



Procuraduría General de la República

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2018-00947**

Descripción: **ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 018-5723,5855, 5356**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Electro Frio, SRL**

RNC: **130117098**

Nombre Comercial: **Electro Frio, SRL**

Domicilio Comercial: **Mauricio Baéz Esq. Juan A. Ibarra, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-563-1365**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Moneda: **DOP**

Monto Total: **112,194.40**

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	2612153 2	PIE DE ALAMBRE DE GOMA	400.00	FT	35.00	14,000.00		2,520.00	0.00	16,520.00
2	2612153 2	PIE DE ALAMBRE NO.	50.00	FT	45.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00

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
		08								
3	1213160 4	ANTORCHA CON DOS SALIDAS	1.00	UD	2,500.00	2,500.00				
4	4010160 5	BASE PARA A/A	2.00	UD	2,000.00	4,000.00		450.00	0.00	2,950.00
5	4015151 0	BOMBA PARA DRENAJE DE 220V	4.00	UD	2,500.00	10,000.00		720.00	0.00	4,720.00
6	3912160 1	BREACKER DE 30 AMP	6.00	UD	250.00	1,500.00		1,800.00	0.00	11,800.00
7	3912160 1	BREACKER GRUESO SENCILLO DE 30 AMP	3.00	UD	375.00	1,125.00		270.00	0.00	1,770.00
8	3912130 3	CAJA DE BREACKER DE 2- 4	2.00	UD	650.00	1,300.00		202.50	0.00	1,327.50
9	4014260 4	CODO SOLDABLE DE 7/8X90	8.00	UD	75.00	600.00		234.00	0.00	1,534.00
10	4014200 8	PIE DE MANGUERA PARA BOMBA	300.00	FT	25.00	7,500.00		108.00	0.00	708.00
11	3912130 3	CAJA DE BREACKER DE 6- 12	1.00	UD	2,500.00	2,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
12	2012251 0	ROLLO DE TUBERIA FLEXIBLE DE 5/8	3.00	UD	3,500.00	10,500.00		450.00	0.00	2,950.00
13	2012251 0	ROLLO DE TUBERIA FLEXIBLE DE 3/8	3.00	UD	1,500.00	4,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
14	2012251 0	ROLLO DE TUBERIA FLEXIBLE DE 1/2	2.00	UD	2,800.00	5,600.00		810.00	0.00	5,310.00
15	2411180 2	TANQUE DE MAPPAS	2.00	UD	450.00	900.00		1,008.00	0.00	6,608.00
16	2413150 6	TANQUE REFRIGERANTE 410	1.00	UD	9,500.00	9,500.00		162.00	0.00	1,062.00
17	3912172 1	ROLLO DE TAPE NEGRO	2.00	UD	450.00	900.00		1,710.00	0.00	11,210.00
18	3912172 1	ROLLO DE TAPE NEGRO DE 2X60	1.00	UD	350.00	350.00		162.00	0.00	1,062.00
19	2011170 6	TARUGO VERDE PARA SHEETROCK	15.00	UD	5.00	75.00		63.00	0.00	413.00
20	2011170 6	TARUGO AZUL	20.00	UD	5.00	100.00		13.50	0.00	88.50
21	2011170 6	TARUGO DE PLOMO DE 5/16X1/2	10.00	UD	40.00	400.00		18.00	0.00	118.00
								72.00	0.00	472.00

IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

A.E.

PROCURADURIA-UC-CD 2018

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
22	20111706	TARUGO PLASTICO PARA SHEETRCOK	15.00	UD	120.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
23	31161507	TORNILLOS DE 1	40.00	UD	8.00	320.00		57.60	0.00	377.60
24	31161507	TORNILLOS PARA TARUGOS DE PLOMO	10.00	UD	45.00	450.00		81.00	0.00	531.00
25	20122510	ROLLO DE TUBERIA FLEXIBLE DE 1/4	2.00	UD	1,585.00	3,170.00		570.60	0.00	3,740.60
26	20122510	TUBO DE VASCOSELL DE 7/8X3/8	28.00	UD	90.00	2,520.00		453.60	0.00	2,973.60
27	23171512	VARILLA DE PLATA	336.00	UD	20.00	6,720.00		1,209.60	0.00	7,929.60

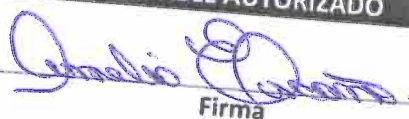
Subtotal RD\$	95,080.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	17,114.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	112,194.40

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	ROLLO DE TAPE NEGRO DE 2X60	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	05/09/2018 03:00:00 p.m.
19	TARUGO VERDE PARA SHEETROCK	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	05/09/2018 03:00:00 p.m.
20	TARUGO AZUL	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	05/09/2018 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

PROCURADURIA TIC-CD-2018-0440

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	TANQUE DE MAPPGAS	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	05/09/2018 03:00:00 p.m.
16	TANQUE REFRIGERANTE 410	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	05/09/2018 03:00:00 p.m.
17	ROLLO DE TAPE NEGRO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	05/09/2018 03:00:00 p.m.
21	TARUGO DE PLOMO DE 5/16X1/2	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	05/09/2018 03:00:00 p.m.
25	ROLLO DE TUBERIA FLEXIBLE DE 1/4	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	05/09/2018 03:00:00 p.m.
26	TUBO DE VASCOSELL DE 7/8X3/8	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	28.00	05/09/2018 03:00:00 p.m.
27	VARILLA DE PLATA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	336.00	05/09/2018 03:00:00 p.m.
22	TARUGO PLASTICO PARA SHEETRCOK	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	05/09/2018 03:00:00 p.m.
23	TORNILLOS DE 1	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	05/09/2018 03:00:00 p.m.
24	TORNILLOS PARA TARUGOS DE PLOMO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	05/09/2018 03:00:00 p.m.
4	BASE PARA A/A	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	05/09/2018 03:00:00 p.m.
6	BREACKER DE 30 AMP	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	05/09/2018 03:00:00 p.m.
7	BREACKER GRUESO SENCILLO DE 30 AMP	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	05/09/2018 03:00:00 p.m.
1	PIE DE ALAMBRE DE GOMA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	400.00	05/09/2018 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

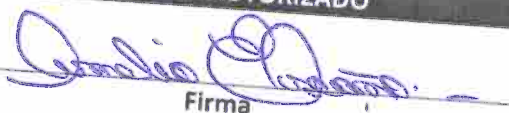
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	PIE DE ALAMBRE NO. 08	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	05/09/2018 03:00:00 p.m.
3	ANTORCHA CON DOS SALIDAS	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	05/09/2018 03:00:00 p.m.
8	CAJA DE BREACKER DE 2-4	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	05/09/2018 03:00:00 p.m.
12	ROLLO DE TUBERIA FLEXIBLE DE 5/8	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	05/09/2018 03:00:00 p.m.
13	ROLLO DE TUBERIA FLEXIBLE DE 3/8	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	05/09/2018 03:00:00 p.m.
14	ROLLO DE TUBERIA FLEXIBLE DE 1/2	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	05/09/2018 03:00:00 p.m.
9	CODO SOLDABLE DE 7/8X90	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	05/09/2018 03:00:00 p.m.
10	PIE DE MANGUERA PARA BOMBA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	05/09/2018 03:00:00 p.m.
11	CAJA DE BREACKER DE 6-12	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	05/09/2018 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

