



No. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0114

Fecha de emisión: 01/08/2018

Procuraduría General de la República

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2018-00706**

Descripción: **Segun REQ.018-2871/3158/2547/2062/3358/2062**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Padron Office Supply, SRL**

RNC: **130140715**

Nombre Comercial: **Padron Office Supply, SRL**

Domicilio Comercial: **Cefiro, Esq. Vientos del Este, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-3447**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **737,442.10**

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	4510180 3	Perforadora de tres hoyos gran capacidad (72 hojas)	1.00	UD	5,237.00	5,237.00		942.66	0.00	6,179.66
2	1111160 6	Pizarra de corcho 24x36	1.00	UD	600.00	600.00		0.00	0.00	600.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

A.E.

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
3	4412200 3	Carpetas de 3 arg. de 4"	100.00	UD	276.00	27,600.00		4,968.00	0.00	32,568.00
4	6012153 2	Goma de borrar	150.00	UD	5.50	825.00		148.50	0.00	973.50
5	4320181 1	Dvd	2,000.00	UD	13.12	26,240.00		4,723.20	0.00	30,963.20
6	4320180 9	Cd en blanco	2,250.00	UD	10.58	23,805.00		4,284.90	0.00	28,089.90
7	4412210 4	Clip billetero grande	100.00	UD	70.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00
8	4412210 4	Clip billetero mediano	100.00	UD	26.50	2,650.00		477.00	0.00	3,127.00
9	4412170 1	Felpas	250.00	UD	16.50	4,125.00		0.00	0.00	4,125.00
10	4412210 4	Clip billetero pequeño	100.00	UD	14.50	1,450.00		261.00	0.00	1,711.00
11	4412201 1	Folder 8 1/2 x 11 color azul	200.00	CAJ	4.00	800.00		144.00	0.00	944.00
12	4412201 1	Folder 8 1/2 x 11	10,000.00	UD	1.77	17,700.00		3,186.00	0.00	20,886.00
13	2411250 4	Cajas de archivo muerto tam. legal	100.00	UD	250.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00
14	1411151 5	Papel termico de 3/8	100.00	UD	36.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
15	4412200 3	Carpetas de 3 arg. de 3"	100.00	UD	165.00	16,500.00		2,970.00	0.00	19,470.00
16	4412200 3	Carpetas de 3 arg. de 1"	100.00	UD	83.00	8,300.00		1,494.00	0.00	9,794.00
17	4412171 6	Corrector liquido blanco	30.00	UD	21.50	645.00		116.10	0.00	761.10
18	4412210 4	Gancho para folder	100.00	CAJ	42.50	4,250.00		765.00	0.00	5,015.00
19	2611170 2	Pilas doble AA	10.00	CAJ	150.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
20	4412201 0	Separadores de carpetas a color 8 1/2 x 11	230.00	PAQ	22.00	5,060.00		910.80	0.00	5,970.80
21	4412200 1	Archivo acordeon	50.00	UD	296.00	14,800.00		2,664.00	0.00	17,464.00
22	2711201 6	Tijeras	100.00	UD	20.50	2,050.00		369.00	0.00	2,419.00
23	1411150 6	Papel bond 8 1/2x11	2,000.00	RESM A	157.50	315,000.00		56,700.00	0.00	371,700.00
24	4412200 3	Folder 8 1/2 x 13	100.00	CAJ	300.00	30,000.00		5,400.00	0.00	35,400.00
25	4412150 6	Sobre manila 9x12	1,000.00	UD	2.50	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
26	4412150 6	Sobre blanco no. 10	500.00	UD	1.00	500.00		90.00	0.00	590.00
27	4412171 6	Resaltadores	50.00	UD	12.00	600.00		108.00	0.00	708.00
28	4412170 8	Marcadores	50.00	UD	12.00	600.00		135.00	0.00	885.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

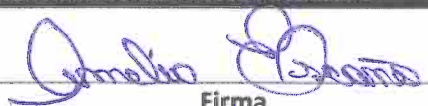
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0114

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
29	31162404	Grapa estandar	100.00	CAJ	22.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
30	44121701	Lapiceros azul	100.00	CAJ	72.00	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00
31	42312002	Porta clip	50.00	UD	51.00	2,550.00		459.00	0.00	3,009.00
32	44121702	Porta lapiz	50.00	UD	55.00	2,750.00		495.00	0.00	3,245.00
33	44121615	Grapadoras	50.00	UD	195.00	9,750.00		1,755.00	0.00	11,505.00
34	44111501	Banda de goma	50.00	CAJ	13.00	650.00		117.00	0.00	767.00
35	44112001	Libreta de taquigrafia	50.00	UD	44.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
36	44112001	Libreta rayada 8 1/2x11	50.00	UD	29.00	1,450.00		261.00	0.00	1,711.00
37	44112001	Libreta rayada 5x8	50.00	UD	16.50	825.00		148.50	0.00	973.50
38	14111807	Libro record de 300 pag.	100.00	UD	150.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
39	14111807	Libro record de 500 pag.	100.00	UD	205.00	20,500.00		3,690.00	0.00	24,190.00
40	44121605	Dispensador de cinta adhesiva de 3/4	50.00	UD	42.50	2,125.00		382.50	0.00	2,507.50
41	14111530	Notas adhesivas 3x3 varios colores	100.00	UD	20.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
42	14111537	Label para Cd	240.00	UD	6.70	1,608.00		289.44	0.00	1,897.44
43	44121506	Sobres blancos porta CD	250.00	UD	2.50	625.00		112.50	0.00	737.50
44	44122003	Carpetas de 3 arg. de 2"	50.00	UD	125.00	6,250.00		1,125.00	0.00	7,375.00

Subtotal RD\$	626,770.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	110,672.10
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	737,442.10

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Pizarra de corcho 24x36	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	03/08/2018 12:00:00 p.m.
1		Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	03/08/2018 12:00:00 p.m.
3	Carpetas de 3 arg. de 4"	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	03/08/2018 12:00:00 p.m.
4	Goma de borrar	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	03/08/2018 12:00:00 p.m.
34	Banda de goma	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
33	Grapadoras	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
36	Libreta rayada 8 1/2x11	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
35	Libreta de taquigrafía	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
32	Porta lapiz	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
29	Grapa estandar	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
28	Marcadores	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
31	Porta clip	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
30	Lapiceros azul	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
43	Sobres blancos porta CD	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	250.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Imelio E. Ojeda
Firma



Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
42	Label para Cd	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	240.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
5	Dvd	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	2,000.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
44	Carpetas de 3 arg. de 2"	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
41	Notas adhesivas 3x3 varios colores	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
38	Libro record de 300 pag,	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
37	Libreta rayada 5x8	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
40	Dispensador de cinta adhesiva de 3/4	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
39	Libro record de 500 pag,	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
27	Resaltadores	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
12	Folder 8 1/2 x 11	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	10,000.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
11	Folder 8 1/2 x 11 color azul	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
13	Cajas de archivo muerto tam. legal	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
15	Carpetas de 3 arg. de 3"	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
14	Papel termico de 3/8	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

AE



Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Clip billetero grande	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
6	Cd en blanco	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	2,250.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
8	Clip billetero mediano	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
10	Clip billetero pequeño	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
9	Felpas	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	250.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
16	Carpetas de 3 arg. de 1"	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
23	Papel bond 8 1/2x11	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	2,000.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
22	Tijeras	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
24	Folder 8 1/2 x 13	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
26	Sobre blanco no, 10	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
25	Sobre manila 9x12	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	1,000.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
18	Gancho para folder	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
17	Corrector liquido blanco	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
19	Pilas doble AA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
21	Archivo acordeon	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.
20	Separadores de carpetas a color 8 1/2 11	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	230.00	03/08/2018 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Compra de material gastable para esta PGR

En fecha **01/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0114**, denominado **Compra de material gastable para 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	Guirofra, SRL	MATERIAL GASTABLE. PROCURADURIA		90.000000
3	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	MATERIAL DE OFICINA PROCURADURIA 2.		90.000000
1	Padron Office Supply, SRL	Padron Office_EXT		95.000000
2	F & G Office Solution, SRL	F y Gportal.comprasdo minicana.gob.do_EXT		95.000000

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

- a) Padron Office Supply, SRL
- b) F & G Office Solution, SRL
- c) SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL
- d) Guirofra, SRL

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



Informe Final
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-
0114
01/08/2018

a) -



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



Registro de Proveedores del Estado

Constancia de Inscripción

RPE 8789

Fecha de Registro: 06/10/2008

Razon Social: Padron Office Supply, SRL

Ocupación:

Certificación MIPYME : SI

Registro de Beneficiario: SI

Domicilio: Calle Cefiro, Esq. Vientos del Este, 2
Distrito Nacional - REPUBLICA
DOMINICANA

Persona de Contacto : Julio Santiago Padron Marcado

Fecha Actualización: 26/09/2017

No. Documento: RNC - 130140715

Clasificación Proveedor: Bienes

Clasificación Empresa: Pequeña empresa

Estado: ACTIVO

Motivo:

Observaciones :

Actividad Comercial Clasificación Anterior:

00006 Artículos de limpieza, higiene, e insumos de cocina. | 00017 Suministro de oficina | 00021 Equipos e insumos de informática |

Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

14110000	Productos de papel
43210000	Equipo informático y accesorios
44120000	Suministros de oficina
47130000	Suministros de aseo y limpieza

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
81110000	Servicios informáticos

Información general

Información general

Referencia del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0114

Nombre Compra de material gastable para esta PGR

Descripción Segun REQ.018-2871/3158/2547/2062/3358/2062

Relacionar con otro procedimiento ☐ Sí ☒ No

Información del contrato

Objeto de contratación Bienes

Justificación de la modalidad de contratación ☐ Decreto Presidencial
☒ Resolución de la Máxima Autoridad
☐ Organismo de Financiación Externo

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? Segun REQ.018-2871/3158/2547/2062/3358/2062

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

Seleccione el equipo CM / 04/07/2018 10:59 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Flujo de aprobación

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Sequential

Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

Documentos internos

No se han encontrado.

