

No. EXPEDIENTE  
**PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0095**

Fecha de emisión: 05/07/2018

**Procuraduría General de la República**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PRQURADURIA-2018-00589**

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Gasper Servicios Multiples, SRL**

RNC: **131408176**

Nombre Comercial: **Gasper Servicios Multiples, SRL**

Domicilio Comercial: **Nuñez de Caceres, Edif. Genesis, 10127 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-655-0321**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **104,642.40**

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	47131710	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO TORK	10.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1	47131710	DISPENSADOR PARA ROLLO DE PAPEL	15.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
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
		TOALLA								
1	47121803	BRILLO	100.00	UD	14.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
1	47121803	PAQ. DE BRILLO FINO	20.00	UD	200.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
1	42312311	DESINFECTANTE	100.00	GAL	88.00	8,800.00		1,584.00	0.00	10,384.00
1	47131801	DECALIN	50.00	GAL	211.00	10,550.00		1,899.00	0.00	12,449.00
1	53131608	CAJA DE JABON LIMPIOL DE 12 UD	20.00	CAJ	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1	53131620	AMBIENTADOR	100.00	UD	66.00	6,600.00		1,188.00	0.00	7,788.00
1	53131620	PIEDRA DE OLOR	70.00	UD	34.00	2,380.00		428.40	0.00	2,808.40
1	12161801	MANITA LIMPIA	100.00	UD	72.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00
1	47131704	DISPENSADOR PARA JABON	50.00	UD	825.00	41,250.00		7,425.00	0.00	48,675.00
1	47131501	SUAPER NO.28	50.00	UD	130.00	6,500.00		1,170.00	0.00	7,670.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>88,680.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	15,962.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>104,642.40</b>

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

## INFORME FINAL

### COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR

En fecha **04/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0095**, denominado **COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
4	GTG Industrial, SRL	PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0095		80.000000
3	Gasper Servicios Multiples, SRL	PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0095 GASPER		96.000000
2	E&C Multiservices, EIRL	COTIZACION 2018-0095 LIMPIEZA PGR		83.000000
1	Aragorteg Comercial, SRL	Aragorteg Comercial, SRL_EXT		95.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Aragorteg Comercial, SRL
- b) E&C Multiservices, EIRL
- c) Gasper Servicios Multiples, SRL
- d) GTG Industrial, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:



Informe Final  
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-  
0095  
04/07/2018

a) -



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones  
(Nombre y Firma)



## Registro de Proveedores del Estado Constancia de Inscripción

RPE 38741

**Fecha de Registro:** 09/01/2014

**Razon Social:** Aragorteg Comercial, SRL

**Ocupación:**

**Certificacion MIPYME :** SI

**Registro de Beneficiario:** SI

**Domicilio:** Autopista Duarte, Km. 9 1/2, 0  
Distrito Nacional - REPUBLICA  
DOMINICANA

**Persona de Contacto :** Ismael E. Aracena

**Email:** egomezlima19@gmail.com

**Fecha Actualización:** 16/01/2018

**No. Documento:** RNC - 131080342

**Clasificación Proveedor:** Bienes, Servicios

**Clasificación Empresa:** Pequeña empresa

**Teléfono:** 809-334-8203

**Estado:** ACTIVO

**Motivo:**

**Observaciones :**

**Actividad Comercial Clasificación Anterior:**

### Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
11160000	Tejidos y materiales de cuero	49220000	Equipo y accesorios para deportes
24120000	Materiales de empaque	50100000	Frutas, verduras y frutos secos
31150000	Cuerda, cadena, cable, alambre y correa	50110000	Productos de carne y aves de corral
31160000	Ferretería	50120000	Pescados y mariscos
31180000	Empaques, glándulas, fundas y cubiertas	50130000	Productos lácteos y huevos
31210000	Pinturas y bases y acabados	50150000	Aceites y grasas comestibles
39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos	50170000	Condimentos y conservantes
40100000	Calefacción, ventilación y circulación del aire	50190000	Alimentos preparados y conservados