CALLE FAUSTO (CEJA) RODRIGUEZ ANT. B. RAHONA, NO. 170, SAN CARLOS, STO DGO. D.N.
Teléfono 809-682-6200 Email: ventas@electrofriosrl.com
RNC: 130117098

CON CREDITO FISCAL

NCF: B0100000966

Valida hasta: 31/12/2019

Fecha Emisión: 06/09/2018

VENDIDO A:

401007371 -PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Tel:

CODIGO CLIENTE		ORDEN DE COMPRA No.		FACTURA No: 0000703	
103				TERMINOS Y CONDICIONES	
VENDEDOR				CREDITO	
AMAURY GUZMAN				FECHA ENTREGA	VENCIMIENTO
Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Total	
400	ALA00083	ALAMBRE DE GOMA 2.5MM			
50	ALA00423	ALAMBRE THHN 8 NEGRO SOUTHWIRE	35.00	14,000.00	
1	ANT-CHIP	ANTORCHA CON 2 SALIDA	45.00	2,250.00	
2	BAS09255	BASE PARA AIRE SPLIT 24,000	2,500.00	2,500.00	
4	BOM08479	BOMBA DRENAJE 220V	2,000.00	4,000.00	
6	BRE00080	BREAKER SNC 30 AMP	2,500.00	10,000.00	
3	BRE09250	BREAKER GRUESO SENC 30AMP	250.00	1,500.00	
2	CAJ00077	CAJA DE BREAKER 2-4C1PGE	375.00	1,125.00	
8	COD08381	CODO SOLD,7 8X90	650.00	1,300.00	
300	MANG-22	MANGUERA PIE PARA BOMBA DRENAJE	75.00	600.00	
1	PAN612GE	CAJA DE BREAKER 6-12 GE	25.00	7,500.00	
3	ROL08364	ROLLO TUBERIA FLEXIBLE 5/8	2,500.00	2,500.00	
3	ROL08369	ROLLO TUBERIA FLEXIBLE 3/8 JIPY AIR	3,500.00	10,500.00	
2	ROL09338	ROLLO TUBERIA FLEXIBLE 1/2	1,500.00	4,500.00	
2	TAN08348	TANQUE MAPP GAS TANQUE SOLDAR AMARILLO	2,800.00	5,600.00	
1	TAN08480	TANQUE 410	450.00	900.00	
2	TAP00433	TAPE NEGRO SUPER 33 3M	9,500.00	9,500.00	
1	TAP08512	TAPE NEGRO 2X60	450.00	900.00	
20	TAR04016	TARUGO PLAST. AZUL 5/16	350.00	350.00	
15	TAR04016	TARUGO VERDE PARA MURO SHEETROCK	5.00	100.00	
10	TAR04019	TARUGO PLOMO 5/16X1/2X1 1/2	5.00	75.00	
15	TAR08757	TARUGO PLAST. P/SHEETROCK	40.00	400.00	
40	TOR00002	TORNILLO 1	120.00	1,800.00	
10	TOR04020	TORNILLO P/TARUGO PLOMO 5/16X1 1/2	8.00	320.00	
2	TUB00203	ROLLO TF14 TUBERIA FLEXIBLE 1/4	45.00	450.00	
28	TUB08588	TUBO VASCOCELL 7/8X3/8	1,585.00	3,170.00	
			90.00	2,520.00	

SUB-TOTAL

DESCTO.

ITBIS 18%

TOTAL

Firma Autorizada

Recibido Conforme

Original: Cliente

Copia: Vendedor

-Visitanos en la web: www.electrofriosrl.com-

VALLE FAUSTO (CEJA) RODRIGUEZ ANT. LARAHONA, NO. 170, SAN CARLOS, STO DGO. C.N.
Telefono 809-682-6200 Email: ventas@electrofriosrl.com
RNC: 130117098

CON CREDITO FISCAL
NCF: B0100000966
Valida hasta: 31/12/2019

Fecha Emisión: 06/09/2018

VENDIDO A:
401007371 -PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Tel:

CODIGO CLIENTE		ORDEN DE COMPRA No.		FACTURA No: 0000703	
103				TERMINOS Y CONDICIONES	
VENDEDOR				CREDITO	
AMAURY GUZMAN				FECHA ENTREGA	VENCIMIENTO
Cantidad	Codigo	Descripción		Precio Unitario	Total
336	VAR08887	VARILLA DE PLATA HARRIS 0%		20.00	6,720.00
		----- Ultima Linea -----			



Firma Autorizada
Firma Autorizada

Recibido Conforme
Recibido Conforme
-Visitanos en la web: www.electrofriosrl.com
-Visitanos en la web: www.electrofriosrl.com

SUB-TOTAL 95,080.00
DESCTO. 0.00
ITBIS 18% 17,114.40
TOTAL 112,194.40

Original: Cliente
Copia: Vendedor

ELECTRO FRIO, S.R.L.
CALLE FAUSTO (CEJA) RODRIGUEZ ANT. BARAHONA, NO. 170, SAN CARLOS, STO DGO. D.N.
Tel.: 809-682-6200
Email: ventas@electrofriosrl.com

RNC: 130117098

Factura CON CREDITO FISCAL

VENDIDO A:

401007371 -PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Tel:

FECHA: 06/09/2018

FACTURA No: 0000703

CODIGO CLIENTE	NUMERO DE COMPROBANTE FISCAL	TERMINOS Y CONDICIONES	
401007371	B0100000966	CREDITO	
VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA No.	FECHA ENTREGA	VENCIMIENTO
AMAURY GUZMAN			/ /

UNICA DE CAMBIO

Debo(emos) y Pagare(mos) solidariamente a ELECTRO FRIO, S.R.L. RNC#130117098 o a su orden en Santo Domingo, R.D., el día 6 de Septiembre del 2018 La cantidad de (CIENTO DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 40/100) que le adeudo(amos) por concepto de compra de mercancías que hemos cargado a su cuenta mediante la Factura No.00000703, depositada a usted(es) en esta misma fecha para fines de pago. Esta obligación devengará interés a razón de 12% anual en caso de falta de pago a su vencimiento. Me(nos) obligo(mos) además a pagar todos los gastos en que incurra para el cobro de esta obligación, incluyendo los honorarios de los abogados que utilice para este fin. A falta de pago de esta obligación a su vencimiento será exigible de pleno derecho cualquier otra obligación que exista a cargo del (de los) suscribiente(s) y en favor de ELECTRO FRIO, S.R.L. Para todo cuanto se relacione con la ejecución de esta obligación hago(ceamos) elección de domicilio CALLE FAUSTO (CEJA) RODRIGUEZ ANT. BARAHONA, NO. 170, SAN CARLOS, STO DGO. D.N atribuyo competencia para estos fines a cualquier de las salas de Las Camaras Civil y Comercial Del Distrito Judicial de Santo Domingo. ACEPTO QUE EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO QUEDAN AFECTADOS MIS BIENES HABIDOS Y POR HABER, CON RENUNCIA DE DOMICILIO Y DE CUALQUIER OTRA LEY QUE PUDIERA FAVORECERME. LEIDO, ARROBADO Y ACEPTADO CONFORME:

Firma Autorizada _____



INFORME FINAL

ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 018-5723,5855, 5356

En fecha **05/09/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PROCURADURIA-UC-CD-2018-0410**, denominado **ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 018-5723,5855, 5356**, 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:

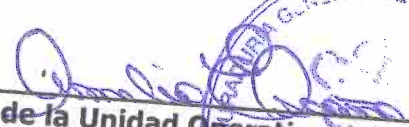
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Electro Frio, SRL	ELECTRO FRIO_EXT		100.000000

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

- a) Electro Frio, SRL

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

- a) -


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





Registro de Proveedores del Estado **Constancia de Inscripción**

RPE 1882

Fecha de Registro: 22/09/2006

Razon Social: Electro Frio, SRL

Ocupación:

Certificación MIPYME : NO

Registro de Beneficiario: SI

Domicilio: Calle Mauricio Baéz Esq. Juan A. Ibarra, 0
 Distrito Nacional - REPUBLICA
 DOMINICANA

Persona de Contacto : Jorge Ovalles Guzmán

Email: yuberkis2000@hotmail.com

Fecha Actualización: 03/05/2017

No. Documento: RNC - 130117098

Clasificación Proveedor: Bienes

Clasificación Empresa: No clasificada

Teléfono: 809-563-1365

Estado: ACTIVO

Motivo:

Observaciones :

Actividad Comercial Clasificación Anterior:

00002 Ferreteria y pintura | 00007 Articulos del hogar | 00015 Construccion y edificacion | 00025 Muebles y equipos de oficina |
 00034 Servicio de mantenimiento y limpieza |

Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

24130000 Refrigeración industrial

40100000 Calefacción, ventilación y circulación del aire

72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de
 construcciones e instalaciones

72130000 Construcción general de edificios



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0218952660675**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **ELECTRO FRIO SRL**, RNC No. **130117098**, con su domicilio y asiento fiscal en **DISTRITO NACIONAL**, Administración Local **ADM LOCAL LOS PROCERES**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

	Nombre del Impuesto
• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	• ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS
• ACTIVOS IMPONIBLES	• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
• ITBIS	• OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **nueve (9) días** del mes de agosto del año **dos mil dieciocho (2018)**.

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

	Código de firma: G1RM-PFPM-CFM1-5338-3835-4341 sha1: 8VksaXvYZAJZwaBw3yVdQzJkz DGE - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

G1RM-PFPM-CFM1-5338-3835-4341

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgi.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-609-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).



TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Año del Fomento de las exportaciones

CERTIFICACION No. 1055452

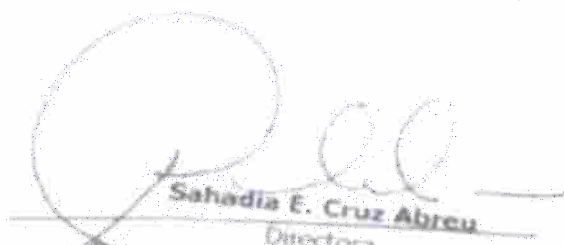
A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **ELECTRO FRIO SRL** con RNC/Cédula **1-30-11709-8**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **ELECTRO FRIO SRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación tiene una vigencia de 30 días, a partir de la fecha y se expide totalmente gratis sin costo alguno a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 10 días del mes de Agosto del año 2018.


Sahadía E. Cruz Abreu
Directora
Dirección de Asistencia al Empleador

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:
<http://www.tss2.gov.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

E introduzca los siguientes datos:

- Código: 1055452-M1299495-52018
- Pin: 6678



NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA

Información general

Información general

Referencia del procedimiento PROCURADURIA-UC-CD-2018-0410
Nombre ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA
VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 018-5723,5855, 5356
Descripción ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA
VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 018-5723,5855, 5356
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? N/P

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

Seleccione el equipo CDU / 04/09/2018 10:48 (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

¿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 DO1.REQ.502210

Cronograma

Zona horaria	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	16 horas para terminar (05/09/2018 09:00:00(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	16 horas para terminar (05/09/2018 07:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16 horas para terminar (05/09/2018 09:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	16 horas para terminar (05/09/2018 09:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	16 horas para terminar (05/09/2018 09:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16 horas para terminar (05/09/2018 09:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16 horas para terminar (05/09/2018 09:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento	
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16 horas para terminar (05/09/2018 09:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17 horas para terminar (05/09/2018 09:30:00(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 *