Configuración de la próxima fase

¿El procedimiento tiene fase de borrador? ☐ Sí ☒ No

Un procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios, sin la opción habilitada para presentar ofertas durante esta fase

Configuraciones del procedimiento

INFORMACIÓN

Id único: DO1REQ489040

Cronograma

Zona horaria	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	25 minutos para terminar (23/07/2018 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	1 día para terminar (24/07/2018 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	1 día para terminar (24/07/2018 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	2 días para terminar (25/07/2018 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	2 días para terminar (25/07/2018 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	2 días para terminar (26/07/2018 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	2 días para terminar (26/07/2018 13:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento	
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	2 días para terminar (26/07/2018 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	3 días para terminar (27/07/2018 14:00:00(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 *

Configuraciones avanzadas

¿Editar configuraciones avanzadas? ☐ Sí ☒ No

Artículos y Preguntas

1 Cuestionario

1.1 Lista de artículos

								Subtotal
								603,614.50
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	
1	45101803 - Máquinas perforadoras	2.6.1.9.01	Perforadora de tres hoyos gran capacidad (72 hojas)	1	UD	8,000	8,000.00	
2	11111606 - Pizarra	2.3.6.4.04	Pizarra de corcho 24x36	1	UD	1,500	1,500.00	
3	44122003 - Carpetas	2.3.9.2.01	Carpetas de 3 arg. de 4"	100	UD	110	11,000.00	
4	60121532 - Borradores de goma	2.3.9.2.01	Goma de borrar	150	UD	20	3,000.00	
5	43201811 - Disco versátil	2.3.9.8.01	Dvd	2,000	UD	10	20,000.00	
6	43201609 - Disco compacto	2.3.9.8.01	Cd en blanco	2,250	UD	8.48	19,080.00	
7	44122104 - Clips para pap.	2.3.9.2.01	Clip billetero grande	100	UD	6	600.00	
8	44122104 - Clips para pap.	2.3.9.2.01	Clip billetero mediano	100	UD	2.2	220.00	
9	44121701 - Bolígrafos	2.3.9.2.01	Felipas	250	UD	10	2,500.00	
10	44122104 - Clips para pap.	2.3.9.2.01	Clip billetero pequeño	100	UD	1.3	130.00	
11	44122011 - Folders	2.3.9.2.01	Folder 8 1/2 x 11 color azul	200	CAJ	185	37,000.00	
12	44122011 - Folders	2.3.9.2.01	Folder 8 1/2 x 11	10,000	UD	1	10,000.00	
13	24112504 - Cajas moldeadas	2.3.3.2.01	Cajas de archivo muerto fam. legal	100	UD	88	8,800.00	
14	14111515 - Papel para sum.	2.3.3.2.01	Papel termico de 3x8	100	UD	70	7,000.00	
15	44122003 - Carpetas	2.3.9.2.01	Carpetas de 3 arg. de 3"	100	UD	90	9,000.00	
16	44122003 - Carpetas	2.3.9.2.01	Carpetas de 3 arg. de 1"	100	UD	75	7,500.00	
17	44121716 - Resaltadores	2.3.9.2.01	Corrector líquido blanco	30	UD	16.5	495.00	
18	44122104 - Clips para pap.	2.3.9.2.01	Gancho para folder	100	CAJ	37.5	3,750.00	
19	26111702 - Pilas alcalinas	2.6.5.6.04	Pilas doble AA	10	CAJ	600	6,000.00	
20	44122010 - Separadores	2.3.9.2.01	Separadores de carpetas a color 8 1/2 x 11	230	PAQ	35	8,050.00	
21	44122001 - Archivos para	2.3.9.2.01	Archivo acordeon	50	UD	175	8,750.00	
22	37112616 - Tijeras para a	2.6.5.7.01	Tijeras	100	UD	21.5	2,150.00	
23	14111506 - Papel para imp.	2.3.3.2.01	Papel bond 8 1/2x11	2,000	RESMA	142	284,000.00	
24	44122003 - Carpetas	2.3.9.2.01	Folder 8 1/2 x 13	100	CAJ	165	16,500.00	
25	44121506 - Sobres estándar	2.3.3.1.01	Sobre manila 9x12	1,000	UD	2	2,000.00	
26	44121506 - Sobres estándar	2.3.3.1.01	Sobre blanco no. 10	500	UD	0.75	375.00	
27	44121716 - Resaltadores	2.3.9.2.01	Resaltadores	50	UD	9.5	475.00	
28	44121708 - Marcadores	2.3.9.2.01	Marcadores	50	UD	26	1,300.00	
29	31162404 - Grapas	2.3.6.3.06	Grapa estandar	100	CAJ	24.5	2,450.00	
30	44121701 - Bolígrafos	2.3.9.2.01	Lapiceros azul	100	CAJ	50.2	5,020.00	

33	44121615 - Grapadoras	2.3.9.2.01	Grapadoras	50	UD	145	7,250.00
34	44111501 - Sujetadores o ...	2.3.9.2.01	Banda de goma	50	CAJ	14.41	720.50
35	44112001 - Libretas de di...	2.3.9.2.01	Libreta de taquigrafía	50	UD	40	2,000.00
36	44112001 - Libretas de di...	2.3.9.2.01	Libreta rayada 6 1/2x11	50	UD	27	1,350.00
37	44112001 - Libretas de di...	2.3.9.2.01	Libreta rayada 5x8	50	UD	13.47	673.50
38	14111807 - Libros comerci...	2.3.3.2.01	Libro record de 300 pag.	100	UD	112.41	11,241.00
39	14111807 - Libros comerci...	2.3.3.2.01	Libro record de 500 pag.	100	UD	156.78	15,678.00
40	44121805 - Dispensadores ...	2.3.9.2.01	Dispensador de cinta adhesiva de 3/4	50	UD	43.37	2,168.50
41	14111530 - Papel de notas ...	2.3.3.2.01	Notas adhesivas 3x3 varios colores	100	UD	30	3,000.00
42	14111537 - Etiquetas de p...	2.3.3.2.01	Label para Cd	250	UD	254	63,500.00
43	44121606 - Sobres standa...	2.3.3.1.01	Sobres blancos porta CD	250	UD	2.75	687.50
44	44122003 - Carpetas	2.3.9.2.01	Carpetas de 3 ang. de 2"	50	UD	115	5,750.00

Evaluación

Modelo de evaluación

Definir un modelo de evaluación
para este procedimiento ☐ Sí ☒ No

Documentos del procedimiento

Comentario

Este comentario es visible para todos los Proveedores.

Documentos

Nombre	Descripción	¿Es público?	Tipo de documento		
☐ doc52703820180718082649.pdf	doc52703820180718082649.pdf	☒	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar	Detalle
☐ doc52703820180718082649.pdf	doc52703820180718082649.pdf	☒	Solicitud Compra o Contratación	Descargar	Detalle
☐ doc52935520180719152620.pdf	doc52935520180719152620.pdf	☒	Especificaciones/Ficha Técnica	Descargar	Detalle

Documentos habilitantes

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	☐	☐

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	☐	☐
Certificado de vigencia de la matrícula profesional	☐	☐
Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad	☐	☐
Formulario de Entrega de Muestra, si procede	☐	☐
Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCC.F.047)	☐	☐
Metodología de Trabajo	☐	☐
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.048)	☐	☐
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	☐	☐

Invitación

Invitación manual de proveedores

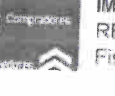
La lista de Proveedores invitados a participar en el proceso es responsabilidad de la Unidad de Compras. Para buscar el Proveedor en el Directorio DGCP debe conocer el número de documento de este. Si el Proveedor no está registrado en el DGCP, la Unidad de Compras debe contactarlo para solicitarle el registro en el DGCP.

Sistema de clasificación UNSPSC:

- 45100000 - Equipo de imprenta y publicación
- 11110000 - Tierra y piedra
- 44120000 - Suministros de oficina
- 60120000 - Equipo, accesorios y suministros de arte y manualidades
- 43200000 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones
- 24110000 - Recipientes y almacenamiento
- 14110000 - Productos de papel
- 26110000 - Baterías y generadores y transmisión de energía cinética
- 27110000 - Herramientas de mano
- 31160000 - Ferretería
- 42310000 - Productos para el cuidado de heridas
- 44110000 - Accesorios de oficina y escritorio

Proveedores invitados:

Buscador

Proveedor (14552)		Contactos	Invitación directa (3)
	Padron Office Supply, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130140715	Phone: 809-508-3447 Fax: 809-534-6900 E-mail: posy@gmail.com	Sí
	LOPEZ OFFICE SUPPLY, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131251994	Phone: 809-412-6315	Sí
	OD DOMINICANA CORP REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130695407	Phone: 809-385-1500	Sí
	GRAVA INDUSTRIAL, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101067918	Phone: 809-573-7686	-
	Bonanza Dominicana, SAS REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101018941	Phone: 809-565-5531 Fax: 809-566-1087 E-mail: bonanza@bonanza.com	-
	FRANCISCO ANTONIO SOLIMAN RIJO REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 02800089951	Phone: 809-769-1934	-
	GRUPO L OVIMULTIPLES SUPPLY, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131323979	Phone: 809-901-2628	-
	CLAPE, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130942732	Phone: 809-533-7524	-
	IMPORTADORA KARINASA, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130278202	Phone: 809-482-6969	-



1

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del presupuesto

Destino del gasto: Funcionamiento

Origen de los recursos: Fuente general

¿Integración Manual? ☒

Código de la integración: 114

Certificado de Apropriación: doc52703820180718082649.pdf - Certificado de Apropriación

Presupuestaria: Presupuestaria,

Valor total del presupuesto: 603,614.50 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor	
2.6.1.9.01	6,000.00DOP	
2.3.6.4.04	1,500.00DOP	Configurar
2.3.9.2.01	149,072.50 DOP	Configurar
2.3.9.8.01	39,080.00 DOP	Configurar
2.3.3.2.01	393,219.00 DOP	Configurar

1



GUIROFRA S.R.L.