40140000	Distribución de fluidos y gas
44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
44120000	Suministros de oficina
47130000	Suministros de aseo y limpieza
49100000	Coleccionables y condecoraciones

50200000	Bebidas
50220000	Productos de Cereales y Legumbres
52120000	Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas
52130000	Tratamientos de ventanas
52140000	Aparatos electrodomésticos
52150000	Utensilios de cocina domésticos

**Este proveedor sólo puede ofrecer al Estado los bienes, servicios u obras conforme al ( o los) rubro(s) detallado(s) en esta constancia de inscripción**

SIGEF -13/07/2018 09:07:42



# CERTIFICACIÓN

Certificación DGII-TSS

No. Documento: **131080342** Nombre Persona: **ARAGORTEG COMERCIAL SRL**

Fecha Certificación: **18/06/2018**

Número Certificación: **0000427242**

Fecha Vigencia: **18/06/2018**

**Certificado**

## Validaciones

**TSS Empleado TSS - EXITOSO - 10801592-5**

Fch. Vigencia 09/08/2018

Observación N/A

1 de 2

**DGII Contribuyente DGII - EXITOSO - 6232655**

Fch. Vigencia 18/06/2018

Observación Actividad Económica: 513222-VENTA AL POR MAYOR DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN-1/1/2013

2 de 2





Aumentar el contraste



UTC -4 10:56:01



Procuraduría Gene...

Procesos

Controlados

Proveedores

Estadística

Otras herramientas

Menú

Ir a

Buscar...

Inicio --> Menú --> Procesos de la Unidad de Contratos --> Procesos --> Ver proceso

Id de página: 10004351 Ayuda (?)

Adjudicada  
REF: PROCURAD: PIA-DAF-  
CM-2018-0095

Volver

Opciones

- 1. Información general | 2. Configuraciones del procedimiento | 3. Artículos y Preguntas | 4. Evaluación |
- 5. Documentos del procedimiento | 6. Documentos habilitantes | 7. Proveedores | 8. Configuración del presupuesto

Compras Menores  
Presentación de ofertas  
UNIDAD DE CONTRATACION Y  
ADMINISTRACION  
Edificio: CM / 06/06 / 018 15:38  
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)  
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

### Información general

Volver al principio

#### Información general

Referencia del procedimiento: PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0095

Nombre: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR

Descripción: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR

Relacionar con otro procedimiento:  Sí  No



Comprador:  
Procuraduría General de la República

00:00:00  
HORAS MINS SEG

#### Información del contrato

Objeto de contratación: Bienes

Justificación de la modalidad de contratación:  Decreto Presidencial  Resolución de la Máxima Autoridad  Organismo de Financiación Externa

Duración estimada del contrato: 30 Días

#### Ubicación del Contrato

Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición

#### Compra regional

¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la localización del contrato?

#### Plan anual de compras (PACC)

¿Es una adquisición planeada?  Sí  No

¿Por qué no es una adquisición planeada? NO PLANIFICADO POR EL PACC

#### Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

Seleccione el equipo: CM / 06/06/2018 15:38 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

##### Flujo de aprobación

Aprobar consulta	Aprobar rectificación de consulta	Aprobar adjudicación de la consulta
<b>Paso 1 - Secuencial</b>	<b>Paso 1 - Secuencial</b>	<b>Paso 1 - Secuencial</b>
Aprobadores :: Aprobar Aprobadores	Aprobadores :: Aprobar Aprobadores	Aprobadores :: Aprobar Aprobadores
Aprobar el contrato de la consulta	Aprobar modificación de contrato	
<b>Paso 1 - Secuencial</b>	<b>Paso 1 - Secuencial</b>	
Aprobadores :: Aprobar Aprobadores	Aprobadores :: Aprobar Aprobadores	

#### Documentos internos

No se han encontrado.

Anexar documento Opciones

#### Configuración de la próxima fase



Aumentar el contraste



UTC -4 10:56:01

Procuraduría Gene...



Procesos

Contratos

Proveedores

Estadísticas

Otras herramientas

Menú

Ir a

Buscar...