Definir lotes ☐ Sí ☒ No *

Configuraciones avanzadas

¿Editar configuraciones
avanzadas? ☐ Sí ☒ No

Artículos y Preguntas

1 Cuestionario

1.1 Lista de artículos

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Subtotal	Precio total estimado
1	26121532 - Alambre para l...	2.3.9.6.01	PIE DE ALAMBRE DE GOMA				119,335.00	
2	26121532 - Alambre para l...	2.3.9.6.01	PIE DE ALAMBRE NO. 08	400	FT	40		
3	12131604 - Antorchas	2.3.7.2.01	ANTORCHA CON DOS SALIDAS	50	FT	60	16,000.00	
4	40101605 - Prolectores d...	2.3.9.6.01	BASE PARA A/A	1	UD	3,000	3,000.00	
5	40151510 - Bombas de agua	2.3.9.6.01	BOMBA PARA DRENAJE DE 220V	2	UD	2,400	3,000.00	
6	39121601 - Breakers de ci...	2.3.9.6.01	BREACKER DE 30 AMP	4	UD	3,000	4,800.00	
7	39121601 - Breakers de ci...	2.3.9.6.01	BREACKER GRUESO SENCILLO DE 30 AMP	6	UD	430	12,000.00	
8	39121303 - Cajas eléctric...	2.3.9.6.01	CAJA DE BREACKER DE 2-4	3	UD	500	2,980.00	
9	40142604 - Codos de tubo	2.3.9.6.01	CODO SOLDABLE DE 7/8X90	2	UD	850	1,500.00	
10	40142008 - Mangueras de a...	2.3.5.4.01	PIE DE MANGUERA PARA BOMBA	8	UD	95	1,700.00	
11	39121303 - Cajas eléctric...	2.3.9.6.01	CAJA DE BREACKER DE 6-12	300	FT	35	760.00	
12	20122510 - Rollos de tube...	2.6.5.2.01	ROLLO DE TUBERIA FLEXIBLE DE 5/8	1	UD	3,500	10,500.00	
13	20122510 - Rollos de tube...	2.6.5.2.01	ROLLO DE TUBERIA FLEXIBLE DE 3/8	3	UD	4,200	3,500.00	
14	20122510 - Rollos de tube...	2.6.5.2.01	ROLLO DE TUBERIA FLEXIBLE DE 1/2	3	UD	2,000	12,600.00	
15	24111802 - Tanques de cil...	2.3.9.9.01	TANQUE DE MAPPAS	2	UD	3,300	6,000.00	
16	24131506 - Tanques refrig...	2.6.5.4.01	TANQUE REFRIGERANTE 410	2	UD	600	6,800.00	
17	39121721 - Aislantes eléc...	2.3.9.6.01	ROLLO DE TAPE NEGRO	1	UD	11,300	1,200.00	
18	39121721 - Aislantes eléc...	2.3.9.6.01	ROLLO DE TAPE NEGRO DE 2X60	2	UD	600	11,300.00	
19	20111706 - Cuñas de perfo...	2.6.5.2.01	TARUGO VERDE PARA SHEETROCK	1	UD	450	1,200.00	
20	20111706 - Cuñas de perfo...	2.6.5.2.01	TARUGO AZUL	15	UD	7	450.00	
21	20111706 - Cuñas de perfo...	2.6.5.2.01	TARUGO DE PLOMO DE 9/16X1/2	20	UD	8	105.00	
22	20111706 - Cuñas de perfo...	2.6.5.2.01	TARUGO PLASTICO PARA SHEETROCK	10	UD	50	180.00	
23	31161507 - Tornillos rosc...	2.3.6.3.06	TORNILLOS DE 1	15	UD	130	500.00	
24	31161507 - Tornillos rosc...	2.3.6.3.06	TORNILLOS PARA TARUGOS DE PLOMO	40	UD	10	1,950.00	
25	20122510 - Rollos de tube...	2.6.5.2.01	ROLLO DE TUBERIA FLEXIBLE DE 1/4	10	UD	65	400.00	
26	20122510 - Rollos de tube...	2.6.5.2.01	TUBO DE VASCOSSELL DE 7/8X3/8	2	UD	2,000	880.00	
27	23171512 - Varillas solda...	2.3.9.8.01	VARILLA DE PLATA	28	UD	100	4,000.00	
				336	UD	30	2,800.00	
						30	10,080.00	

Documentos del procedimiento

Comentario

Este comentario es visible para todos los Proveedores.

Documentos

Nombre	Descripción	¿Es público?	Tipo de documento		
☐ REQ. REFR..pdf	REQ. REFR..pdf	☒	Solicitud Compra o Contratación	Descargar	Detalle
☐ MATERIALES DE REFRIGERANTES.docx	MATERIALES DE REFRIGERANTES.docx	☒	Especificaciones/Ficha Técnica	Descargar	Detalle
☐ 410.pdf	410.pdf	☒	Certificado de Apropiación Presupuestaria	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	☐	☐
1	✓ Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas	☒	☐
2	✓ 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	☒	☐
3	✓ 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	☐	☐
	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	☐	☐

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	☐	☐

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta

☐ Sí ☐ No

Invitación

Invitación manual de proveedores

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

Sistema de clasificación UNSPSC:

- 26120000 - Alambres, cables y arneses
- 12130000 - Materiales explosivos
- 40100000 - Calefacción, ventilación y circulación del aire
- 40150000 - Bombas y compresores industriales
- 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos
- 40140000 - Distribución de fluidos y gas
- 20120000 - Equipos para perforación y explotación de petróleo y gas

Proveedores invitados:

31160000

Proveedor (10485)

Contactos

Invitación directa
(1)

SI



Electro Frio, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130117098

Phone: 809-563-1365



COMERCIAL SOLVE, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 101731062

Phone: 809-273-5352



AGROINDUSTRIAL KARINA, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130223912

Phone: 809-273-5407



Hermanos Pappaterra, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 101619767

Phone: 809-561-6161
Fax: 809-561-3411
E-mail: cg1@ferreteriapappaterra.com



METROPHARMA, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 122001182

Phone: 809-549-6200



SCC COMERCIAL, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 139110212

Phone: 809-481-7070
Fax: 849-357-7171
E-mail: scccomercial@hotmail.com



Pais & Co, SA
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 101825652

Phone: 809-732-4462
Fax: 809-547-3953
E-mail: jpais@paisco.com.do



Comercial Lantigua, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 101548371

Phone: 809-685-3636



INDUSTRIA MECANICA Y ELECTRICA DEL CARIBE, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 122022953

Phone: 809-559-8070
Fax: 809-559-8079
E-mail: CORREOINVALIDO@PROVEEDORES.COM



Maimpre, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 101580917

Phone: 809-533-5544

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 230801

Valor total del presupuesto 119,335.00 D

Cuenta presupuestaria

Valor

* 2.3.9.6.01	29,930.00 DOP
* 2.3.7.2.01	3,000.00DOP
* 2.3.9.8.01	27,640.00 DOP
* 2.3.5.4.01	10,500.00 DOP
* 2.6.5.2.01	34,715.00 DOP

Configurar

Configurar

Configurar

Configurar

Configurar

Bienvenido al Sigef

X

Portada - Compras Dom

X

Editar proceso

X

Google

X

https://portal.comprasdominicana.gob.do/DOIbusinessline/Tendering/Proc...

X

Adoración | Unidos

X

UTC-4 16:29 26

Procuraduría Gene...

X

Aplicaciones

sigef - 00118500741

Gestion 360

las 12 tribus de Israel

Login | Ministerio Pu

Adoración | Unidos

X

UTC-4 16:29 26

Procuraduría Gene...

X

UTC-4 16:29 26

Procuraduría Gene...

X

COMPAS

dominicana

Esquema

Menú

Procesos de la Unidad de Compras

Proceso

Ver proceso

Menú

Ir a

X

UTC-4 16:29 26

Procuraduría Gene...

X

UTC-4 16:29 26

Procuraduría Gene...

X

Esperando la fecha de publicación

REF: PROCURADURIA-UC-CD-2018-0410

Compras por Debito del

Umbrel

Presentación de ofertas

UR-DIVISION DE MANTENIMIENTO

Equipo: CDU / 0409/2018 10:48

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

Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

X

Publicado

Volver

X

UTC-4 16:29 26

Procuraduría Gene...

X

UTC-4 16:29 26

Procuraduría Gene...

UTC-4 16:29 26

X

Compras por Debito del

Umbrel

Presentación de ofertas

UR-DIVISION DE MANTENIMIENTO

Equipo: CDU / 0409/2018 10:48

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

Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

UTC-4 16:29 26

Procuraduría Gene...

X

Compras por Debito del

Umbrel

Presentación de ofertas

UR-DIVISION DE MANTENIMIENTO

Equipo: CDU / 0409/2018 10:48

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

Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

UTC-4 16:29 26

Procuraduría Gene...

X

Compras por Debito del

Umbrel

Presentación de ofertas

UR-DIVISION DE MANTENIMIENTO

Equipo: CDU / 0409/2018 10:48

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

Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

UTC-4 16:29 26

Procuraduría Gene...