R.N.C.: 1-30-94408-3 / R.P.E.: 30429

Email: guirofrasrl@gmail.com

25-07-2018

PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0114

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Depto. De Compras

COTIZACION

01	Pizarra de Corcho 24x36	E	1,200.00	1,200.00
100	Carpeta de 3 Arg. de 4" pulg (Artesco)		400.00	40,000.00
150	Goma de Borrarr (Studmark)		20.00	3,000.00
2000	DVD (Generico)		20.00	40,000.00
2250	CD en Blanco (Generico)		18.00	40,500.00
100	Caja de Clip Billetero Grande 51MM		80.00	8,000.00
100	Caja de Clip Billetero Mediano 41MM		65.00	6,500.00
250	Felpas (Onix)	E	30.00	7,500.00
100	Caja de Clip Billetero Peq 19MM		45.00	4,500.00
200	Caja de Folder 8 1/2x11 color Azul (Ampo)		475.00	95,000.00
10000	Folder 8 1/2x11		2.75	27,500.00
100	Carpeta de 3 Arg. de 3" pulg		375.00	37,500.00
100	Carpeta de 3 Arg. de 1" pulg		150.00	15,000.00
030	Corrector Liquido Blanco (Tyrol)		20.00	600.00
100	Caja de Gancho p/ Folder		100.00	10,000.00
010	Pilas Doble AA 2/1		125.00	1,250.00
230	Paq Separadores de Carpeta a color 8 1/2x11		35.00	8,050.00
100	Tijeras 6"		50.00	5,000.00
2000	Resma de Papel Bond 8 1/2x11 (Abby)		200.00	400,000.00
1000	Sobre Manila 9x12		2.50	2,500.00
500	Sobre Blanco no.10		1.50	750.00
050	Resaltadores (Artesco)		18.00	900.00
050	Marcadores (Kores)		20.00	1,000.00
100	Caja de Grapas Estandar (Artesco)		38.00	3,800.00
100	Caja de Lapiceros Azul (Studmark)	E	60.00	6,000.00

GUIROFRA, S.R.L.
Abraham Lincoln #150
Santo Domingo R.D



GUIROFRA S.R.L.

R.N.C.: 1-30-94408-3 / R.P.E.: 30429

Email: guirofrasrl@gmail.com

25-07-2018

PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0114

Cont. .

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Depto. De Compras

COTIZACION

050	Porta Clip (Studmark)	35.00	1,750.00
050	Porta Lapiz (Generico)	90.00	4,500.00
050	Grapadoras (Studmark)	175.00	8,750.00
050	Caja de Banda de Goma	18.00	900.00
050	Libreta Rayada 8 1/2x11	28.00	1,400.00
050	Libreta Rayada 5x8	21.00	1,050.00
100	Libro Record de 300 pag	200.00	20,000.00
100	Libro Record de 500 pag	250.00	25,000.00
050	Dispensador de Cinta Adhesiva de 3/4	150.00	7,500.00
100	Notas Adhesivas 3x3 Varios Colores (Kores)	30.00	3,000.00
050	Carpetas de 3Arg. de 2"	195.00	9,750.00

VALOR EXENTO: 14,700.00

Sub-Total: 834,950.00

ITBIS 18%: 150,291.00

TOTAL: 999,941.00

*CREDITO: 30 DIAS

*TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS DESPUES DE ORDEN.

Enc. Del Proceso: Sandi Polanco

Ignacia M. Estevez R.

GUIROFRA, S.R.L.
Abraham Lincoln #150
Santo Domingo R.D.



Fecha
25 de Julio, 2018.
RNC:131116094
RPE:39974.

COTIZACION.

NO. 7404.

Cliente	PROCURADURIA.	Contacto	COMPRAS.
Direccion:		Telefono	
Condicion	CREDITO 30 DIAS.	ENTREGA	INMEDIATA.

Cantidad	Descripcion.	Unidad	Total
1	PERFORADORA DE TRES HOYOS GRAN CAPACIDAD 72 HOJAS MARCA SWINGLINE.	5,447.00	5,447.00
1	PIZARRA DE CORCHO 24 X 36.	580.00	580.00
100	CARPETAS DE 3 ARGOYAS DE 4".	235.00	23,500.00
150	GOMAS DE BORRAR.	20.00	3,000.00
40	CONOS DE DVD DE 50/1.	585.00	23,400.00
45	CONOS DE CD EN BLANCO DE 50/1.	585.00	26,325.00
100	CJ CLIPS BILLETEROS GRANDES 2" 12/1.	95.00	9,500.00
100	CJ CLIPS BILLETEROS MEDIANOS 1".	32.50	3,250.00
250	FELPAS.	25.00	6,250.00
100	CJ CLIPS BILLETEROS PEQUEÑOS 19MM.	18.00	1,800.00
200	CJ FOLDER 8 1/2 X 11 COLOR AZUL.	430.00	86,000.00
10000	FOLDER 8 1/2 X 11.	2.20	22,000.00
100	CJ ARCHIVO MUERTO TAMAÑO LEGAL.	150.00	15,000.00
100	PAPEL TERMICO DE 3/8.	45.00	4,500.00
100	CARPETAS 3 ARGOLLAS 3".	175.00	17,500.00
100	CARPETAS 3 ARGOLLAS 1".	125.00	12,500.00
30	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO T/BROCHA.	19.00	570.00
100	CJ GANCHOS P/FOLDER.	65.00	6,500.00
10	PAQ. PILAS AA 40/1.	1,260.00	12,600.00
230	SEPARADORES CARPETAS A COLOR 8 1/2 X 11 DE 5/1.	35.00	8,050.00
50	ARCHIVO ACORDEON CARTON.	560.00	28,000.00
100	TIJERAS.	32.00	3,200.00
2000	RESMA PAPEL BOND 8 1/2 X 11.	195.00	390,000.00
100	CJ FOLDER 8 1/2 X 13.	310.00	31,000.00
1000	SOBRE MANILA 9 X 12.	2.50	2,500.00
500	SOBRES BLANCOS NO.10.	0.98	490.00
	ANDREA PEREZ	Sub-Total	SIGUE...
		ITBIS	
		Total	

ALLE 20 #22 VILLA AURA. SANTO DOMINGO . TEL. 809-872-9672 . 809-937-1963 . 809-639-9032 . 809-343-266



Fecha
25 de Julio, 2018.
RNC:131116094
RPE:39974.

COTIZACION.

NO. 7404.

Cliente	PROCURADURIA.	Contacto	COMPRAS.
Dirección:		Telefono	
Condición	CREDITO 30 DIAS.	ENTREGA	INMEDIATA.

Cantidad	Descripción.	Unidad	Total
50	RESALTADORES.	15.00	750.00
50	MARCADORES.	15.00	750.00
100	CJ GRAPA ESTANDAR.	33.00	3,300.00
100	CJ LAPICEROS AZULES.	78.00	7,800.00
50	PORTA CLIP.	25.00	1,250.00
50	PORTA LAPIZ.	55.00	2,750.00
50	GRAPADORAS SWINGLINE.	285.00	14,250.00
50	CJ BANDAS DE GOMA.	18.00	900.00
50	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA.	58.00	2,900.00
50	LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11.	32.00	1,600.00
50	LIBRETAS RAYADAS 5 X 8.	18.00	900.00
100	LIBROS RECORD 300 PAG.	175.00	17,500.00
100	LIBROS RECORD 500 PAG.	245.00	24,500.00
50	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4.	85.00	4,250.00
100	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 VARIOS COLORES.	25.00	2,500.00
250	LABEL P/CD DE 40/1.	350.00	87,500.00
3	PAQ. SOBRES BLANCOS PORTA CD 100/1.	250.00	750.00
50	CARPETAS 3 ARGOLLAS 2".	130.00	6,500.00
		Sub-Total	924,112.00
		ITBIS	163,811.16
		Total	1,087,923.16

CALLE 20 #22 VILLA AURA. SANTO DOMINGO . TEL. 809-872-9672 . 809-937-1963 . 809-639-9032 . 809-343-2666

COTIZACION

PADRON OFFICE SUPPLY
 C/CEFIRO N.2 ESQ. AV. VIENTOS
 DEL ESTE, BUENOS AIRES DE MIR.
 TEL.508-3447/3637 FAX 534-6900
 RNC 1-30-14071-5

COTIZADO A: [CG0070]

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 AV. JUMENEZ MOYA ESQ. JUAN VENTU
 RA SIMO CENTRO DE LOS HEROES
 TEL.533-3522/1057 CECILIA P.