Inicio -- Menú -- Procesos de la Unidad de Compras -- Proceso -- Ver proceso

Id de página: 1004331 Ayuda (?)

Copy-Right  
REP. PROCURADURÍA GAF-  
0467018-0018

Volver

Opciones

## Compras Menores

## Presentación de ofertas

UN DIVISION DE ALMACEN Y  
SUMINISTRO

Ejercicio: 01 / 06/01/2018 15:58

(UTC -4 horas)(UTC -04:00)

Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

San Juan

00:00:00  
HORAS MINS SEG

## INFORMACIÓN

## Cronograma

Zona horaria	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Publicación del pliego de condiciones definitivo	28 días de tiempo transcurrido (13/06/2018 12:02:03)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Adquisición de Pliego de Condiciones Especificas	
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	
Reunión aclaratoria	
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27 días de tiempo transcurrido (14/06/2018 17:00:00)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Presentación de Oferta Económica	26 días de tiempo transcurrido (15/06/2018 12:00:00)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Apertura Oferta Económica	26 días de tiempo transcurrido (15/06/2018 12:01:00)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Acto de Adjudicación	26 días de tiempo transcurrido (15/06/2018 12:02:00)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Notificación de Adjudicación	26 días de tiempo transcurrido (15/06/2018 12:03:00)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento	26 días de tiempo transcurrido (15/06/2018 12:04:00)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26 días de tiempo transcurrido (15/06/2018 12:05:00)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26 días de tiempo transcurrido (15/06/2018 12:06:00)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Plazo de validez de las ofertas	30 Días

## Mipymes

Limitar este proceso a Mipymes  Sí  No \*

## Pago de Anticipos

¿Pago de anticipos?  Sí  No \*Solicitud de garantías?  Sí  No \*

## Visita al lugar de ejecución

Permitir las visitas al lugar de las obras?  Sí  No \*

## Lotes

Definir lotes  Sí  No \*

## Observaciones

Observaciones

## Configuraciones avanzadas

¿Editar configuraciones



Aumentar el contraste



UTC -4 10:56:01

Procuraduría Gene...



- Procesos
- Contratos
- Proveedores
- Estadística
- Otras herramientas
- Menú
- Ir a

Buscar...

Borrador -- Menú -- Proceso de la Unidad de Compras -- Proceso -- Ver proceso

Id de página: 1500351 Ayuda (?)

Adm/Case  
REF. PROCURADURÍA-GAR.  
7M-2018-0095

Volver

Opciones

Compras Menores  
Presentación de ofertas  
UNIDAD DIVISION DE ATENCION Y  
SUMINISTRO  
Código: CM / 0601-2018-15:05  
(UTC -4 horas) (11:00-00)  
(Georgetown, La P. - Manaus,  
San Juan)

Imprimir PDF Exportar excel

Volver al principio

## Evaluación

### Modelo de evaluación

Definir un modelo de  
evaluación para este  Sí  No  
procedimiento

## Documentos del procedimiento

Volver al principio

### Comentario

### Documentos

	Nombre	Descripción	¿Es público?	Tipo de documento		
<input type="checkbox"/>	SOLICITUD 95.pdf	SOLICITUD 95.pdf	Si	Solicitud Compra o Contratación	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA 95.pdf	FICHA TECNICA 95.pdf	Si	Especificaciones/Ficha Técnica	Descargar	Detalle

Descargar todos

## Documentos habilitantes

Volver al principio

### Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

#	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida		
	Original 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. (solo para consorcios)		
	Poder especial de designación del representante o gerente único del consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios)		
	Garantía de la Seriedad de la Oferta		
	Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas		
	Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales		
	Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social		
	Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)		
	Antecedentes (Obras)		
	Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)		
	Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado		
	Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general		



[Aumentar el contraste](#)



UTC -4 10:56:01



Procuraduría Gene...

- Procesos
- Contratos
- Proveedores
- Estadística
- Otros herramientas
- Menti
- Ir a

Buscar...

Inicio --> Menti --> Procesos de la Oficina de Compras --> Proceso --> **Ver proceso**

Id de página: 10004351 [Ayuda](#) (?)

Adj. dirigida  
 REF. PROCURAD. C/IA-DIAF  
 C/NT/2018-0085

[Volver](#)

[Opciones](#)

**Compras Menores**  
**Presentación de ofertas**  
 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y  
 COMUNICACIÓN  
 EQUIPO CM / 06/09/2018 15:00  
 (UTC -4 horas) (11:00:00)  
 Georgetown, La Paz, Maricao,  
 San Juan

00:00:00  
 HORAS MINS SEG

- Cronograma y Plan de trabajo
- Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048)
- Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)
- Plan de Trabajo
- Presupuesto
- Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos)
- Listado de Partidas con volumetría
- Cronograma de Ejecución de Obra
- Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)
- Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)
- Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)
- Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo (SNCC.D.044)
- Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.046)
- Adjunto de Colegiatura
- Adjunto de Certificación MIC
- Adjunto de Certificación MIC
- Adjunto de Certificación Proindustria
- Adjunto de Declaración Jurada
- Adjunto del Registro Mercantil
- Adjunto de Composición Accionaria Actualizada
- Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea 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

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta  Sí  No

[Proveedores](#)

[Volver al principio](#)



[Aumentar el contraste](#)



UTC -4 10:58:01  
Procuraduría Gene...



[Inicio](#) | [Compras](#) | [Proveedores](#) | [Estadística](#) | [Otras herramientas](#) | [Mejor](#) | [Ir a](#)

Inicio >> Menú >> Procesos de la Unidad de Compras >> Procesos >> **Ver proceso**

Id de página: 1000357 [Ayuda \(?\)](#)

Artículo  
REF. PROCESO: 001-DA-  
001-18-0000

[Volver](#)

**Compras Menores**

**Presentación de ofertas:**  
VA TUBERÍA PARA...  
ADMINISTRACIÓN  
Equipos.CM / 06/06/2018 18:38  
(UTC -4 hours)(UTC-04:00)  
(www.gob.do/Procuraduría/Compras/ComprasMenores)

00 : 00 : 00  
HORAS MINS SEG



DUMINICANA  
Fiscal Id: 122013644

EMAIL:  
prolimpiso@codetel.net.do



DISTRIBUIDORA  
DE  
PRODUCTOS  
DE LIMPIEZA J  
& C. SRL  
REPÚBLICA  
DOMINICANA  
Fiscal Id: 131325752

Phone: 809-563-6459

Si



CLARISSA  
LISETTE  
RAMIREZ PEÑA  
REPÚBLICA  
DOMINICANA  
Fiscal Id:  
00101509818

Phone: 809-482-7894



DESCA CARIBE,  
SRL  
REPÚBLICA  
DOMINICANA  
Fiscal Id: 130791902

Phone: 809-732-7100



### Configuración del presupuesto

[Volver al principio](#)

#### Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto	Inversión
Origen de los recursos	Fuente general
¿Integración Manual?	<input checked="" type="checkbox"/>
Código de la integración	95
Certificado de Apropiación	CERTIFICACION DE FONDOS 95.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer
Presupuestaria:	
Valor total del presupuesto	156,500.00 DOP
<b>Cuenta presupuestaria</b>	<b>Valor</b>
* 2.3.9.1.01	58,500.00 DOP
* 2.3.3.2.01	60,000.00 DOP
* 2.3.9.3.01	12,500.00 DOP
* 2.3.7.2.03	25,500.00 DOP

[Configurar](#)

[Configurar](#)

[Configurar](#)

[Configurar](#)

[Volver](#)

[Opciones](#)

# GTG INDUSTRIAL, S.R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Calle Cruzada de Amor, #6A, El Millón,

Santo Domingo, Rep. Dom.

Tel.809-534-4140 Fax.809-518-1459

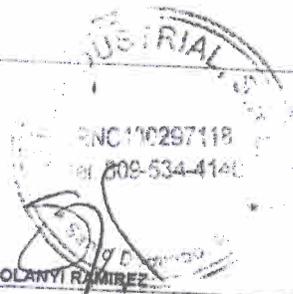
RNC: 130297118

Página : 0001 / 0001

## COTIZACIÓN

Cliente : PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA , (000270)  
 AVE. JIMENEZ MOYA , CENTRO DE LOS HEROES, SANTO DOM  
 DISTRITO NACIONAL RNC: 401007371  
 Tel:809-533-3522  
 Contacto : ODALIS ESPINAL  
 Número : CV 8846  
 Fecha : 13/Jun/2018 03:27 PM  
 Condición Pago : A 30 DIAS  
 Vendedpr : ORLANDO GIL  
 Tiempo Entrega : INMEDIATA

Producto	Descripción	Cantidad U/M	Precio	Total	ITBIS
001840	DISPENSADOR PAPEL JUMBO AHUMADO *KLINACCION	10.00 UNDS	595.0000	5,950.00	1,071.00
000126	DISPENSADOR PAPEL TOALLA SUPER CLEAI	15.00 UNDS	2,350.0000	35,250.00	6,345.00
000253	PAPEL HIG. JUMBO KLINACCION (FD) 9L	500.00 RLLO	55.0000	27,500.00	4,950.00
001782	BRILLO 3M SCOTCH B. VERDE B	100.00 UNDS	10.7500	1,075.00	193.50
001981	BRILLO FINO DE METAL PROMING	20.00 DC	175.0000	3,500.00	630.00
001799	DESINFECTANTE KLINACCION	100.00 GL	78.0000	7,800.00	1,404.00
000566	REMOVEDOR DE MANCHAS RALI	50.00 GL	135.0000	6,750.00	1,215.00
001238	JABON EN BOLA BOLA 'AZUL CAJA 12/1	20.00 UNDS	265.0000	5,300.00	954.00
001250	AMBIENTADOR EN SPRAY GLADE 8 OZ.	100.00 UNDS	60.0000	6,000.00	1,080.00
000433	PIEDRA DE OLOR AMBIENTADOR VIRGINIA	70.00 UNDS	32.0000	2,240.00	403.20
000307	GÉL ANTIBACTERIAL MANITAS LIMPIAS 8 ON.	100.00 UNDS	75.0000	7,500.00	1,350.00
000657	DISPENSADOR JABON LIQUIDO 400ML	50.00 UNDS	595.0000	29,750.00	5,355.00
000141	SWAPER C/PALO NO.28 LINDA	50.00 UNDS	118.0000	5,900.00	1,062.00



Total Bruto : 144,515.00  
 ITBIS : 26,012.70  
 TOTAL NETO RDS : 170,527.70

SOLANYI RAMIREZ

Realizado Por

Autorizado Por

Cliente



**GSM**  
**GASPER SERVICIOS MÚLTIPLES**  
 RNC: 131408176

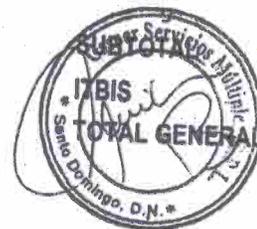
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0095  
**COTIZACION 6512**

Cliente  
 Contacto  
 Telefono

PROCURADURIA  
 COMPRAS  
 809-534-2105

Fecha: 14/6/2018  
 Tiempo de entrega Inmediata  
 Condicion de pago 30 dias

Description	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	PRECIO TOTAL
BRILLO SCOTCH BRITE	100	UN	14.00 \$	1,400.00
BRILLO SCOTH BRITE 12/1	20	PAQ	200.00 \$	4,000.00
DESINFECTANTE ACEL	100	GAL	88.00 \$	8,800.00
DECALIN ACEL	50	GAL	211.00 \$	10,550.00
AMBIENTADOR GLADE	100	UN	66.00 \$	6,600.00
PIEDRA DE OLOR VIRGINIA	70	UN	34.00 \$	2,380.00
MANITA LIMPIA AMALYS 8ONZ	100	UN	72.00 \$	7,200.00
DISPENSADOR JABON 1000ML TIPO JOFEL HUMO	50	UN	825.00 \$	41,250.00
SUAPER NO.28 LINDA	50	UN	130.00 \$	6,500.00



RD\$ 88,680.00  
 RD\$ 15,962.40  
 RD\$ 104,642.40

# E&C MULTISERVICES, EIRL

C/OCTAVIO MEJIA RICART NO.12  
TEL.809-807-5457, RNC 131247547  
email.eycmultiservices@gmail.com

Nro. 6286  
Fecha 15-06-2018  
Página 1

## COTIZACION

Propuesto a:

PROCURADORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
Tlf.: 809-533-3522 EXT 1202 Fx: 809-508-7520  
LA FERIA AV. JIMENEZ MOYA ESQ. JUAN  
SIMO PALACIO DE JUSTICIA STO DGO R D  
Código:103

Enviado a:

COMPRAS EXT 7. EXT.1217  
Tlf.: 809-533-3522 EXT 1202 Fx: 809-508-7520  
LA FERIA AV. JIMENEZ MOYA  
Q. JUAN VENTURA SIMO PALACIO DE JUSTICIA  
RNC:

Enviar: Entrega

Términos: 30 Días

Vendedor:

Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Pesos	Subtotal Pesos
53588	DISPENSADOR PAPEL JUMBO SUPPLY DEPOT E	10.00	595.00	5,950.00
1095	DISPENSADOR PAPEL TOALLA SUPPLY DEPOT	15.00	1,625.00	24,375.00
7331	ROLLO PAPEL JUMBO JUNIOR TOLK	500.00	77.00	38,500.00
1083	BRILLO VERDE SCOTT	100.00	11.00	1,100.00
50669	BRILLO FINO 5 LBS ROLLO	20.00	720.00	14,400.00
1021	DESINFECTANTE AVM CLEANER GL	100.00	72.00	7,200.00
1031	LIMPIADOR DE CERAMICA AVM CLEANER GL	50.00	130.00	6,500.00
6570	JABON BOLA AZUL DOCENA	20.00	240.00	4,800.00
1282	AMBIENTADOR SPRAY GLADE UD	100.00	61.50	6,150.00
1279	PIEDRA DESODORANTE INODORO	70.00	31.50	2,205.00
9795	GEL MANITAS LIMPIAS 8 ONZ	100.00	194.00	19,400.00
1092	DISPENSADOR JABON LIQUIDO 1000ML PUSH SUPPLY DEPOT	50.00	640.00	32,000.00
52504	SUAPER NO.28 IMPERIAL	50.00	95.00	4,750.00

ENTREGA INMEDIATA

CREDITO 30 DIAS

1,185.00

Subtotal

167,330.00

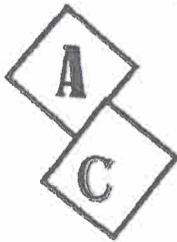
Impuesto:

30,119.40

TOTAL Pesos

197,449.40





**Stragorteg**

**Comercial S.R.L.**

RUC:131-08034-2

Autopista Duarte km. 9 112

Cotizacion

CLIENTE

DIRECCION

TELEFONO

RUC

Condiciones

**Procuraduria general de la republica**

FECHA: 25/6/2018

NO.

Cantidad	Descripcion	Precio	Total
500	Rollos de papel de baño institucional	115.70	57,850.00

Sub-Total 57,850.00

ITBIS 10,413.00

**TOTAL GENERAL 68,263.00**

*Amador E. Amador*

Preparado

Recibido

<b>No. EXPEDIENTE</b>
CM-2018
<b>No. DOCUMENTO</b>



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**REQUERIMIENTO** : DIV. DE ALMACEN Y SUMINISTRO  
**FECHA** : MARTES, 12 DE JUNIO DE 2018

Yo, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, en mi calidad de Director General Administrativo del Ministerio Público,

**CERTIFICO:**

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos, dentro del presupuesto del presente año **2018**, para la adquisición que se especifica a continuación:

**COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR.**

**PRESUPUESTO:** CIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON 00/100 (RD\$180,000.00)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es de **COMPRA MENOR**.

Y para que conste, firmo la presente certificación.

Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert  
**Director Administrativo-Financiero**

La certificación Original de fondos  
 en PGR-DAF-EM-2018-0095  
 No. Orden PGR-2018-00589

**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**  
 Original 1 - Expediente de Compra  
 Copia 1 - Agregar Destino



REPUBLICA DOMINICANA  
**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520  
**DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO**  
**Solicitud Compra de Materiales**

*Libio*  
*Odalis*

REQUISICION NO.	018 - 2992
SOLICITUD NO.	018 - 159
FECHA	14/05/2018
DEPENDENCIA	2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
3M	100	UNI	BRILLO LA MAQUINA ✓		<input type="checkbox"/>
AMB1	100	FCO	AMBIENTADOR ✓		<input type="checkbox"/>
BFP	20	PAQ	BRILLO FINO ✓		<input type="checkbox"/>
DCL1	50	GAL	DECALIN ✓		<input type="checkbox"/>
DPHT	10	UNI	DISPENSADOR DE BAÑO DE PAPEL HIGIENICO TOLK ✓		<input type="checkbox"/>
DPRP	15	UNI	DISPENSADOR P/ROLLO PAPEL TOALLA ✓		<input type="checkbox"/>
GA435	20	CAJ	JABON LIMPIOL (BOLA) ✓		<input type="checkbox"/>
GA56	500	ROL	PAPEL BAÑO TORK ✓		<input type="checkbox"/>
LIM01	100	GL12	DESINFECTANTE ✓		<input type="checkbox"/>
MNL	100	UNI	MANITA LIMPIA ✓		<input type="checkbox"/>
PIOLR	70	UNI	PIEDRA DE OLOR ✓		<input type="checkbox"/>
PORT	50	UNI	PORTA JABON LIQUIDO ✓		<input type="checkbox"/>
SAO	50	UNI	SAFACON DE OFICINA		<input type="checkbox"/>
SPG1	50	UNI	SUAPER GRANDE #28 ✓		<input type="checkbox"/>

**OBSERVACIONES**  
 solicitud de materiales de limpieza

*La requisición original repareada en:*  
*PGR-7AF-2018-00589*

*No Orden.*  
*PGR-2018-00589*



Preparada por <i>RM</i> RAINERY MEDINA Analista de Almacen	Revisada por <i>Rafael</i> LIC. RAFAEL LEQVIGIL DO COSS ZAFRA Encargado(a) de Almacen	Aprobada por <i>Jonathan</i> LIC. JONATHAN RODRIGUEZ IMBERT Director General Administrativo del Ministerio Público
---	--	---



REPUBLICA DOMINICANA  
**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

**Requisición de Materiales y/o Equipos**

<b>NUMERO</b>	018 - 2992
<b>FECHA REQ.</b>	14/05/2018
<b>DEPENDENCIA</b>	2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
LIM01	100	GL12	DESINFECTANTE
GA435	20	CAJ	JABON LIMPIOL (BOLA)
MNL	100	UNI	MANITA LIMPIA
GA56	500	ROL	PAPEL BAÑO TORK
SPGI	50	UNI	SUAPER GRANDE #28
3M	100	UNI	BRILLO LA MAQUINA
PIOLR	70	UNI	PIEDRA DE OLOR
BFP	20	PAQ	BRILLO FINO
AMBI	100	FCO	AMBIENTADOR
SAO	50	UNI	SAFACON DE OFICINA
PORT	50	UNI	PORTA JABON LIQUIDO
DPHT	10	UNI	DISPENSADOR DE BAÑO DE PAPEL HIGIENICO T
DPRP	15	UNI	DISPENSADOR P/ROLLO PAPEL TOALLA
DCLI	50	GAL	DECALIN

**OBSERVACIONES**  
*solicitud de materiales de limpieza*

*La requisición original reposa en el expediente No. PGR-DAF-CM-2018-0095 No. Orden PGR-2018-00589*



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 DEPTO. DE COMPRAS  
**RECIBIDO**  
 FECHA *15/05/18* HORA *3:48 PM*  
 FIRMA *Jenny*