X

Compras por Debito del

Umbrel

Presentación de ofertas

UR-DIVISION DE MANTENIMIENTO

Equipo: CDU / 0409/2018 10:48

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

Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

UTC-4 16:29 26

Procuraduría Gene...

X

Compras por Debito del

Umbrel

Presentación de ofertas

UR-DIVISION DE MANTENIMIENTO

Equipo: CDU / 0409/2018 10:48

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

Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

UTC-4 16:29 26

Procuraduría Gene...

X

Compras por Debito del

Umbrel

Presentación de ofertas

UR-DIVISION DE MANTENIMIENTO

Equipo: CDU / 0409/2018 10:48

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

Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

UTC-4 16:29 26

Procuraduría Gene...

X

Compras por Debito del

Umbrel

Presentación de ofertas

UR-DIVISION DE MANTENIMIENTO

Equipo: CDU / 0409/2018 10:48

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

Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

UTC-4 16:29 26

Procuraduría Gene...

X

Compras por Debito del

Umbrel

Presentación de ofertas

UR-DIVISION DE MANTENIMIENTO

Equipo: CDU / 0409/2018 10:48

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

Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

UTC-4 16:29 26

Procuraduría Gene...

X

Compras por Debito del

Umbrel

Presentación de ofertas

UR-DIVISION DE MANTENIMIENTO

Equipo: CDU / 0409/2018 10:48

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

Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

UTC-4 16:29 26

Procuraduría Gene...

X

Compras por Debito del

Umbrel

Presentación de ofertas

UR-DIVISION DE MANTENIMIENTO

Equipo: CDU / 0409/2018 10:48

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

Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

UTC-4 16:29 26

Procuraduría Gene...

X

Compras por Debito del

Umbrel

Presentación de ofertas

UR-DIVISION DE MANTENIMIENTO

Equipo: CDU / 0409/2018 10:48

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

Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

UTC-4 16:29 26

Procuraduría Gene...

X

Compras por Debito del

Umbrel

Presentación de ofertas

UR-DIVISION DE MANTENIMIENTO

Equipo: CDU / 0409/2018 10:48

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

Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

UTC-4 16:29 26

Procuraduría Gene...

X

Compras por Debito del

Umbrel

Presentación de ofertas

UR-DIVISION DE MANTENIMIENTO

Equipo: CDU / 0409/2018 10:48

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

Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

UTC-4 16:29 26

Procuraduría Gene...

X

Compras por Debito del

Umbrel

Presentación de ofertas

UR-DIVISION DE MANTENIMIENTO

Equipo: CDU / 0409/2018 10:48

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

Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

UTC-4 16:29 26

Procuraduría Gene...

X

Compras por Debito del

Umbrel

Presentación de ofertas

UR-DIVISION DE MANTENIMIENTO

Equipo: CDU / 0409/2018 10:48

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

Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

UTC-4 16:29 26

Procuraduría Gene...

X

Expediente ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES P... (id.DO1.BDOS.501311)

Compras por Debajo del Umbral | Presentación de ofertas

PROCURADURIA-UC-CD-2018-0410 (En aprobación)
Total estimado 119,335 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Bienes
Unidad de requisición DIVISION DE MANTENIMIENTO

El proceso no ha sido concluido
Después de concluir basta con publicar

Editar Proceso

ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 018-5723.5855, 5356

(Zona horaria SA Western Standard Time)

Fecha de presentación de ofertas 05/09/2018 09:15

LISTA DE OFERTAS

EVALUACIÓN ECONÓMICA

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

EVALUACIÓN

CONTRATOS

Abrir Panel

Opciones

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

Opciones

Opciones

MENSAJES

Crear

Sin mensajes

Opciones

Opciones

TAREAS

Crear

Sin tareas

Opciones

MODIFICACIONES / ADENDA

No tiene ninguna modificación

PROVEEDORES INTERESADOS

Sin proveedores interesados

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas solo en este proceso

Equipo: CDU / 04/09/2018 10:48 (UTC-4 horas)(UTC-4:00) Georgetown, La Paz, Maricao, San Juan

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

ELECTRO FRIO, S.R.L.
 CALLE FAUSTO (CEJA) RODRIGUEZ ANT. BARAHONA, NO. 170, SAN CARLOS, STO DGO. D.N.
 Telef.: 809-682-6200

Email: ventas@electrofriosrl.com

**** COTIZACION ****

RNC: 130117098

COTIZADO A:

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Tel:

RNC: 401007371

FECHA: 05/09/2018

COTIZACION No: 0001057

CLIENTE		TERMINOS Y CONDICIONES		FECHA ENTREGA	VENCIMIENTO
401007371		CONTADO			05/09/2018
ATENCION					
Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Total	
400	ALA00083	ALAMBRE DE GOMA 2.5MM			
50	ALA00423	ALAMBRE THHN 8 NEGRO SOUTHWIRE	35.00	14,000.00	
1	ANT-CHIP	ANTORCHA CON 2 SALIDA	45.00	2,250.00	
2	BAS09255	BASE PARA AIRE SPLIT 24,000	2,500.00	2,500.00	
4	BOM08479	BOMBA DRENAJE 220V	2,000.00	4,000.00	
6	BRE00080	BREAKER SNC 30 AMP	2,500.00	10,000.00	
3	BRE09250	BREAKER GRUESO SENC 30AMP	250.00	1,500.00	
2	CAJ00077	CAJA DE BREAKER 2-4C1PGE	375.00	1,125.00	
8	COD08381	CODO SOLD, 7 8X90	650.00	1,300.00	
300	MANG-22	MANGUERA PIE PARA BOMBA DRENAJE	75.00	600.00	
1	PAN612GE	CAJA DE BREAKER 6-12 GE	25.00	7,500.00	
3	ROL08364	ROLLO TUBERIA FLEXIBLE 5/8	2,500.00	2,500.00	
3	ROL08369	ROLLO TUBERIA FLEXIBLE 3/8 JIPY AIR	3,500.00	10,500.00	
2	ROL09338	ROLLO TUBERIA FLEXIBLE 1/2	1,500.00	4,500.00	
2	TAN08348	TANQUE MAPP GAS TANQUE SOLDAR AMARILLO	2,800.00	5,600.00	
1	TAN08480	TANQUE 410	450.00	900.00	
2	TAP00433	TAPE NEGRO SUPER 33 3M	9,500.00	9,500.00	
1	TAP08512	TAPE NEGRO 2X60	450.00	900.00	
15	TAR04016	TARUGO VERDE PARA MURO SHEETROCK	350.00	350.00	
20	TAR04016	TARUGO PLAST. AZUL 5/16	5.00	75.00	
10	TAR04019	TARUGO PLOMO 5/16X1/2X1 1/2	5.00	100.00	
15	TAR08757	TARUGO PLAST. P/SHEETROCK	40.00	400.00	
			120.00	1,800.00	

SUB-TOTAL

DESCTO

ITBIS 18%

TOTAL DE ORDEN

Preparada Por

ELECTRO FRIO, S.R.L.