NUMERO: 40256
 Fecha: 25/07/2018
 Vendedor: SP
 TC: FR
 Pag.: 1

LN	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	UNIT	UDC	TOTAL
1	1	PR0018	PERFORADORA 03 HOYOS HD 72/H ACCO 74550	5,237.00		5,237.00
2	1	P20020	PIZARRA CORCHO 24 X 36 MARCO METAL	600.00		600.00
3	100	CAR0052N	CARPETAS 3 ARG. 4" NEGRA EVERPRINT	276.00		27,600.00
4	150	GB0002	GOMAS BORRAR GRANDE POINTE	5.50		825.00
5	40	16-0029	D.V.D-R VERBATIN 50/1	656.00		26,240.00
			2000 UNIDADES			
6	45	09-10028	CD GRABABLE VERBATIN 50/1	529.00		23,805.00
			2250 UNIDADES			
7	100	CL0058	CLIPS BILLETERO 51MM 2" TALBOT	70.00		7,000.00
8	100	CL0057	CLIPS BILLETERO 25MM 1" 12/1 TALBOT	26.50		2,650.00
9	250	MF0022A	FELPAS FINAS TALBOT AZULES	16.50		4,125.00
10	100	CL0060	CLIPS BILLETERO 19MM 3/4" TALBOT	14.50		1,450.00
11	200	CF0033A	FOLDERS 8 1/2 X 11 ABBY AZUL OSCURO	4.00		800.00
			2 CAJAS 100/1			
12	100	CF0051	FOLDERS MANILA 08 1/2 X 11 OFI-FOLDERS	177.00		17,700.00
			10,000 UNIDADES			
13	100	AA0016	ARCHIVO MUERTO LEGAL 25X15X10 CARTON	250.00		25,000.00
14	100	PT0013	PAPEL TERMICO 3 1/8 ABBY	36.00		3,600.00
15	100	CAR0048N	CARPETAS 3 ARG. 3" NEGRA OFINOTA	165.00		16,500.00
16	100	CAR0045N	CARPETAS 3 ARG. 1" NEGRA OFINOTA	83.00		8,300.00
17	30	CO0038	CORRECTOR BLANCO TALBOT C/BROCHA 20ML	21.50		645.00
18	100	GF0010	GANCHOS P/FOLDERS EVERPRINT	42.50		4,250.00
19	10	BA0001	BATERIAS AA DURACELL 4/1	150.00		1,500.00
20	330	SC0001	SEPARADORES DE CARPETAS 05	22.00		5,060.00
21	50	AA0009	ARCHIVO ACORDEON 10 X 12 ALF EAGLE	296.00		14,800.00
22	100	CO0035	TIJERA DE OFICINA 6,50" NEGRA PROG	20.50		2,050.00
23	2000	FB0043	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11 ABBY PREMIUM	157.50		315,000.00
24	100	CF0004	FOLDERS MANILA 08 1/2 X 13 OFI-NOTA	300.00		30,000.00
25	1000	SM0001	SOBRES MANILA 09 X 12 ED	2.50		2,500.00
26	500	SB0020	SOBRES BLANCOS NO.10 S/V B-24 JE	1.00		500.00
27	50	MR0001R	RESALTADORES PELIKAN 414 ROSADOS	12.00		600.00
			VARIOS COLORES			
28	50	MG0011A	MARCADOR PERMANENTE GRUESO PELIKAN 740 A	15.00		750.00

* * * CONTINUA EN LA PAGINA 2 * * *



COTIZACION
PADRON OFFICE SUPPLY
 C/CEFIRO N.2 ESQ. AV. VIENTOS
 DEL ESTE, BUENOS AIRES DE MIR.
 TEL.508-3447/3637 FAX 534-6900
 RNC 1-30-14071-5

COTIZADO A: [CG0070]

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 AV. JUMENEZ MOYA ESQ. JUAN VENTU
 RA SIMO CENTRO DE LOS HEROES
 TEL.533-3522/1057 CECILIA P.

NUMERO: 40256
 Fecha: 25/07/2018
 Vendedor: SP
 TC: FR
 Pag.: 2

LN	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	UNIT	%DC	TOTAL
VARIOS COLORES						
29	100	GS0043	GRAPAS STANDARD 26/6 TALBOT	22.00		2,200.00
30	1200	B00014A	BOLIGRAFOS BIC ROUND STIC P.M. AZUL	6.00		7,200.00
100 CAJAS 12/1						
31	50	PM0083	PORTACLIPS DE METAL NEGRO	51.00		2,550.00
32	50	PM0031	PORTALAPIZ METAL T/VASO NEGRO OBIES 370	55.00		2,750.00
33	50	GP0084	GRAPADORA STD EAGLE METAL S8488B	195.00		9,750.00
34	50	BG0011	BANDITAS GOMAS 18 WORKER 1 ONZ	13.00		650.00
35	50	LR0050	LIBRETAS RAYA 3 X 5 ESPIRAL MEAD	44.00		2,200.00
36	50	LR0001	LIBRETAS RAYA 8 1/2 X 11 BCA ARTESCO/CA	29.00		1,450.00
37	50	LR0026	LIBRETAS RAYA 5 X 8 BLANCAS ARTESCO	16.50		825.00
38	100	LR0007	LIBROS RECORD 300 PAGINAS OFI/NOTA	150.00		15,000.00
39	100	LR0008	LIBROS RECORD 500 PAGINAS OFI/NOTA	205.00		20,500.00
40	50	DC0022	DISPENSADOR CINTAS 3/4 AZTEC	42.50		2,125.00
41	20	PI0051	NOTAS ADH. 3 X 3 COLORES NEON 5/1 STICK	100.00		2,000.00
VARIOS COLORES						
42	50	60-0108	LABELS ETIQUETAS P/CD 40/1 MACO	268.00		1,600.00
43	250	09-10043	SOBRES P/CD PAPEL NEGROS 5 X 5 100/1	2.50		625.00
44	50	CAR0047W	CARPETAS 3 ARG. 2" NEGRA OFINOTA	125.00		6,250.00

SUB-TOTAL: 626,770.00

ITBIS: 110,672.10

TOTAL GENERAL RD\$: 737,442.10

* Art. Con Impuesto



Revisado

Aprobado

Softec

Impreso Por: RPELAEZ 25/07/18 11:47 AM

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Dirección: Av. Jimenez Moya, Edif. Procuraduria.

Teléfono: 809-533-3522
Fax: 809-508-7520
Atención: YANIL FELIX
email:
Vendedor: SUMARY VALDEZ

Numero: 43307
Fecha: 24/07/2018

RD\$

Cantidad	Descripción	Precio	ITBIS	Total
1.00	PERFORADORA DE 3 HOYOS IGO	960.00*	172.80	960.00*
1.00	PIZARRA DE CORTO 24X36	800.00✓	144.00	800.00✓
100.00	CARPETAS DE 3 ARGOLLAS DE 4 PULG	26.00*	4.68	2,600.00*
150.00	BORRA DE LECHE GRAVEC	10.00✓	1.80	1,500.00✓
2,000.00	DVD	11.00✓	1.98	22,000.00✓
2,250.00	CD EN BLANCO	10.00✓	1.80	22,500.00✓
100.00	CLIP BILLETERO #2 SOLUTECH	67.00✓	12.06	6,700.00✓
100.00	CLIP BILLETERO 1 1/4	29.00✓	5.22	2,900.00✓
250.00	FELPAS AZUL SOLUTECH	13.00✓	2.34	3,250.00✓
100.00	CLIP BILLTERO #1 SOLUTECH	21.00✓	3.78	2,100.00✓
200.00	FOLDER 81/2X11 AZUL 100/1	490.00✓	88.20	98,000.00✓
100.00	PAPEL TERMINO 3/8	50.00✓	9.00	5,000.00✓
100.00	CARPETAS DE 3 ARGOLLAS DE 3 PULG	139.00✓	25.02	13,900.00✓
100.00	CARPETAS DE 3 ARGOLLAS DE 1 PULG	76.00✓	13.68	7,600.00✓
30.00	CORRECTOR LIQUIDO SOLUTECH	17.28✓	3.11	518.40✓
100.00	GANCHO MACHO HEMBRA	46.00✓	8.28	4,600.00✓
10.00	PILA DOBLE AA	30.00*	5.40	300.00*
230.00	SEPARADOES DE CARPETA 81/2X11 5/1	22.00✓	3.96	5,060.00✓
50.00	ARCHIVO ACORDEON	260.00✓	46.80	13,000.00✓
100.00	TIJERAS OBI	26.00✓	4.68	2,600.00✓
2,000.00	RESMA DE PAPEL 81/2X11 REXPREMIO	163.00✓	29.34	326,000.00✓
100.00	FOLDER 81/2X13	220.00✓	39.60	22,000.00✓
100.00	SOBRE MANILA 9X12	2.50*	0.45	250.00*
500.00	SOBRE BLANCO NO.10	1.15✓	0.21	575.00✓
50.00	RESALTADORES SOLUTECH	9.00✓	1.62	450.00✓
50.00	MARCADORES SOLUTECH	9.00✓	1.62	450.00✓
100.00	GRAPAS SOLUTECH 26/6	23.00✓	4.14	2,300.00✓
100.00	BOLIGRAFOS AZUL 12/1	45.00✓	8.10	4,500.00✓
50.00	PORTA CLIP	18.00✓	3.24	900.00✓
50.00	GRAPADORA SOLUTECH	120.00✓	21.60	6,000.00✓
50.00	BANDA DE GOMAS	20.00✓	3.60	1,000.00✓
50.00	LIBRETA RAYADA 81/2X11 SOLUTECH	26.00✓	4.68	1,300.00✓

Sub Total: 649,387.90

ITBIS: 116,889.82

Total General: 766,277.72

Vendedor

Cliente

Cliente: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dirección: Av. Jiménez Moya, Edif. Procuraduría.

Teléfono: 809-533-3522
Fax: 809-508-7520
Atención: YANIL FELIX
email:
Vendedor: SUMARY VALDEZ

Numero: 43307
Fecha: 24/07/2018

RD\$

Cantidad	Descripción	Precio	ITBIS	Total
50.00	LIBRETA RAYADA 5X8 SOLUTECH	12.49	2.25	624.50
100.00	LIBRO RECORD DE 300 PAG	150.00	27.00	15,000.00
100.00	LIBRO RECORD DE 500 PAG	200.00	36.00	20,000.00
50.00	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA	35.00	6.30	1,750.00
100.00	POST-IT 3X3 VARIOS COLORES	20.00	3.60	2,000.00
250.00	LABEL BLANCO PARA CD	3.00	0.54	750.00
250.00	SOBRES BLANCOS PORTA CD	3.00	0.54	750.00
50.00	CARPETAS DE 3 ARGOLLAS DE 2 PULG	110.00	19.80	5,500.00
10,000.00	FOLDER MANILA 8.5X11 UNIDAD	2.00	0.36	20,000.00
50.00	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	28.00	5.04	1,400.00

OFFICE
SOLUTION

Sub Total: 649,387.90

ITBIS: 116,889.82

Total General: 766,277.72

Vendedor

Cliente

Estos precios estan sujetos a variacion sin previo aviso

Sandi Cecilia Altagracia Polanco Corona

Para: lopezofficesupply@gmail.com
Asunto: RV: Solicitud de cotización CM-2018-0114

Saludos,

Solicitud de cotización de los siguientes artículos, CM-2018-0114:

Descripción	Cantidad	Unidad
Perforadora de tres hoyos gran capacidad (72 hojas)	1	UD
Pizarra de corcho 24x36	1	UD
Carpetas de 3 arg. de 4"	100	UD
Goma de borrar	150	UD
Dvd	2,000	UD
Cd en blanco	2,250	UD
Clip billetero grande	100	UD
Clip billetero mediano	100	UD
Felpas	250	UD
Clip billetero pequeño	100	UD
Folder 8 1/2 x 11 color azul	200	CAJ
Folder 8 1/2 x 11	10,000	UD
Cajas de archivo muerto tam. legal	100	UD
Papel térmico de 3/8	100	UD
Carpetas de 3 arg. de 3"	100	UD
Carpetas de 3 arg. de 1"	100	UD
Corrector liquido blanco	30	UD
Gancho para folder	100	CAJ
Pilas doble AA	10	CAJ
Separadores de carpetas a color 8 1/2 11	230	PAQ
Archivo acordeón	50	UD
Tijeras	100	UD
Papel bond 8 1/2x11	2,000	RESMA
Folder 8 1/2 x 13	100	CAJ
Sobre manila 9x12	1,000	UD
Sobre blanco no, 10	500	UD
Resaltadores	50	UD
Marcadores	50	UD
Grapa estándar	100	CAJ
Lapiceros azul	100	CAJ
Porta clip	50	UD
Porta lápiz	50	UD
Grapadoras	50	UD
Banda de goma	50	CAJ
Libreta de taquigrafía	50	UD
Libreta rayada 8 1/2x11	50	UD
Libreta rayada 5x8	50	UD
Libro record de 300 pág.,	100	UD
Libro record de 500 pág.,	100	UD
Dispensador de cinta adhesiva de 3/4	50	UD
Notas adhesivas 3x3 varios colores	100	UD

Label para Cd	250	UD
Sobres blancos porta CD	250	UD
Carpetas de 3 arg. de 2"	50	UD

Confirmar la recepción de este mensaje,

gracias

Sandí Cecilia Polanco

Dpto. De Compras y Contrataciones

Telf. 809-533-3522, ext.1057

s.polanco@pgr.gob.do



MINISTERIO
PÚBLICO

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Conoce lo que
tu Ministerio Público hace por ti
pgr.gob.do

Haz click aquí 

Nuestros
valores
nos hacen
mejores

Comisión de Ética Pública



Sandi Cecilia Altagracia Polanco Corona

Para:

'Argelis Dominguez'

Asunto:

RV: Solicitud de cotización CM-2018-0114

Saludos,

Solicitud de cotización de los siguientes artículos, CM-2018-0114:

Descripción	Cantidad	Unidad
Perforadora de tres hoyos gran capacidad (72 hojas)	1	UD
Pizarra de corcho 24x36	1	UD
Carpetas de 3 arg. de 4"	100	UD
Goma de borrar	150	UD
Dvd	2,000	UD
Cd en blanco	2,250	UD
Clip billetero grande	100	UD
Clip billetero mediano	100	UD
Felpas	250	UD
Clip billetero pequeño	100	UD
Folder 8 1/2 x 11 color azul	200	CAJ
Folder 8 1/2 x 11	10,000	UD
Cajas de archivo muerto tam. legal	100	UD
Papel térmico de 3/8	100	UD
Carpetas de 3 arg. de 3"	100	UD
Carpetas de 3 arg. de 1"	100	UD
Corrector liquido blanco	30	UD
Gancho para folder	100	CAJ
Pilas doble AA	10	CAJ
Separadores de carpetas a color 8 1/2 11	230	PAQ
Archivo acordeón	50	UD
Tijeras	100	UD
Papel bond 8 1/2x11	2,000	RESMA
Folder 8 1/2 x 13	100	CAJ
Sobre manilá 9x12	1,000	UD
Sobre blanco no, 10	500	UD
Resaltadores	50	UD
Marcadores	50	UD
Grapa estándar	100	CAJ
Lapiceros azul	100	CAJ
Porta clip	50	UD
Porta lápiz	50	UD
Grapadoras	50	UD
Banda de goma	50	CAJ
Libreta de taquigrafía	50	UD
Libreta rayada 8 1/2x11	50	UD
Libreta rayada 5x8	50	UD
Libro record de 300 pág.,	100	UD
Libro record de 500 pág.,	100	UD
Dispensador de cinta adhesiva de 3/4	50	UD
Notas adhesivas 3x2 varios colores	100	UD

Label para Cd	250	UD
Sobres blancos porta CD	250	UD
Carpetas de 3 arg. de 2"	50	UD

Confirmar la recepción de este mensaje,

gracias

Sandi Cecilia Polanco

Dpto. De Compras y Contrataciones

Telf. 809-533-3522, ext.1057

s.polanco@pgr.gob.do



MINISTERIO
PÚBLICO

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Conoce lo que
tu Ministerio Público hace por ti
pgr.gob.do

Haz click aquí 

Nuestros
valores
nos hacen
mejores

Comisión de Ética Pública



Sandi Cecilia Altagracia Polanco Corona

De: Sandi Cecilia Altagracia Polanco Corona
Enviado el: martes, 24 de julio de 2018 16:10
Para: 'Raquel Pelaez'
Asunto: Solicitud de cotización CM-2018-0114

Saludos,

Solicitud de cotización de los siguientes artículos, CM-2018-0114:

Descripción	Cantidad	Unidad
Perforadora de tres hoyos gran capacidad (72 hojas)	1	UD
Pizarra de corcho 24x36	1	UD
Carpetas de 3 arg. de 4"	100	UD
Goma de borrar	150	UD
Dvd	2,000	UD
Cd en blanco	2,250	UD
Clip billetero grande	100	UD
Clip billetero mediano	100	UD
Felpas	250	UD
Clip billetero pequeño	100	UD
Folder 8 1/2 x 11 color azul	200	CAJ
Folder 8 1/2 x 11	10,000	UD
Cajas de archivo muerto tam. legal	100	UD
Papel térmico de 3/8	100	UD
Carpetas de 3 arg. de 3"	100	UD
Carpetas de 3 arg. de 1"	100	UD
Corrector liquido blanco	30	UD
Gancho para folder	100	CAJ
Pilas doble AA	10	CAJ
Separadores de carpetas a color 8 1/2 11	230	PAQ
Archivo acordeón	50	UD
Tijeras	100	UD
Papel bond 8 1/2x11	2,000	RESMA
Folder 8 1/2 x 13	100	CAJ
Sobre manila 9x12	1,000	UD
Sobre blanco no, 10	500	UD
Resaltadores	50	UD
Marcadores	50	UD
Grapa estándar	100	CAJ
Lapiceros azul	100	CAJ
Porta clip	50	UD
Porta lápiz	50	UD
Grapadoras	50	UD
Banda de goma	50	CAJ
Libreta de taquigrafía	50	UD
Libreta rayada 8 1/2x11	50	UD
Libreta rayada 5x8	50	UD
Libro record de 300 pág.,	100	UD
Libro record de 500 pág.,	100	UD
Dispensador de cinta adhesiva de 3/4	50	UD

Notas adhesivas 3x3 varios colores	100	UD
Label para Cd	250	UD
Sobres blancos porta CD	250	UD
Carpetas de 3 arg. de 2"	50	UD

Confirmar la recepción de este mensaje,

gracias

Sandi Cecilia Polanco

Dpto. De Compras y Contrataciones

Telf. 809-533-3522, ext.1057

s.polanco@pgr.gob.do



MINISTERIO
PÚBLICO

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Conoce lo que
tu Ministerio Público hace por ti
pgr.gob.do

Haz click aquí 

Nuestros
valores
nos hacen
mejores

Comisión de Ética Pública



Editar proceso

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS [DOJ] https://portal.comprasdominicana.gob.do/DOJBusiness/mer/Tendering/ProcedureEditView?ProfileName=DGCP-02...

Aplicaciones [M] Recibidos - Steelap [U] Last Call - ColourPop [U] Sala | Vegan & Crust [U] Polanco Cecilia [U] AllExpress.com - Con [U] Portal Transaccional [U] Descargar MP3: Mar [U] Otros mercados

Procesos

Contratos

Proveedores

Estadística

Otras herramientas

Menú

Ir a

UTC-4 17:33:38

Procuraduría Gene...

Buscar...

Id de página: 10204351 Ayuda ?

Publicado

Volver

Ver proceso

Esperando la fecha de publicación

EF: PROCURADURIA-UC-CD-18-0355

compras por debajo del umbral

presentación de ofertas

RD-DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Equipo:CDU / 02/08/2018 16:04

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

San Juan, La Paz, Managua, San Juan)

1. Información general

2. Configuraciones del procedimiento

3. Artículos y Preguntas

4. Evaluación

5. Documentos del procedimiento

6. Documentos habilitantes

7. Invitación

8. Proveedores

9. Configuración del presupuesto

Información general

Información general

Volver al principio

Referencia del procedimiento

PROCURADURIA-UC-CD-2018-0355

Nombre

Compra de sillas técnicas y mesas plegables según Req 018-1936

Descripción

sillas técnicas

Relacionar con otro procedimiento

Si No

Configuración del Presupuesto

Comprador:

Información del contrato

Objeto de contratación

Bienes

Justificación de la modalidad de contratación

Decreto Presidencial

Resolución de la Máxima Autoridad

Organismo de Financiación Externo

EN

1791

02/08/2018



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

18 de julio de 2018

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DAF

REQUERIMIENTO : VARIAS DEPENDENCIAS

FECHA : MIÉRCOLES, 18 DE JULIO DE 2018

Yo, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, en mi calidad de Director Administrativo-Financiero 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 material gastable para esta PGR.

PRESUPUESTO: Novcientos Un Mil Ochocientos Setenta y Tres Pesos 00/100,
RD\$901, 863.00

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

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert
Director Administrativo y Financiero
Del Ministerio Público

1.1 Lista de artículos

Subtotal
603,614.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	45101803 - Máquinas perfo (...)	2.6.1.9.01	Perforadora de tres hoyos gran capacidad (72 hojas)	1	UD	6,000	6,000.00
2	11111606 - Pizarra	2.3.6.4.04	Pizarra de corcho 24x36	1	UD	1,500	1,500.00
3	44122003 - Carpetas	2.3.9.2.01	Carpetas de 3 arg. de 4"	100	UD	110	11,000.00
4	60121532 - Borradores de (...)	2.3.9.2.01	Goma de borrar	150	UD	20	3,000.00
5	43201811 - Disco versatil (...)	2.3.9.8.01	Dvd	2,000	UD	10	20,000.00
6	43201809 - Disco compacto (...)	2.3.9.8.01	Cd en blanco	2,250	UD	8.48	19,080.00
7	44122104 - Clips para pap (...)	2.3.9.2.01	Clip bilitero grande	100	UD	6	600.00
8	44122104 - Clips para pap (...)	2.3.9.2.01	Clip bilitero mediano	100	UD	2.2	220.00
9	44121701 - Bolígrafos	2.3.9.2.01	Felgas	250	UD	10	2,500.00
10	44122104 - Clips para pap (...)	2.3.9.2.01	Clip bilitero pequeño	100	UD	1.3	130.00
11	44122011 - Folders	2.3.9.2.01	Folder 8 1/2 x 11 color azul	200	CAJ	185	37,000.00
12	44122011 - Folders	2.3.9.2.01	Folder 8 1/2 x 11	10,000	UD	1	10,000.00
13	24112504 - Cajas moldeada	2.3.3.2.01	Cajas de archivo muerto tam. legal	100	UD	88	8,800.00
14	14111515 - Papel para sum (...)	2.3.3.2.01	Papel termico de 3/8	100	UD	70	7,000.00
15	44122003 - Carpetas	2.3.9.2.01	Carpetas de 3 arg. de 3"	100	UD	90	9,000.00
16	44122003 - Carpetas	2.3.9.2.01	Carpetas de 3 arg. de 1"	100	UD	75	7,500.00
17	44121716 - Resaltadores	2.3.9.2.01	Corrector liquido blanco	30	UD	16.5	495.00
18	44122104 - Clips para pap (...)	2.3.9.2.01	Gancho para folder	100	CAJ	37.5	3,750.00
19	26111702 - Pilas alcalina (...)	2.6.5.6.01	Pilas doble AA	10	CAJ	600	6,000.00
20	44122011 - Separadores	2.3.9.2.01	Separadores de carpetas a color 8 1/2 x 11	230	PAQ	35	8,050.00
21	44122001 - Archivos para (...)	2.3.9.2.01	Archivo acordeon	50	UD	175	8,750.00
22	27112016 - Tijeras para s (...)	2.6.5.7.01	Tijeras	100	UD	21.5	2,150.00
23	14111506 - Papel para imp (...)	2.3.3.2.01	Papel bond 8 1/2x11	2,000	RESMA	142	284,000.00
24	44122003 - Carpetas	2.3.9.2.01	Folder 8 1/2 x 13	100	CAJ	165	16,500.00
25	44121506 - Sobres estándar (...)	2.3.3.1.01	Sobre manila 9x12	1,000	UD	2	2,000.00
26	44121506 - Sobres estándar (...)	2.3.3.1.01	Sobre blanco no. 10	500	UD	0.75	375.00
27	44121716 - Resaltadores	2.3.9.2.01	Resaltadores	50	UD	9.5	475.00
28	44121708 - Marcadores	2.3.9.2.01	Marcadores	50	UD	26	1,300.00
29	31162404 - Grapas	2.3.6.3.06	Grapa estandar	100	CAJ	24.5	2,450.00
30	44121701 - Bolígrafos	2.3.9.2.01	Lapiceros azul	100	CAJ	59.4	5,940.00
31	42312002 - Clips para cie (...)	2.3.9.3.01	Porta clip	50	UD	21.61	1,080.50
32	44121702 - Sets de esfero (...)	2.3.9.2.01	Porta lapiz	50	UD	60	3,000.00
33	44121615 - Grapadoras	2.3.9.2.01	Grapadoras	50	UD	145	7,250.00
34	44111501 - Sujetadores g (...)	2.3.9.2.01	Banda de goma	50	CAJ	14.41	720.50
35	44112001 - Libretas de di (...)	2.3.9.2.01	Libreta de taquigrafia	50	UD	40	2,000.00
36	44112001 - Libretas de di (...)	2.3.9.2.01	Libreta rayada 8 1/2x11	50	UD	27	1,350.00
37	44112001 - Libretas de di (...)	2.3.9.2.01	Libreta rayada 5x8	50	UD	13.47	673.50
38	14111807 - Libros comerci (...)	2.3.3.2.01	Libro record de 300 pag.	100	UD	112.41	11,241.00
39	14111807 - Libros comerci (...)	2.3.3.2.01	Libro record de 500 pag.	100	UD	156.78	15,678.00
40	44121605 - Dispensadores (...)	2.3.9.2.01	Dispensador de cinta adhesiva de 3/4	50	UD	42.37	2,118.50
41	14111530 - Papel de notas (...)	2.3.3.2.01	Notas adhesivas 3x3 varios colores	100	UD	30	3,000.00



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

REQUISICION NO.	018 - 2062
SOLICITUD NO.	018 - 826
FECHA	10/08/2018
DEPENDENCIA	70000010 - DEPTO. DE GESTION DE SERVICIOS AL CIUDADANO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
RPAT	100	UNI	PAPEL TERMICO DE 3/8 (ROLLO)		☐

OBSERVACIONES

Para uso del Sistema de Turnos del Centro de Atención al Ciudadano del Distrito Nacional.

Preparada por RAINERY MEDINA <i>Analista de Almacen</i>	Revizada por LIC. RAFAEL LEON <i>Encargado(a) de Almacen</i>	Aprobada por LIC. JONATHAN RODRIGUEZ IMBERT <i>Director General Administrativo del Ministerio Público</i>
---	--	---





AE.
Sardi.

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

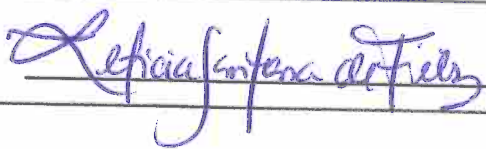
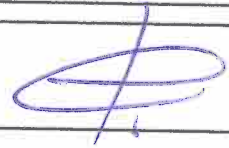
NUMERO	018 - 2062
FECHA REQ.	05/04/2018
DEPENDENCIA	70000010 - DEPTO. DE GESTION DE SERVICIOS AL CIUDADANO

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
RPAT	100	UNI	PAPEL TERMICO DE 3/8 (ROLLO)

OBSERVACIONES

Para uso del Sistema de Turnos del Centro de Atención al Ciudadano del Distrito Nacional.

Preparado por Nombre: LETICIA SANTANA Firma: 	Autorizado por Nombre:  Firma: _____
---	--

Compras



RECIBIDO
Fecha: Gendry Garcia
06/04/18
9:48 AM

República Dominicana
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO
"Año del Fomento de las Exportaciones"

05 de abril de 2018

Al: **Lic. Jonnathan J. Rodríguez Imbert**
Dir. General Administrativo del Ministerio Público

Vía: **Lic. Loanders Medina**
Departamento de Compras y Contrataciones

Asunto: Solicitud de compra de rollos térmicos

Anexo: Requisición número 018-2062 de fecha 05/04/2018
Correo electrónico con la respectiva aprobación

Distinguido Lic. Rodríguez:

Cortésmente, tenemos a bien solicitar la compra de 100 rollos térmicos para uso del sistema de turno del Centro de Atención al Ciudadano de Santo Domingo, Distrito Nacional.

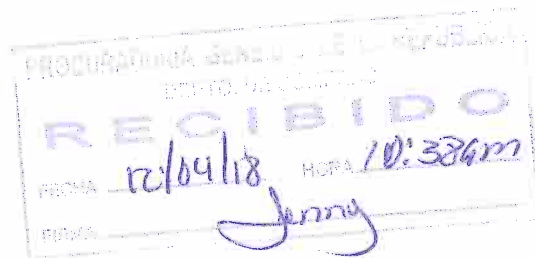
Sin otro particular, queda de usted,

Muy atentamente,

Licda. Laura Cid

Encargada del Departamento de Gestión de Servicios al Ciudadano (DEGESEC)

LC/lis



Leticia Idaliana Santana Peña De Feliz

De: Laura Patricia Cid De Calderon
Enviado el: jueves, 05 de abril de 2018 11:39
Para: Leticia Idaliana Santana Peña De Feliz
Asunto: RE: Rollo térmico

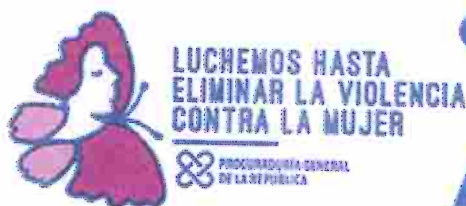
Saludos Leticia,

Favor solicitar únicamente 100 rollos.

Se despide,

Laura Cid

Encargada Departamento de Gestión de Servicios al Ciudadano (DEGESEC)
Procuraduría General de la República
Avenida George Washington, No. 511
1er nivel Plaza Malecon Center
Santo Domingo, República Dominicana
Tel. (809) 533-3522 x. 1129 / Cel. (809) 480-9315
www.pgr.gob.do



De: Leticia Idaliana Santana Peña De Feliz
Enviado el: jueves, 05 de abril de 2018 11:22
Para: Laura Patricia Cid De Calderon
Asunto: RV: Rollo térmico

Buenos días,

Favor confirmar su autorización para proceder con la solicitud.

Saludos cordiales,

Leticia Santana de Féliz
Soporte Administrativo I
Departamento de Gestión de Servicios al Ciudadano (DEGESEC)
809.533.3522 Ext. 2003 / leticia.santana@pgr.gob.do
Ave. George Washington, No. 511
1er. Nivel, Plaza Malecon Center
Santo Domingo, República Dominicana
www.pgr.gob.do



MINISTERIO
PÚBLICO

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Conoce lo que
tu Ministerio Público hace por ti
pgr.gob.do

Haz click aquí



De: Leticia Idaliana Santana Peña De Feliz

Enviado el: jueves, 05 de abril de 2018 11:12

Para: Manuel Hilario Garcia Del Rosario

Asunto: RE: Rollo térmico

Recibido.

Saludos cordiales

Leticia Santana de Félix

Soporte Administrativo I

Departamento de Gestión de Servicios al Ciudadano (DEGESEC)

809.533.3522 Ext. 2003 / leticia.santana@pgr.gob.do

Ave. George Washington, No. 511

1er. Nivel, Plaza Malecon Center

Santo Domingo, República Dominicana

www.pgr.gob.do



MINISTERIO
PÚBLICO

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Conoce lo que
tu Ministerio Público hace por ti
pgr.gob.do

Haz click aquí



De: Manuel Hilario Garcia Del Rosario

Enviado el: jueves, 05 de abril de 2018 11:04

Para: Leticia Idaliana Santana Peña De Feliz

CC: Gypsy Mariel Pimentel Read

Asunto: Rollo térmico

Buenos Dias, estimada Leticia

Después de un caluroso saludo, le notifico que el presente correo es con la finalidad de solicitar de sus buenos oficios para cooperarnos con el departamento de compra para obtener 500 rollo 3/8 papel térmico, para ser utilizado en el sistema de turno del CAC D.N.

Sin otro particular.

Licdo. Manuel García

Encargado División Control de Servicios Departamento de Gestión de Servicios al Ciudadano (DEGESEC)

Tel. (809) 533-3522 Ext. 1103/Flota 829-423-9837/mgarcia@pgr.gob.do

Ave. George Washington No. 511

1er. Nivel, Plaza Malecon Center
Santo Domingo, República Dominicana
Tel. (809) 533-3522 Ext. 1103
www.pgr.gob.do



MINISTERIO
PÚBLICO | PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Conoce lo que
tu Ministerio Público hace por ti
pgr.gob.do

Haz click aqui





SE.
Sardi. -

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

REQUISICION NO.	018 - 2547
SOLICITUD NO.	018 - 87
FECHA	23/04/2018
DEPENDENCIA	5000000 - DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
CACN	100	UNI	CAJA DE CARTON 45 X 32 X 27 Cm. <i>Legal.</i>		☐

OBSERVACIONES

CAJA DE CARTON PARA ARCHIVAR

Preparada por <i>Rainery Medina</i> RAINERY MEDINA Analista de Almacen	Revizada por <i>Rafael Leovigildo Coss Zafra</i> LIC. RAFAEL LEOVIGILDO COSS ZAFRA Encargado(a) de Almacen	Aprobada por <i>Jonathan Rodríguez Imbert</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

NUMERO	018 - 2547
FECHA REQ.	23/04/2018
DEPENDENCIA	5000000 - DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
CACN	100	UNI	CAJA DE CARTON 45 X 32 X 27 Cm.

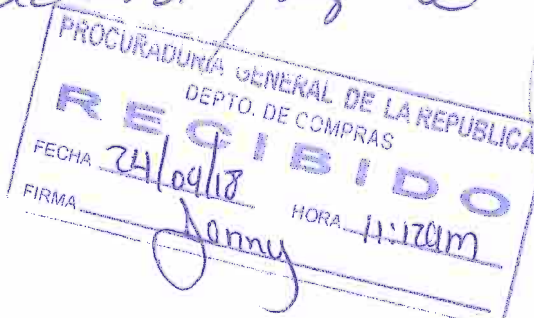
OBSERVACIONES

CAJA DE CARTON PARA ARCHIVAR



Preparado por Nombre: YOKEIDY CEBALLOS Firma: <i>[Firma]</i>	Autorizado por Nombre: <i>[Firma]</i> Firma: <i>[Firma]</i>
---	--

Caja de archivo urgente.





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

REQUISICION NO.	018 - 2871
SOLICITUD NO.	018 - 479
FECHA	29/06/2018
DEPENDENCIA	2010100 - DIVISION DE NOMINAS

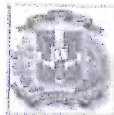
Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
PERH	1 /	UNI	PERFORADORA DE TRES HOYOS ✓		☐

OBSERVACIONES

PERFORADORA DE TRES HOYOS DE GARN CAPACIDAD 200 HOJAS

Preparada por RAINERY MEDINA <i>Analista de Almacen</i>	Revizada por LIC. RAFAEL LEONIGILDO GOSS ZAFRA <i>Encargado(a) de Almacen</i>	Aprobada por LIC. JONATHAN RODRIGUEZ IMBERT <i>Director General Administrativo del Ministerio Público</i>
--	--	--



Sandoz
D.E.

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

NUMERO	018 - 2871
FECHA REQ.	08/05/2018
DEPENDENCIA	2010100 - DIVISION DE NOMINAS

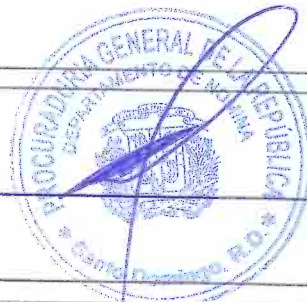
Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
PERH	I	UNI	PERFORADORA DE TRES HOYOS

OBSERVACIONES

UNA PERFORADORA DE TRES HOYOS DE GRAN CAPACIDAD 200 HOJAS O MAS

Preparado por <i>Nombre:</i> JUAN LANTIGUA <i>Firma:</i>	Autorizado por <i>Nombre:</i> <i>Firma:</i>
---	--





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 Equipos

REQUISICION NO.	018 - 3158
SOLICITUD NO.	018 - 827
FECHA	10/08/2018
DEPENDENCIA	10000022 - DIRECCION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
NVREJ	1	UNI	NEVERA EJECUTIVA		☐

Preparada por RAINERY MEDINA <i>Analista de Almacen</i>	Revizada por LIC. RAFAEL LEOVY GIL DO COOS ZAFRA <i>Encargado(a) de Almacen</i>	Aprobada por LIC. JONATHAN RODRIGUEZ IMBERT <i>Director General Administrativo del Ministerio Público</i>
---	---	---





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

REQUISICION NO.	018 - 3158
SOLICITUD NO.	018 - 828
FECHA	10/08/2018
DEPENDENCIA	10000022 - DIRECCION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
PZ01	1	UNI	PIZARRA DE CORCHO 24X36		☐

Preparada por RAINERY MEDINA <i>Analista de Almacen</i>	Revizada por LIC. RAFAEL LEOVIGILDO COZZ ZAFRA <i>Encargado(a) de Almacen</i>	Aprobada por LIC. JONATHAN RODRIGUEZ IMBERT <i>Director General Administrativo del Ministerio Público</i>
---	---	---





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

NUMERO	018 - 3158
FECHA REQ.	21/05/2018
DEPENDENCIA	10000022 - DIRECCION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

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

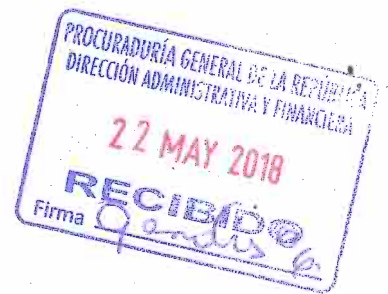
Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
NVREJ	1	UNI	NEVERA EJECUTIVA
• PZ01	1/	UNI	PIZARRA DE CORCHO 24X36

Preparado por Nombre: GRACE GONZALEZ Firma: <u>Grace A. Gonzalez</u>	Autorizado por Nombre: <u>Jana Jordana Villa</u> Firma: <u>Jana</u>
---	--





REPÚBLICA DOMINICANA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO PÚBLICO
"Año del Fomento de las Exportaciones"



Santo Domingo, D.N.
21 de mayo del 2018

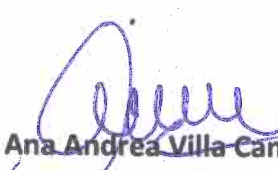
Al : **Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert**
Director Administrativo y Financiero del Ministerio Público

Asunto : **Remisión de Requisición**

Distinguido Director:

Luego de un cordial saludo, sirva la presente para remitirle la Requisición No.018-3158 de fecha 21/05/2018 emitida por esta Dirección Contra la Violencia de Género a los fines de utilizar los artículos en ella requeridos para la misma.

En espera de su acostumbrada colaboración, le saluda,


Licda. Ana Andrea Villa Camacho
Procuradora Fiscal

Directora de la Dirección Contra la Violencia de Género





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

REQUISICION NO.	018 - 3358
SOLICITUD NO.	018 - 270
FECHA	29/05/2018
DEPENDENCIA	2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
AA01	50	UNI	ARCHIVO DE ACORDEON 18 19 A		☐
CAR1	100	UNI	CARPETA DE 1 PULG.		☐
CARPE3	100	UNI	CARPETA DE 3 PULGADAS		☐
DISCIADHE	50	UNI	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 DE PULG.		☐
DPRP	50	UNI	DISPENSADOR P/ROLLO PAPEL TOALLA		☐
EA61	50	UNI	GRAPADORAS		☐
FDRS	100	CAJ	FOLDER 8 1/2 X 13		☐
GA05	50	CAJ	BANDA DE GOMAS		☐
GA25	30	FCO	CORRECTOR LIQ. BLANCO		☐
GA32	50	UNI	FELPAS		☐
GA36	100	CAJ	GANCHO PARA FOLDER		☐
GA37	100	UNI	GOMAS DE BORRAR		☐
GA38	100	CAJ	GRAPAS ESTANDAR		☐

Preparada por RAIMERY MEDINA Analista de Almacen	Revisada por LIC. RAFAEL LEOVICILDO COSS ZAFRA Encargado(a) de Almacen	Aprobada por 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

NUMERO 018 - 3358
FECHA REQ. 29/05/2018
DEPENDENCIA 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
GA25	30	FCO	CORRECTOR LIQ. BLANCO
GA36	100	CAJ	GANCHO PARA FOLDER
PILAA	10	CAJ	PILAS DOBLE AA
001	1.000	UNI	INVERSOR
GA37	100	UNI	GOMAS DE BORRAR
DPRP	50	UNI	DISPENSADOR P/ROLLO PAPEL TOALLA
SCAC	150	PAQ	SEPARADORES DE CARPETA A COLOR 8 1/2 X 11
AA01	50	UNI	ARCHIVO DE ACORDEON 18 19 A
TJ01	100	UNI	TIERAS
CARPE3	100	UNI	CARPETA DE 3 PULGADAS
GA66	2.000	RES	PAPEL BON 20 8 1/2 X 11
CAR1	100	UNI	CARPETA DE 1 PULG.
FDRS	100	CAJ	FOLDER 8 1/2 X 13
GA71	1.000	UNI	SOBRE MANILA 9 X 12
GA69	500	UNI	SOBRE BLANCO NO10
GA65	50	UNI	RESALTADORE
MARCA	50	UNI	MARCADORES
GA38	100	CAJ	GRAPAS ESTANDAR
GA32	50	UNI	FELPAS
LCPA	100	CAJ	LAPICEROS AZUL
PCLIPS	50	UNI	PORTA CLIPS
PTLZ	50	UNI	PORTA LAPIZ
EA61	50	UNI	GRAPADORAS
GA05	50	CAJ	BANDA DE GOMAS
GA46	50	UNI	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA
GA45	50	UNI	LIBRETA RAYADA GRANDE
GA50	50	UNI	LIBRETA RAYADA PEQUENA
GA48	100	UNI	LIBRO RECCOR DE 300 PAGINAS
GA49	100	UNI	LIBRO RECCOR DE 500 PAGINAS
CIADHE3/4	50	UNI	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 DE
GA83	100	UNI	LIBRETA POST-IT 3X3

al para Archivo



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

NUMERO	018 - 3358
FECHA REQ.	29/05/2018
DEPENDENCIA	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
----------	----------	--------	-------------

OBSERVACIONES

PARA SER UTILIZADO EN ESTE ALMACEN

Preparado por

Nombre: RAINERY MEDINA

Firma:



Autorizado por

Nombre:

Firma:



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

REQUISICION NO.	018 - 3452
SOLICITUD NO.	018 - 884
FECHA	20/08/2018
DEPENDENCIA	2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
CARPETT	100	UNI	CARPETA DE 3 AROS CARDINAL BLANCO DE 4 PULGADAS		☐
CDS	2.000	UNI	CDS EN BLANCO		☐
CLBT	300	UNI	CLICK DE BILLETERO		☐
DVD1	2.000	UNI	DVD		☐
FOLA	200	CAJ	FOLDER AZUL		☐
GA32	200	UNI	FELPAS		☐
GA33	10.000	UNI	FOLDER 8 1/2X11		☐
GMDB	50	UNI	GOMA DE BORRAR		☐
T28	5	UNI	TONER LASER 285A		☐
TOHP400	15	UNI	TONER HP LASERJET 201 A 400 A		☐

OBSERVACIONES

solicitud de materiales
 el codigo CLBT SON CLICK DE BILLETROS GARANDE, MEDIANO, PEQUEÑO

Preparada por

RAINERY MEDINA

Analista de Almacen
Revizada por

LIC. RAFAEL LEONILDO COSS ZAFRA

Encargado(a) de Almacen
Aprobada por

LIC. JONATHAN RODRIGUEZ IMBERT

*Director General Administrativo del
Ministerio Público*




REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURÍA 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

NUMERO	018 - 3452
FECHA REQ.	04/06/2018
DEPENDENCIA	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
T250A	5	UNI	TONER HP CE250A
T28	5	UNI	TONER LASER 285A
DVD1	2.000	UNI	DVD
CDS	2.000	UNI	CDS EN BLANCO
CLBT	300	UNI	CLICK DE BILLETERO
CARPETT	100	UNI	CARPETA DE 3 AROS CARDINAL BLANCO DE 4 PULGADAS
GMDB	50	UNI	GOMA DE BORRAR
GA32	200	UNI	FELPAS
FOLA	200	CAJ	FOLDER AZUL
GA33	10.000	UNI	FOLDER 8 1/2 X 11
TN28	5	UNI	TONER CF 283 A
TOHP400	15	UNI	TONER HP LASERJET 201 A 400 A
CARTCF	4	UNI	TONER AMARILLO 201A (CF402A)
CARTCF403	5	UNI	TONER MAGENTA 201A (CF403A)
T253A	3	UNI	TONER HP CE253A
T251A	3	UNI	TONER HP CE251A

OBSERVACIONES

solicitud de materiales
 el código CLBT SON CLICK DE BILLETEROS GRANDE, MEDIANO, PEQUEÑO



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

NUMERO	018 - 3452
FECHA REQ.	04/06/2018
DEPENDENCIA	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
T250A	5 /	UNI	TONER HP CE250A /
T28	5 /	UNI	TONER LASER 285A /
DVD1	2.000 /	UNI	DVD X
CDS	2.000 /	UNI	CDS EN BLANCO X
CLBT	300 /	UNI	CLICK DE BILLETERO X ^{4" x 1/2"}
CARPETT	100 /	UNI	CARPETA DE 3 AROS CARDINAL BLANCO DE 4 PULGADAS X
GMDB	50 /	UNI	GOMA DE BORRAR X
GA32	200 /	UNI	FELPAS X
FOLA	200 /	CAJ	FOLDER AZUL X
GA33	10.000 /	UNI	FOLDER 8 1/2 X 11 X
TN28	5 /	UNI	TONER CF 283 A /
TOHP400	15 /	UNI	TONER HP LASERJET 201 A 400 A /
CARTCF	4 /	UNI	TONER AMARILLO 201A (CF402A) /
CARTCF403	5 /	UNI	TONER MAGENTA 201A (CF403A) /
T253A	3 /	UNI	TONER HP CE253A /
T251A	3 /	UNI	TONER HP CE251A /

OBSERVACIONES

solicitud de materiales
 el código CLBT SON CLICK DE BILLETEROS GRANDE, MEDIANO, PEQUEÑO





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



REQUISICION NO.	018 - 3963
SOLICITUD NO.	018 - 534
FECHA	03/07/2018
DEPENDENCIA	10000022 - DIRECCION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
CDS	250	UNI	CDS EN BLANCO		☐
LAB	250	UNI	LABEL P/CD		☐
POTCD	250	UNI	PORTA CD		☐

OBSERVACIONES

La presente solicitud esta siendo requerida para remitir por instrucciones del Procurador General de la Republica al Canciller de la Republica (MIREX) informaciones relativas a la violencia de genero. Los porta CD's deben de ser del tipo de sobres blancos para CD.

Preparada por

BRYAN CORDERO

Analista de Almacen

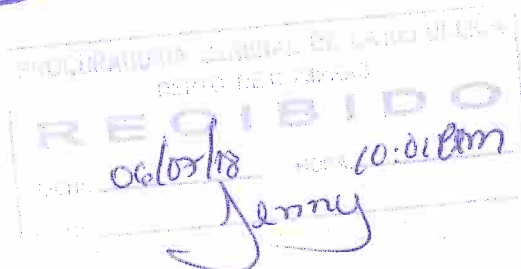
Revizada por

LIC. RAFAEL LEONIGILDO COSS ZAFRA

Encargado(a) de Almacen

Aprobada por

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

NUMERO	018 - 3963
FECHA REQ.	25/06/2018
DEPENDENCIA	10000022 - DIRECCION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
LAB	250	UNI	LABEL P/CD
CDS	250	UNI	CDS EN BLANCO
POTCD	250	UNI	PORTA CD

OBSERVACIONES

La presente solicitud está siendo requerida para remitir por instrucciones del Procurador General de la República al Canciller de la República (MIREX) informaciones relativas a la violencia de género. Los porta CDs deben de ser del tipo de sobres blancos para CD.

Preparado por Nombre: GRACE GONZALEZ Firma: <u>Grace A. González</u>	Autorizado por Nombre: <u>Ana couado</u> Firma: <u>Ana couado.</u>
---	---

[Firma manuscrita]





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

REQUISICION NO.	018 - 4671
SOLICITUD NO.	018 - 659
FECHA	23/07/2018
DEPENDENCIA	22000001 - UNIDAD DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE LA PGR

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
CARPE2	50	UNI	CARPETA DE 2 PULGADAS		☐
SCAC	80	PAQ	SEPARADORES DE CARPETA A COLOR 8 1/2 X 11		☐

OBSERVACIONES
PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Preparada por	Revisada por	Aprobada por
RAINERY MEDINA	LIC. RAFAEL LEON GIL	LIC. JONATHAN RODRIGUEZ IMBERT
Analista de Almacen	Encargado(a) de Almacen	Director General Administrativo del Ministerio Público



RECIBIDO
 23/07/18 2:43 PM
 Jenny



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

NUMERO	018 - 4671
FECHA REQ.	19/07/2018
DEPENDENCIA	22000001 - UNIDAD DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE LA PGR

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

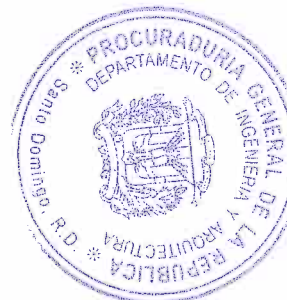
Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
CARPE2	50	UNI	CARPETA DE 2 PULGADAS
SCAC	80	PAQ	SEPARADORES DE CARPETA A COLOR 8 1/2 X 11

OBSERVACIONES

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Preparado por <i>Leguía M.</i> Nombre: _____ Firma: <i>L. M.</i>	Autorizado por <i>EL</i> Nombre: _____ Firma: <i>EL</i>
---	--

No *[Firma]*





A : **Lic. Jonnathan Rodríguez**
Director General Administrativo y Financiero del
Ministerio Público

DE : **Arq. Edual Ramírez**
Encargado Departamento de Ingeniería y Arquitectura
Ministerio Público

ASUNTO : Remisión Requisición **No. 018/4671**

Lic. Rodríguez :

Cortésmente tenemos a bien remitirle para fines de compra, la requisición **No.4671** d/f 19-7-2018, de Carpetas, para ser utilizados en el departamento de Ingeniería y Arquitectura en Jornada Especial de Trabajos, para los fines correspondientes.

Atentamente,


Arq. Edual Ramírez

Enc. Departamento de Ingeniería y Arquitectura.

