA	100 UNIDADES
28	CD PARA DVD		200 UNIDADES
29	CINTA PARA MAQUINA SUMADORA		50 UNIDADES
30	MOUSE PAD		100 UNIDADES

**MIRIAM PAULINO MARTE**  
 ENCARGADA DE ALMACEN Y SUMINISTRO  
 06/10/2017

NOTA : SE REQUIERE QUE EL OFERENTE PRESENTE MUESTRA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS







# MINISTERIO DE HACIENDA

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2017

No. Expediente :

Fecha :	27	10	2017
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1509111070943p2Tr4

Capítulo : 0209-MINISTERIO DE TRABAJO  
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE TRABAJO  
 Unidad Ejecutora : 0001-MINISTERIO DE TRABAJO  
 Proceso : APROPIACIÓN PARA CERTIFICAR FONDO A LA DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 No. Referencia :  
 Monto Total Proceso :  
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2017, aprobado por Ley No 690-16, 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 2017
2.3.2.1.01	Hilados y telas	
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	11,800.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	79,060.00
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	103,545.00
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	4,720.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	13,806.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	174,345.00
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	171,100.00
Total		7,080.00
		565,456.00

El monto de : \*\*Quinientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y seis con 00/100 (565,456.00)

Número de Preventivo 2017.0209.01.0001.3745-Versión	Fecha de Preventivo 27/10/2017	Monto de Preventivo 565,456.00
--	-----------------------------------	-----------------------------------



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/RP1509111839936NwFPZhj5wJ>