CALLE FAUSTO (CEJA) RODRIGUEZ ANT. BARAHONA, NO. 170, SAN CARLOS, STO DGO. D.N.
Telef.: 809-682-6200

Email: ventas@electrofriosrl.com

**** COTIZACION ****

RNC: 130117098

COTIZADO A:

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA: 05/09/2018

COTIZACION No: 0001057

Tel:

RNC: 401007371

CLIENTE		TERMINOS Y CONDICIONES		FECHA ENTREGA	VENCIMIENTO
401007371		CONTADO			05/09/2018
ATENCION					
Cantidad	Codigo	Descripción		Precio Unitario	Total
40	TOR00002	TORNILLO 1			
10	TOR04020	TORNILLO P/TARUGO PLOMO 5/16X1 1/2		8.00	320.00
2	TUB00203	ROLLO TF14 TUBERIA FLEXIBLE 1/4		45.00	450.00
28	TUB08588	TUBO VASCOCELL 7/8X3/8		1,585.00	3,170.00
336	VAR08887	VARILLA DE PLATA HARRIS 0%		90.00	2,520.00
		*****		20.00	6,720.00

SUB-TOTAL

95,080.00

DESCTO

0.00

ITBIS 18%

17,114.40

TOTAL DE ORDEN

112,194.40

Preparada Por

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REQUERIMIENTO : DEPTO. DIV. DE MANTENIMIENTO
FECHA : MARTES, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

CERTIFICO:

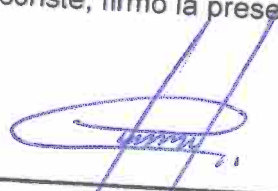
Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos, dentro del presupuesto del presente año **2018**, para la adquisición que se especifica a continuación:

**ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA VARIAS
DEPENDENCIAS DE LA PGR; S/R 018-5723,5855, 5356.**

PRESUPUESTO: CIENTO VEINTE MIL PESOS CON 00/100 (RD\$ 120,000.00)

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

Y para que conste, firmo la presente certificación.



Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert
Director Administrativo-Financiero

Descripción	Cantidad
1. PIE DE ALAMBRE DE GOMA	400
2. PIE DE ALAMBRE NO. 08	50
3. ANTORCHA CON DOS SALIDAS	1
4. BASE PARA A/A	2
5. BOMBA PARA DRENAJE DE 220V	4
6. BREACKER DE 30 AMP	6
7. BREACKER GRUESO SENCILLO DE 30 AMP	3
8. CAJA DE BREACKER DE 2-4	2
9. CODO SOLDABLE DE 7/8X90	8
10. PIE DE MANGUERA PARA BOMBA	300
11. CAJA DE BREACKER DE 6-12	1
12. ROLLO DE TUBERIA FLEXIBLE DE 5/8	3
13. ROLLO DE TUBERIA FLEXIBLE DE 3/8	3
14. ROLLO DE TUBERIA FLEXIBLE DE 1/2	2
15. TANQUE DE MAPPGAS	2
16. TANQUE REFRIGERANTE 410	1
17. ROLLO DE TAPE NEGRO	2
18. ROLLO DE TAPE NEGRO DE 2X60	1
19. TARUGO VERDE PARA SHEETROCK	15
20. TARUGO AZUL	20
21. TARUGO DE PLOMO DE 5/16X1/2	10
22. TARUGO PLASTICO PARA SHEETRCOK	15
23. TORNILLOS DE 1	40
24. TORNILLOS PARA TARUGOS DE PLOMO	10
25. ROLLO DE TUBERIA FLEXIBLE DE 1/4	2
26. TUBO DE VASCOSELL DE 7/8X3/8	28
27. VARILLA DE PLATA	336



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 - 5855
SOLICITUD NO.	018 - 998
FECHA	04/09/2018
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
BPBGR	2	UNI	BASE PARA BATERIA		☐
CODOC	8	UNI	CODOS DE COBRE DE 7/8		☐
TA5	20	UNI	TARUGO PLASTICO 5/16 AZUL		☐
TG5	10	UNI	TARUGO DE PLOMO 5/16 X 1 1/2		☐
TNRY	2	UNI	TAPE NEGRO 2" X 60 YDS. ROLLO		☐
TORN. TAR	10	UNI	TORNILLO PARA TARUGOS MAMEY		☐
TORNI	40	UNI	TORNILLO DE 1"		☐
TUBFL	2 (3)	UNI	TUBERIA FLEXIBLE DE 2 PULGADA		☐

OBSERVACIONES

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA CORTE DE APELACION DE PUERTO

BASE PARA BATERIA ES PARA AIRE DE 24000BTU

CODO DE COBRE DE 7/8 ES SOLDABLE DE 7/8X90

TUBERIA FLEXIBLE DE 2 PULGADAS ES DE 5/8

TORNILLO PARA TARUGOS MAMEY SON TORNILLOS PARA TARUGOS DE PLOMO

Preparada por RAINERY MEDINA <i>Analista de Almacen</i>	Revisada por LIC. RAFAEL LEO VIGILDO COSS 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 - 5855
FECHA REQ.	31/08/2018
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
BPBGR	2	UNI	BASE PARA BATERIA
CODOC	8	UNI	CODOS DE COBRE DE 7/8
TUBFL	2 (3)	UNI	TUBERIA FLEXIBLE DE 2 PULGADA <i>Rollos.</i>
TNRY	2	UNI	TAPE NEGRO 2" X 60 YDS. ROLLO
TA5	20	UNI	TARUGO PLASTICO 5/16 AZUL
TG5	10	UNI	TARUGO DE PLOMO 5/16 X 1/1/2
TORNI	40	UNI	TORNILLO DE 1"
ORN. TAR. M	10	UNI	TORNILLO PARA TARUGOS MAMEY

OBSERVACIONES

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA CORTE DE APELACION DE PUERTO

BASE PARA BATERIA ES PARA AIRE DE 24000BTU

CODO DE COBRE DE 7/8 ES SOLDABLE DE 7/8X90

TUBERIA FLEXIBLE DE 2 PULGADAS ES DE 5/8

TORNILLO PARA TARUGOS MAMEY SONTORNILLOS PARA TARUGOS DE PLOMO

Preparado por	Autorizado por
Nombre: MADELYN TEJEDA	Nombre: <i>[Firma]</i>
Firma: _____	Firma: <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 Materiales

REQUISICION NO.	018 - 5723
SOLICITUD NO.	018 - 1074
FECHA	11/09/2018
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
ALA14	100	PIE	ALAMBRE DE GOMA 14/4.		☐
BACOS	8	UNI	BACOSSEL 7/8		☐
BOMDRE	2	UNI	BOMBA DE DRENAJE A 220 VOLTIOS		☐
BREA30	3	UNI	BREAKER DOBLE GRUESO DE 30AMP		☐
LOS BREAKERS SON DOBLE GRUESO DE 20AMP					
EB02	50	PIES	ALAMBRE #8		☐
P6-12	2	UNI	PANEL DE DISTRIBUCION DE 6-12 ESPACIOS		☐
TA12	100	UNI	TAIRA DE 12 PULGADA		☐
TA3M	1	ROL	TAPE 3M		☐
TARSHE	15	UNI	TARUGO PARA SIETROOK		☐
TARUGO	15	UNI	TARUGOS VERDES		☐
LOS TARUGOS SON PARA MUROS DE SHEETROCK					
TOR2	20	UNI	TORNILLOS DE 1" PARA TARUGO VERDE		☐
TUBC	50	PIE	TUBERIA COBRE 1/4		☐
TUBCO	50	UNI	TUBERIA DE COBRE DE 1/2"		☐
50 pie de tubería de cobre de 1/2					

OBSERVACIONES

Solicitud de materiales para instalacion de unidades de A/A en las oficinas de la Procuraduria de Arma.

Preparada por

RAINERY MEDINA

Analista de Almacen

Revizada por

LIC. RAFAEL LEONILDO COSS ZAFRA

Encargado(a) de Almacen
 MINISTERIO
 PÚBLICO
 PGR
 Rep. Dom.

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 - 5723
FECHA REQ.	28/08/2018
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
TUBC	50	PIE	TUBERIA COBRE 1/4
TUBCO	50	UNI	TUBERIA DE COBRE DE 1/2"
50 pie de tubería de cobre de 1/2			
BACOS	8	UNI	BACOSSEL 7/8
ALA14	100	PIE	ALAMBRE DE GOMA 14/4.
EB02	50	PIES	ALAMBRE #8
P6-12	2	UNI	PANEL DE DISTRIBUCION DE 6-12 ESPACIOS
BREA30	3	UNI	BREAKER DOBLE GRUESO DE 30AMP
LOS BREAKERS SON DOBLE GRUESO DE 20 AMP			
BOMDRE	2	UNI	BOMBA DE DRENAJE A 220 VOLTIOS
TA12	100	UNI	TAIRA DE 12 PULGADA
TA3M	1	ROL	TAPE 3M
TARUGO	15	UNI	TARUGOS VERDES
LOS TARUGOS SON PARA MUROS DE SHEETROCK			
TOR2	20	UNI	TORNILLOS DE 1" PARA TARUGO VERDE
TARSHE	15	UNI	TARUGO PARA SHE TROOK

OBSERVACIONES

Solicitud de materiales para instalacion de unidades de A/A en las oficinas de la Procuraduria de Arma.





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 - 5356
SOLICITUD NO.	018 - 861
FECHA	15/08/2018
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
AB12	300	PIE	ALAMBRE DE GOMA 1/2"		☐
ESTE ALAMBRE ES DE 5HILO					
AI02	2	UNI	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU		☐
ANTOR	1	UNI	ANTORCHA PARA MAS GAS		☐
Esta antorcha para gas es de dos bocas.					
BACOS	28	UNI	BACOSEL 7/8		☐
ESTO BACOSELES PARA LOS AIRES DE 24000 BTU					
BDB	2	UNI	BOMBA DRENAJE P" BANDEJA 20" S/SW 230V		☐
BRAKE	6	UNI	BRAKER GRUESO DE 30 AMP'S		☐
CB02	2	UNI	CAJA DE BRAKER DE 02 A-4		☐
DUCT	1	ROL	DUCTEGP DE 3"		☐
ESTE DUCTEGP ES NEGRO					
MA3/8	300	PIE	MANGUERA 3/8		☐
ESTA MANGUERA ES PARA LA BOMBA DE DRENAJE					
MG	2	UNI	MAS GAS		☐
TDGRD	1	UNI	TANQUE DE GAS REFRIGERANTE 410 W		☐
TANQUE 410 PARA LOS EQUIPOS					
VAPLA	12	LIB	VARILLA DE PLATA		☐
ES PARA SOLDAR LASTUBERIA DE AIRE DE 24000 BTU					

OBSERVACIONES

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA CARTE DE APELACION DE PUERTO PLATA



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 - 5356
SOLICITUD NO.	018 - 860
FECHA	15/08/2018
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
PALOME1	2	UNI	PALOMETA METALICA		☐
PALOMETA PARA CONDENSADOR DE AIRES DE 24000 BTU					
TBX	3	PIE	TUBERIAS DE METAL BX		☐
3 ROLLOS DE TUBERIAES PARA LOS AIRES DE 24000 BTU DE CADA DIAMETRO					

OBSERVACIONES
ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA CARTE DE APELACION DE PUERTO PLATA

Preparada por RAINERY MEDINA Analista de Almacen	Revizada por LIC. RAFAEL LEON VIALDO 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 - 5356
FECHA REQ.	15/08/2018
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
AI02	2	UNI	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU (No)
BDB	2	UNI	BOMBA DRENAJE P" BANDEJA 20" S/SW 230V
TBX	3	PIE	TUBERIAS DE METAL BX de 3/8
3 ROLLOS DE TUBERIA ES PARA LOS AIRES DE 24000 BTU DE CADA DIAMETRO			
TDGRD	1	UNI	TANQUE DE GAS REFRIGERANTE 410 W
TANQUE 410 PARA LOS EQUIPOS			
PALOMEI	2	UNI	PALOMETA METALICA
PALOMETA PARA CONDENSADOR DE AIRES DE 24000 BTU			
BACOS	28	UNI	BACOSSEL 7/8
ESTO BACOSSEL ES PARA LOS AIRES DE 24000 BTU			
DUCT	1	ROL	DUCTEGP DE 3" (2)
ESTE DUCTEGP ES NEGRO			
AB12	300	PIE	ALAMBRE DE GOMA 12/4
ESTE ALAMBRE ES DE 5 HILO			
MA3/8	300	PIE	MANGUERA 3/8 Transpack
ESTA MANGUERA ES PARA LA BOMBA DE DRENAJE			
MG	2	UNI	MAS GAS
VAPLA	12	LIB	VARILLA DE PLATA
ES PARA SOLDAR LAS TUBERIA DE AIRE DE 24000 BTU			
ANTOR	1	UNI	ANTORCHA PARA MAS GAS
Esta antorcha para gas es de dos bocas.			
CB02	2	UNI	CAJA DE BRAKER DE 02 A-4
BRAKE	6	UNI	BRAKER GRUESO DE 30 AMPS



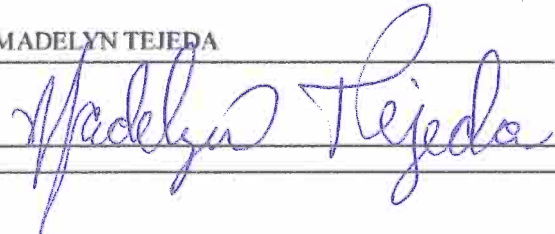
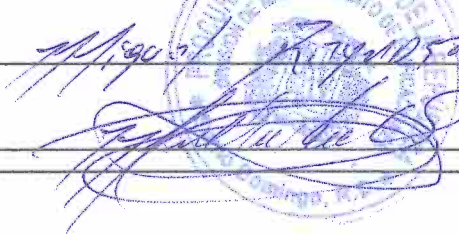
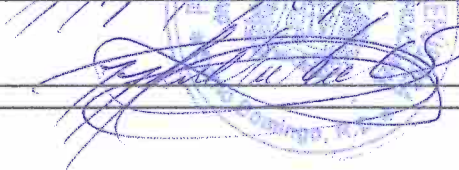
REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	018 - 5356
FECHA REQ.	15/08/2018
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

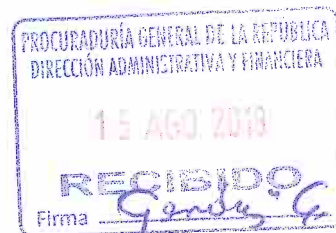
Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
OBSERVACIONES			
ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA CARTE DE APELACION DE PUERTO PLATA			

Preparado por Nombre: MADELYN TEJEDA Firma: 	Autorizado por Nombre:  Firma: 
--	--


 Tony Conapion

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



11:52 AM

Santo Domingo D. N.
15 de Agosto del 2018.

Al : **Lic. Jonnathan Joel Rodriguez** 
Director General Administrativo del Ministerio Público.

Vía : **Lic. Jose Flaquer.**
Sub-Director Administrativo del Ministerio Publico.

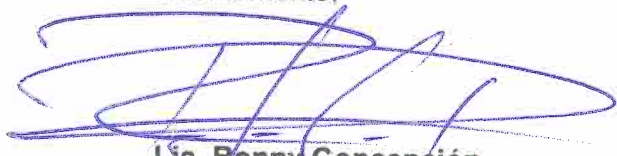
Asunto : **Remisión de Requisición.**

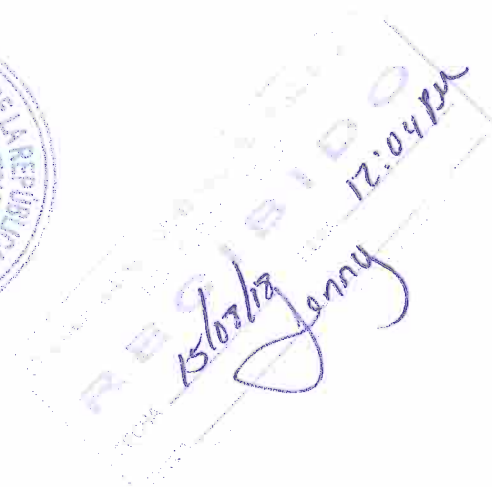
Anexo : **Documento Relacionado.**

Muy cortésmente y en ocasión de saludarle, le remitimos la requisición **No. 018-5356**, con el número de solicitud **No. 018-861**, de fecha 15 de agosto de los corrientes, en la que solicitamos materiales para la climatización de la **Corte de Apelación de Puerto Plata**.

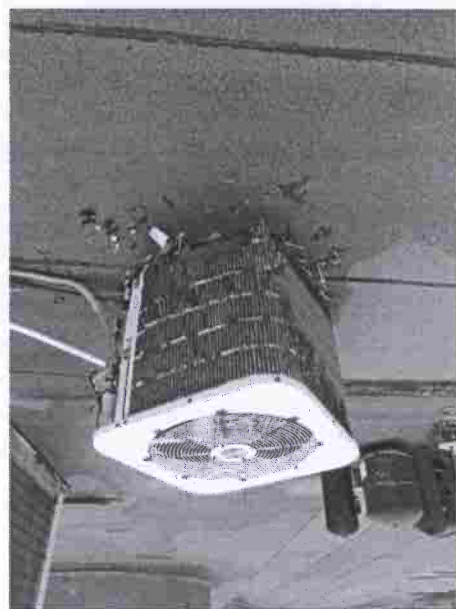
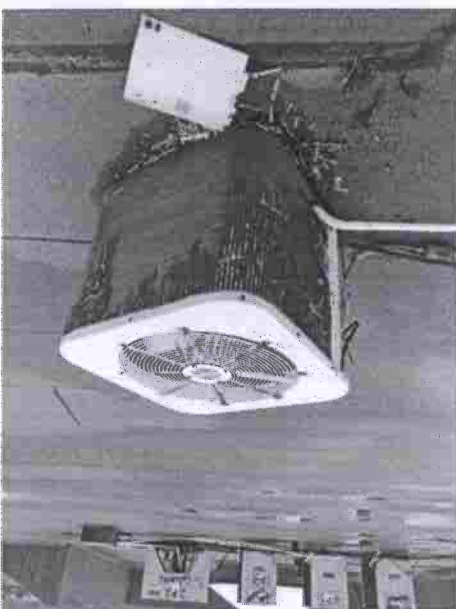
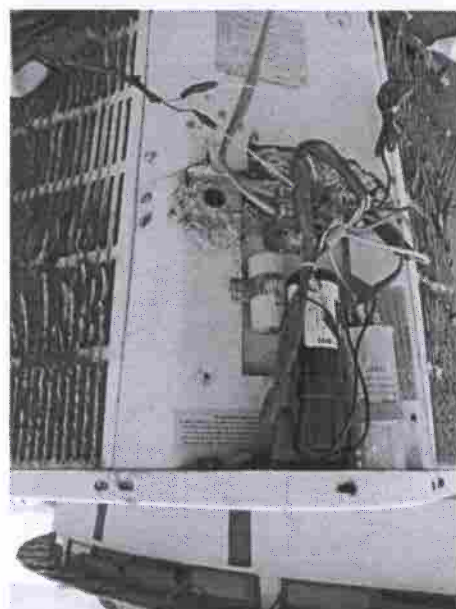
Para fines de conocimiento y aprobación.

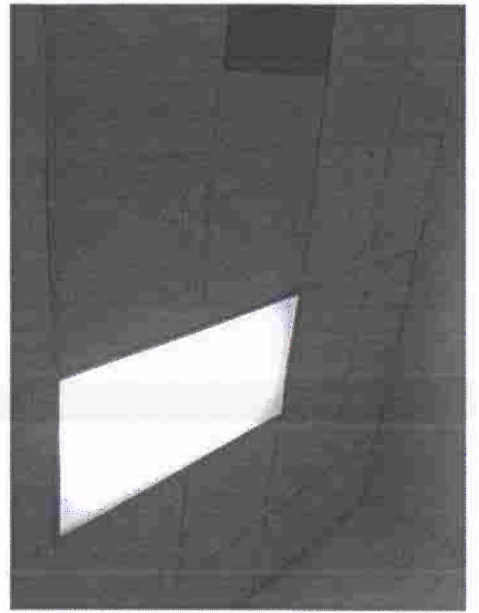
Atentamente,


Lic. Ronny Concepción.
Enc. Departamento Servicios Generales.



RC/mt.







SOLUCIONES
INTEGRADAS

RECIBO DE MERCANCIA

FECHA

21/8/2018

CLIENTE:

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LUGAR DE ENTREGA:

ALMACEN

SUPLIDOR

SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAEZ, EIRL

MATERIAL

SUMINISTRO

ATN

CANTIDAD	DESCRIPCION	BULTOS
1	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU ✓	
	INVERTER	
1	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU ✓	
	INVERTER	

FIN

PERSONA QUE

RECIBE

NOMBRE COMPLETO Y LEGIBLE

FECHA: