

SP

Procuraduría General de la República
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2018-01091**

Descripción: **SUMINISTRO DE MATERIALES INFORMATICOS Y DE REDES PARA VARIAS DEPENDENCIAS. S/R 018-5806, 5752, 5426, 5957 y 6178.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Remi, SRL**

RNC: **130964912**

Nombre Comercial: **Grupo Remi, SRL**

Domicilio Comercial: **Mayor Piloto Valverde, Edif. GSA, 10203 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-732-2228**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **87,084.00**

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
2	26121609	GABINETE CABLEADO 14U	1.00	UD	9,000.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
3	26121609	PATCH CORDS CAT.6 DE 15 PIES BLANCO	30.00	UD	270.00	8,100.00		1,458.00	0.00	9,558.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

A.E.

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
4	26121609	PATCH CORDS CAT.6 DE 10 PIES AZUL	50.00	UD	250.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00
5	26121609	PATCH CORDS CAT.6 DE 10 PIES VERDE	50.00	UD	250.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00
6	26121609	PATCH CORDS CAT.6 DE 10 PIES AMARILLO	50.00	UD	250.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00
7	26121609	PATCH CORDS CAT.6 DE 10 PIES ROJO	50.00	UD	250.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00
9	26121609	PATCH CORDS DE 2 PIES	60.00	UD	90.00	5,400.00		972.00	0.00	6,372.00
12	52161539	DVD-ROM USB/ EXTERNO	1.00	UD	1,300.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00

Subtotal RD\$	73,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,284.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	87,084.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	PATCH CORDS CAT.6 DE 10 PIES ROJO	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	50.00	12/10/2018 08:00:00 a.m.
6	PATCH CORDS CAT.6 DE 10 PIES AMARILLO	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	50.00	12/10/2018 08:00:00 a.m.
12	DVD-ROM USB/ EXTERNO	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	1.00	12/10/2018 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

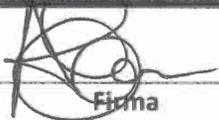



Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	PATCH CORDS DE 2 PIES	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	60.00	12/10/2018 08:00:00 a.m.
3	PATCH CORDS CAT.6 DE 15 PIES BLANCO	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	30.00	12/10/2018 08:00:00 a.m.
2	GABINETE CABLEADO 14U	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	1.00	12/10/2018 08:00:00 a.m.
5	PATCH CORDS CAT.6 DE 10 PIES VERDE	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	50.00	12/10/2018 08:00:00 a.m.
4	PATCH CORDS CAT.6 DE 10 PIES AZUL	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	50.00	12/10/2018 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

PGR

Departamento de Compras y Contrataciones
"Año del Fomento de la Vivienda"
RNC-401007371

CERTIFICACION

POR ESTE MEDIO LES NOTIFICO QUE LAS REQUISICIONES Y DOCUMENTOS ORIGINALES DE ESTE PROCESO, REPOSAN EN OTRO EXPEDIENTE **REF. POCURADURIA-DAF-CM-2018-0189** CON LA ORDEN DE COMPRA NO. **1090/18**, YA QUE DICHO PROCESO OBTUVO VARIOS GANADORES Y FUE DIVIDIO EN TRES ORDENES DE COMPRA DIFERENTES (**1090/18, 1091 Y 1092/18**).

REALIZO ESTA OBSERVACION PARA QUIEN PUEDA INTERESAR.



INFORME FINAL

SUMINISTRO DE MATERIALES INFORMATICOS Y DE REDES PARA VARIAS DEPENDENCIAS. S/R 018-5806, 5752, 5426, 5957 y 6178.

En fecha **09/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0189**, denominado **SUMINISTRO DE MATERIALES INFORMATICOS Y DE REDES PARA VARIAS DEPENDENCIAS. S/R 018-5806, 5752, 5426, 5957 y 6178.**, 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	Grupo Remi, SRL	PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0189		98.000000
3	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0189		98.000000
2	Dipuglia PC Outlet Store, SRL	PC OUTLET		98.000000
4	LIRTEC SRL	LIRTEC_EXT		90.000000

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

- a) Grupo Remi, SRL
- b) Dipuglia PC Outlet Store, SRL
- c) Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
- d) LIRTEC 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 29105

Fecha de Registro: 04/02/2013

Fecha Actualización: 09/02/2018

Razon Social: Grupo Remi, SRL

No. Documento: RNC - 130964912

Ocupación:

Clasificación Proveedor: Bienes

Certificación MIPYME : SI

Clasificación Empresa: Micro empresa

Registro de Beneficiario: SI

Domicilio: Calle Mayor Piloto Valverde, Edif. GSA, 3
Distrito Nacional - REPUBLICA
DOMINICANA

Estado: ACTIVO

Motivo:

Persona de Contacto : Enmanuel Reynoso Mieses

Observaciones :

Actividad Comercial Clasificación Anterior:

00002 Ferreteria y pintura | 00006 Artículos de limpieza, higiene, e insumos de cocina. | 00017 Suministro de oficina | 00021 Equipos e insumos de informática | 00025 Muebles y equipos de oficina |

Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
14110000	Productos de papel	31260000	Cubiertas, cajas y envolturas
26120000	Alambres, cables y arneses	39100000	Lámparas y bombillas y componentes para lámparas
30100000	Componentes estructurales y formas básicas	39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos
30110000	Hormigón, cemento y yeso	40140000	Distribución de fluidos y gas
30120000	Carreteras y paisaje	44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
30130000	Productos de construcción estructurales	44120000	Suministros de oficina
30140000	Aislamiento	46170000	Seguridad, vigilancia y detección
30150000	Materiales para acabado de exteriores	46180000	Seguridad y protección personal

30160000	Materiales de acabado de interiores
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras Permanentes
31150000	Cuerda, cadena, cable, alambre y correa
31160000	Ferretería
31190000	Materiales de afilado, pulido y alisado
31200000	Adhesivos y selladores
31210000	Pinturas y bases y acabados
31220000	Extractos de teñir y de curtir

47130000	Suministros de aseo y limpieza
52140000	Aparatos electrodomésticos
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
81100000	Servicios profesionales de ingeniería

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

SIGEF -27/06/2018 00:31:59



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: **C0218953007241**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **GRUPO REMI SRL**, RNC No. **130964912**, con su domicilio y asiento fiscal en **DISTRITO NACIONAL**, Administración Local **ADM LOCAL SAN CARLOS**, 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 once (11) días del mes de septiembre 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: H1MD-TNZW-0981-5366-7736-2474 sha1: GZxOhaX/i7p7IVoJR8bj8TL86SQ= DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 H1MD-TNZW-0981-5366-7736-2474

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).



TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Año del Fomento de las exportaciones

CERTIFICACION No. 1086237

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **GRUPO REMI SRL** con RNC/Cédula **1-30-96491-2**, 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 **GRUPO REMI 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 13 días del mes de Septiembre 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: 1086237-N1333898-52018
- Pin: 7766



NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA

Información general

Información general

Referencia del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0189

Nombre SUMINISTRO DE MATERIALES INFORMATICOS Y DE REDES PARA VARIAS DEPENDENCIAS. S/R 018-5806, 5752, 5426, 5957 y 6178.

Descripción SUMINISTRO DE MATERIALES INFORMATICOS Y DE REDES PARA VARIAS DEPENDENCIAS. S/R 018-5806, 5752, 5426, 5957 y 6178.

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 CM / 27/09/2018 16:28 (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, en la opción habilitada para

Configuraciones del procedimiento

INFORMACIÓN

Id unico: DOI.REQ.515744

Cronograma

Zona horaria	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	4 minutos para terminar (27/09/2018 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 (28/09/2018 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	3 días para terminar (01/10/2018 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	4 días para terminar (01/10/2018 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	4 días para terminar (01/10/2018 17:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	4 días para terminar (01/10/2018 17:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	4 días para terminar (01/10/2018 17:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento	
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	4 días para terminar (01/10/2018 17:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	4 días para terminar (01/10/2018 17:30:00(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

Lotes

Observaciones

Observaciones

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	Precio total estimado	Subtotal
1	43222612 - Interruptores	2.6.5.5.01	SWITCH 24 PUERTOS POE	2	UD	35,000	70,000.00	193,100.00
2	26121609 - Cable de redes	2.3.9.6.01	GABINETE CABLEADO 14U	1	UD	12,000	12,000.00	
3	26121609 - Cable de redes	2.3.9.6.01	PATCH CORDS CAT.6 DE 15 PIES BLANCO	30	UD	250	7,500.00	
4	26121609 - Cable de redes	2.3.9.6.01	PATCH CORDS CAT.6 DE 10 PIES AZUL	50	UD	250	12,500.00	
5	26121609 - Cable de redes	2.3.9.6.01	PATCH CORDS CAT.6 DE 10 PIES VERDE	50	UD	250	12,500.00	
6	26121609 - Cable de redes	2.3.9.6.01	PATCH CORDS CAT.6 DE 10 PIES AMARILLO	50	UD	250	12,500.00	
7	26121609 - Cable de redes	2.3.9.6.01	PATCH CORDS CAT.6 DE 10 PIES ROJO	50	UD	250	12,500.00	
8	26121609 - Cable de redes	2.3.9.6.01	ORGANIZADOR CABLE FRONTAL 2HU HORIZONTAL	4	UD	950	3,800.00	
9	26121609 - Cable de redes	2.3.9.6.01	PATCH CORDS DE 2 PIES	60	UD	120	7,200.00	
10	26111701 - Baterías recar.	2.6.5.6.01	UPS DE 1 KILO	1	UD	28,000	28,000.00	
11	32101602 - Memoria ram di	2.6.1.3.01	MEMORIA RAM DDR3 (4GB)	7	UD	1,900	13,300.00	
12	52161539 - Combinación de	2.6.2.1.01	DVD-ROM USB/ EXTERNO	1	UD	1,300	1,300.00	

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
0190-246	0190-246	<input checked="" type="checkbox"/>	Certificado de Aprobación

<input type="checkbox"/>	ORGANIZADOR DE CABLE.pdf	ORGANIZADOR DE CABLE.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Especificaciones/Ficha Técnica	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	SOLICITUD PROCESO 0189.pdf	SOLICITUD PROCESO 0189.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Solicitud Compra o Contratación	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	SWITCH POE 1 -RELEVIC-.pdf	SWITCH POE 1 -RELEVIC-.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Especificaciones/Ficha Técnica	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	SWITCH POE 2 -DATACENTER-.pdf	SWITCH POE 2 -DATACENTER-.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Especificaciones/Ficha Técnica	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Ups 1 kilo v1 FICHA TECNICA.doc	Ups 1 kilo v1 FICHA TECNICA.doc	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Garantía de la Seriedad de la Oferta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<input checked="" type="checkbox"/> Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Antecedentes (Obras)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificado de vigencia de la matrícula profesional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Formulario de Entrega de Muestra, si procede	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCC.F.047)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Metodología de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cronograma y Plan de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Plan de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Presupuesto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Listado de Partidas con volumetría	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cronograma de Ejecución de Obra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Currículo del Personal Profesional propuesto (CC.D.045)/ Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Colegiatura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación MIC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación MIC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación Proindustria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Declaración Jurada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Registro Mercantil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Composición Accionaria Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea General Ordinaria Anual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Relación de Membresía Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de IDECOOP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto Nómina de Asociados Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de impuestos al día	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Registro de incorporación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Ley o Decreto de incorporación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de los Estatutos Sociales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 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 solicitarlo el registro en el DGCP.

Sistema de clasificación UNSPSC: 43220000 - Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos
26120000 - Alambres, cables y arneses
26110000 - Baterías y generadores y transmisión de energía cinética
32100000 - Circuitos impresos, circuitos integrados y micro ensamblajes
52160000 - Electrónica de consumo

Proveedores invitados:

Buscar proveedor

Proveedor (8862)	Contactos	Invitación directa (3)
 Cecomsa, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 102316163	Phone: 809-532-7026 Ext: 81 Fax: 809-582-4247 E-mail: julissa_almonte@cecomsa.com	<input type="checkbox"/> Sí
 Lopez Office Supply, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131251004	Phone: 809-334-3772	<input type="checkbox"/> Sí



Compu-Office Dominicana, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130228698

Phone: 808-508-1278
Fax: 809-535-9517
E-mail: wpujols@compu-office.com.do

Si



CENTRO COMERCIAL CRUZ, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 105031213

Phone: 809-585-9707

-



RAMONA HELENA ADAMEZ DE GUTIERREZ
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 05000411529

Phone: 809-574-6802

-



FERRETERIA ESPEDITO, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130339262

Phone: 809-420-5031

-



JOSE ANTONIO HIDALGO ROMERO
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 05400293295

Phone: 809-578-1300

-



FIDUCIARIA SCOTIABANK, SA
Reason
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131199562

Phone: 809-730-4003

-



EMPRESAS RODRIGUEZ ZABALA, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130152438

Phone: 809-557-2452

-



PAPELERIA MULTISERVICIOS K&E, EIRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131357662

Phone: 849-889-4064

-

1

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto: Funcionamiento

Origen de los recursos: Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración: 2.6.5.5.01

Certificado de Apropiación: 0189.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria
Presupuestaria:

Valor total del presupuesto: 193,100.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor	
2.6.5.5.01	70,000.00 DOP	Configurar
2.3.9.6.01	80,500.00 DOP	Configurar
2.6.5.6.01	28,000.00 DOP	Configurar
2.6.1.3.01	13,300.00 DOP	Configurar
2.6.2.1.01	1,300.00DOP	Configurar

OFERENTE	PC-OUTLET		GRUPO REMI		RAMIREZ & MOJICA		LIRTEC	
	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Switch	Cumple	Item de cotización CRS328-24P-RM	No cumple	El producto ofertado no cumple con el estándar necesario para los requerimientos de nuestra red	No cumple	El producto ofertado no cumple con el estándar necesario para los requerimientos de nuestra red, la garantía de los equipos debe ser por lo menos 1 año	Cumple	
2. Ups	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Producto no ofertado
3. Gabinete Cable	No cumple	Producto no ofertado	Cumple		Cumple		No cumple	Producto no ofertado

Elaborado por:

Ana J. Caamaño Ortega / Enc. Administración de servicios TIC

Revisado por:

Karen Brito / Enc. Continuidad TIC





PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

PGR

Departamento de Compras y Contrataciones
"Año del Fomento de las Exportaciones"
RNC-401007371

Santo Domingo, D.N.
03 de octubre del 2018

A: **Ing. Javier Forteza.**
Director de Tecnología de la Información.

Asunto: Solicitud de evaluación ofertas técnicas.

Anexo: Expediente original.

Por medio de la presente, le hacemos remisión para fines de evaluación técnicas, las propuestas presentadas correspondientes al proceso Ref. **PROCURADURIA-DAF-CM-2018-018** de **"SUMINISTRO DE MATERIALES INFORMATICOS Y DE REDES. S/R 018-5806, 5752, 5957 y 6178"**.

Empresas participantes:

- **PC OUTLET**
- **GRUPO REMI**
- **RAMIREZ & MOJICA**
- **LIRTEC**

Agradeciendo de antemano la atención prestada a nuestra solicitud.

Atentamente,



Licda. Amelia Escáño.

Encargada del Depto. de Compras y Contrataciones.

AE/jp

José María Escáño
5/oct/2018
12:10 PM



REMI

CALLE MAYOR PILOTO VALVERDE NO. 3, MIRAFLORES
EDIFICIO GSA
DN, REPUBLICA DOMINICANA
RNC 1-30-96491-2

Cotización

Fecha: 01/10/2018
No. Cotización: C2018-035
Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio total
SWITCH TP-LINK JETSTREAM 24P GIGAB SMART POE/4 SFP SLOTS T1600G-28P (TL-SG2424P)	2	UD	18,000.00	36,000.00
GABINETE CABLEADO 14U UNIMAX	1	UD	9,000.00	9,000.00
PATCH CORDS CAT.6 DE 15 PIES BLANCO	30	UD	270.00	8,100.00
PATCH CORDS CAT.6 DE 10 PIES AZUL	50	UD	250.00	12,500.00
PATCH CORDS CAT.6 DE 10 PIES VERDE	50	UD	250.00	12,500.00
PATCH CORDS CAT.6 DE 10 PIES AMARILLO	50	UD	250.00	12,500.00
PATCH CORDS CAT.6 DE 10 PIES ROJO	50	UD	250.00	12,500.00
ORGANIZADOR CABLE FRONTAL 2U HORIZONTAL	4	UD	900.00	3,600.00
PATCH CORDS DE 2 PIES	60	UD	90.00	5,400.00
UPS APC DE 1 KILO	1	UD	12,000.00	12,000.00
MEMORIA RAM DDR3 DE 4GB	7	UD	1,800.00	12,600.00
DVD-ROM USB/ EXTERNO	1	UD	1,300.00	1,300.00
Entrega: INMEDIATA				
Validez de la Oferta: 90 Días				
CREDITO: 30 DIAS				

SUB TOTAL	138,000.00
ITBIS	24,840.00
TOTAL	162,840.00



Aprobado Por:
Salvador Fernández
Tel: 809-732-2228 ext. 5009
CEL. 809-707-4948



INFORMACIÓN GENERAL (A)

Bien o Servicio a adquirir **Router/Switch Poe**
 Referencia (No. Proceso)
 Nombre del Proveedor
 Fecha de la Propuesta

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS (B)

SUMINISTRO (C)

Router/Switch 24 puertos		
1. CPU	800MHz	
2. RAM	512MB	X
3. Puertos	Gigabit X24 (All Poe-Out)	X
4. Poe Out	802.3af/at	X
5. Ethernet	10/100/1000 X24	X
6. Puerto serial	RJ45	
7. Puertos de Fibra	SFP X 4 SFP+10G	X
8. Almacenamiento	16MB/Flash	X
9. Dual Boot	SwOS para Switching	X
	Router OS para routing	X
10. Montable	Rack mount 1U	X
11. Garantía	1 año en el equipo	X

[Handwritten Signature]
 Firma del Vendedor



Sello de la Empresa

INSTRUCCIONES

En la sección (A) aparece la información general del proceso el tipo de bien o servicio a adquirir y el número de referencia del proceso. En esta sección el oferente deberá registrar, en los campos correspondientes, el nombre de la empresa y la fecha en la que se presenta la propuesta

En la sección (B) se muestra las características o requisitos mínimos solicitados para el bien o servicio

En la sección (C) el oferente deberá marcar con una x las características con las que cuenta el bien o servicio ofertado

Finalmente el representante firmará la(s) página(s) con las que cuenta este formulario y colocará el sello de la empresa

Nota: para que pueda ser evaluada su propuesta deberá presentar este formulario debidamente completado y anexarle la cotización correspondiente.



RNC: 13011765-9

C/Sagrario Diaz #23, Ensanche La Paz
Santo Domingo D.N.
Tel: (809)533-4802 Fax (809)534-7997

COTIZACION

CLIENTE....: 3060 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLIC NUMERO: 16971
 DIRECCION: JIMENEZ MOYA ESQ. JUAN DE DIOS VENTURA FECHA: 1/10/2018
 TELEFONO: 809-533-3522 FAX.: 809-508-7520 VEND: JOSE DIPUGLIA
 ATENCION.: ALEYDY ARIAS MENDOZA TEL.: 809-533-4802
 Email: jdipuglia@pcoutlet.com.do

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
PONER	ITEM 1 - 1)MICROTIK CRS326-24P-4S+RM 24 port Gigabit Ethernet router/switch with four 10Gbps SFP+ ports in 1U rackmount case, Dual Boot and PoE output, 500W	2	28,389.83	5,110.17	67,000.00
	2)Mikrotik CRS326-24G-2S+RM Cloud Router Switch 326-24G-2S+RM 24 Gigabit port switch with 2 x SFP+ cages in 1U rackmount case, Dual boot (RouterOS or SwitchOS)				
PONER	ITEM 10 - UPS EATON EX2200 RT - 2200VA - 230 V - TRUE ON LINE. ENTREGA DE INMEDIATO. GARANTIA 1 AÑO EN PIEZAS Y SERVICIOS Tecnología: Online / Capacidad: 2200VA / Formato: Torre / Rack (2U) / Total conectores: 9 (IEC) Conectividad con ordenador: Si (USB + LPT) / Autonomía para PC estándar: 50 minutos Dimensiones 44 cm x 64 cm x 8,6 cm / Carga máxima: 1980W / Voltaje de salida: 230V (Ajustable a 200/208/220/240/250 V) 50/60 Hz auto-select) / Protección sobre voltaje: Si / Peso: 31 kg	1	22,457.63	4,042.37	26,500.00
PONER	ITEM 11 - MEMORIA 4GB DDR3 1333MHZ. ENTREGA DE INMEDIATO. GARANTIA 1 AÑO.	7	1,483.05	266.95	12,250.00

----- Ultima Linea -----

SUBTOTAL: 89,618.64
DESCUENTO: 0.00 0.00
ITBIS: 16,131.36

TOTAL COTIZACION RD\$: 105,750.00



Jose Dipuglia
 JOSE DIPUGLIA

PROCESO PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0189

ELABORADA POR

Nota: ..

DTI



INFORMACIÓN GENERAL (A)

Bien o Servicio a adquirir
Referencia (No. Proceso)
Nombre del Proveedor
Fecha de la Propuesta

Router/Switch Poe
Microtik CRS328-24P-4S+RM
Procuraduria-DAF-CM-2018-DIFG
PC Outlet SRL
1/10/2018

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS (B)

Router/Switch 24 puertos		CUMPLE (C)
1. CPU	800MHz	✓
2. RAM	512MB	✓
3. Puertos	Gigabit X24 (All Poe-Out)	✓
4. Poe Out	802.3af/at	✓
5. Ethernet	10/100/1000 X24	✓
6. Puerto serial	RJ45	✓
7. Puertos de Fibra	SFP X 4 SFP+10G	✓
8. Almacenamiento	16MB/Flash	✓
9. Dual Boot	SwOS para Switching Router OS para routing	✓
10. Montable	Rack mount 1U	✓
11. Garantía	1 año en el equipo	✓

José De la Cruz
Firma del Vendedor



INSTRUCCIONES

En la sección (A) aparece la información general del proceso el tipo de bien o servicio a adquirir y el número de referencia del proceso. En esta sección el oferente deberá registrar, en los campos correspondientes, el nombre de la empresa y la fecha en la que se presenta la propuesta.

En la sección (b) se muestra las características o requisitos mínimos solicitados para el bien o servicio.

En la sección (c) el oferente deberá marcar con una x las características con las que cuenta el bien o servicio ofertado.

Finalmente el representante firmara la(s) página(s) con las que cuenta este formulario y colocara el sello de la empresa.

Nota: para que pueda ser evaluada su propuesta deberá presentar este formulario debidamente completado y anexarle la cotización correspondiente.



**RÁMIREZ
& MOJICA**
Materiales Gastables

RNC 1-31-50563-5

Cotización

Fecha: 01/10/2018

Nº 4850

Fecha de vencimiento: 10/11/2018

PARA Procuraduría General de la
República
Ave. Jiménez Moya esq. Juan
Ventura Simó, Centro de los Héroes
Distrito Nacional Distrito Nacional
OZAMA O METROPOLITANA
DOMINICAN REPUBLIC
Proceso PROCURADURIA-DAF-
CM-2018-0189

Vendedor	Trabajo	Modo de envío	Condiciones de envío	Fecha de entrega	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
					30 DIAS A CREDITO	

Cantidad	Nº de elemento	Descripción	Precio unitario	Descuento	Total de línea
2		SWITCH 24 PUERTOS CISCO SF300-24PP-K9, ADMINISTRABLE/RACK/L3, 24 PUERTOS 10/100MBPS POE+ 2 PUERTOS GIGABIT ETHERNET+2 PUERTOS SFP GIGABIT. GARANTIA 3 MESES	29,779.67		59,559.34
1		GABINETE DE PARED NEXXT 15U SEMI ENSAMBLADO	14,237.29		14,237.29
30		PATCH CABLE NEXXT CAT6 15FT BLANCO	448.00		13,440.00
50		PATCH CABLE NEXXT CAT6 10FT ROJO	255.08		12,754.00
50		PATCH CABLE NEXXT CAT6 10FT AMARILLO	255.08		12,754.00
50		PATCH CABLE NEXXT CAT6 10FT AZUL	255.08		12,754.00
50		PATCH CABLE NEXXT CAT6 10FT VERDE	255.08		12,754.00
4		ORGANIZADOR DE CABLES NEXXT 1U CONDUCTO H 1.75" X W 19" X D 0.39", WEIGHT 0.45KG, PACKAGED 0.026	723.73		2,894.92
60		PATCH CABLE NEXXT CAT5E 3FT AZUL	94.92		5,695.20

1	UPS APC BR1000G BACK-UPS PRO, 600 WATTS/1000VA, INPUT 120V/OUTPUT 120V, INTERFACE PORT USB . GARANTIA 36 MESES	9,372.89	9,372.89
7	MEMORIA 4GB KINGSTONE, P/DESKTOP, DDR3, 1333MHZ, PC3-10600, NO-ECC. GARANTIA 8 MESES	2,372.89	16,610.22
1	DVDRW EXTERNO LITEON USB ULTRA SLIM. SOPORTA EN ESCRITURA 22X DVD-R 6X DVD-RW 48X CD-R 32X CD-RW, 16X DVD-ROM 48X GD-ROM	1,506.78	1,506.78
Descuento total			
		Subtotal	174,332.65
		Impuesto sobre ventas	31,379.88
		Total	205,712.53

PREPARADO POR
MARENA UZCATEGUI

Descripción	Cantidad	Unidad
SWITCH 24 PUERTOS POE	2	Unidad
GABINETE CABLEADO 14U	1	Unidad
PATCH CORDS CAT.6 DE 15 PIES BLANCO	30	Unidad
PATCH CORDS CAT.6 DE 10 PIES AZUL	50	Unidad
PATCH CORDS CAT.6 DE 10 PIES VERDE	50	Unidad
PATCH CORDS CAT.6 DE 10 PIES AMARILLO	50	Unidad
PATCH CORDS CAT.6 DE 10 PIES ROJO	50	Unidad
ORGANIZADOR CABLE FRONTAL 2HU HORIZONTAL	4	Unidad
PATCH CORDS DE 2 PIES	60	Unidad
UPS DE 1 KILO	1	Unidad
MEMORIA RAM DDR3 (4GB)	7	Unidad
DVD-ROM USB/ EXTERNO	1	Unidad

INFORMACIÓN GENERAL (A)

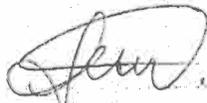
Bien o Servicio a adquirir: **Switch Poe**

Referencia (No. Proceso): **Procuraduría DAF-CM-2018-0109**

Nombre del Proveedor: **Ramirez y Mopica**

Fecha de la Propuesta: **01 Octubre de 2018**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS (B)		CUMPLE (C)
Switch gigabit 24 puertos		
1. Características generales	• Switch Administrable	X
	• Reenvío puerto a puerto	X
	• Configuración Vlan's	X
	• Filtrado MAC	X
	• Limitación de ancho de banda	X
	• Rack 1U	X
2. Puertos	Gigabit X24	X
3. SO	SwOS	X
4. Poe In	In Passive Poe	X
5. Ethernet	10/100/1000 X24	X
6. Fibra	SFP X 2	X
	1 X 1.25G / 1 SFP+ 10G	X
7. Garantía	1 año en el equipo	X



Firma del Vendedor



Sello de la Empresa

INSTRUCCIONES

En la sección (A) aparece la información general del proceso el tipo de bien o servicio a adquirir y el número de referencia del proceso. En esta sección el oferente deberá registrar, en los campos correspondientes, el nombre de la empresa y la fecha en la que se presenta la propuesta

En la sección (b) se muestra las características o requisitos mínimos solicitados para el bien o servicio

En la sección (c) el oferente deberá marcar con una x las características con las que cuenta el bien o servicio ofertado

Finalmente el representante firmara la(s) página(s) con las que cuenta este formulario y colocara el sello de la empresa.

Nota: para que pueda ser evaluada su propuesta deberá presentar este formulario debidamente completado y anexarle la cotización correspondiente.

DTI



INFORMACIÓN GENERAL (A)

Bien o Servicio a adquirir **Router/Switch PoE**

Referencia (No. Proceso) **Procuraduría-DAF-CM-2018-0189**

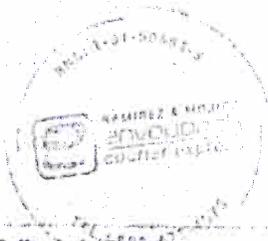
Nombre del Proveedor **Ramírez y Mopico**

Fecha de la Propuesta **01 Octubre de 2018**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS (B)

Router/Switch 24 puertos		CUMPLE (C)
1. CPU	800MHz	
2. RAM	512MB	
3. Puertos	Gigabit X24 (All Poe-Out)	A
4. Poe Out	802.3af/at	
5. Ethernet	10/100/1000 X24	A
6. Puerto serial	RJ45	
7. Puertos de Fibra	SFP X 4 SFP+10G	
8. Almacenamiento	16MB/Flash	X
9. Dual Boot	SwOS para Switching Router OS para routing	X
10. Montable	Rack mount 1U	X
11. Garantía	1 año en el equipo	X

Firma del Vendedor



Sello de la Empresa

INSTRUCCIONES

En la sección (A) aparece la información general del proceso el tipo de bien o servicio a adquirir y el número de referencia del proceso. En esta sección el oferente deberá registrar, en los campos correspondientes, el nombre de la empresa y la fecha en la que se presenta la propuesta

En la sección (b) se muestra las características o requisitos mínimos solicitados para el bien o servicio

En la sección (c) el oferente deberá marcar con una x las características con las que cuenta el bien o servicio ofertado

Finalmente el representante firmara la(s) página(s) con las que cuenta este formulario y colocara el sello de la empresa.

Nota: para que pueda ser evaluada su propuesta deberá presentar este formulario debidamente completado y anexarle la cotización correspondiente.



COTIZACION

20181001A

RNC

131487319

DATOS DEL CLIENTE **1 de Octubre del 2018**

MINISTERIO PUBLICO

CENTRO DE LOS HEROES
SANTO DOMINGO, DN
TELEFONO: 809-533-3522

SWTICH POE

DATOS DE PRODUCTOS

No	Cantidad	Descripción	Precio	Sub-Total
1	2	MIKROTIK CRS328-24P-4S+RM 24 PORT GIGABIT ETHERNET ROUTER/SWIT	\$29,861.40	\$59,722.80
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Observaciones

- A PRECIO ESTABLECIDO EN PESOS DOMINICANOS
- B ENTREGA INMEDIATA

Sub-Total	\$59,722.80
ITBIS 18%	\$10,750.10
TOTAL	\$70,472.90

JOSE LUIS LIRIANO ADAMES

Ejecutivo de Cuentas
LIRTEC, SRL

No. EXPEDIENTE
SOL/ 2018
No. DOCUMENTO



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

REQUERIMIENTO : VARIAS DEPENDENCIAS
FECHA : JUEVES, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Yo, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, en mi calidad de Director General Administrativo y 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:

SUMINISTRO DE MATERIALES INFORMATICOS Y DE REDES PARA VARIAS DEPENDENCIAS. S/R 018-5806, 5752, 5426, 5957 y 6178.

PRESUPUESTO: DOSCIENTOS MIL CINCUENTA PESOS CON 00/100
(RD\$250.000.00)

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-Financiero



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

REQUISICION NO.	018 - 5957
SOLICITUD NO.	018 - 1202
FECHA	19/09/2018
DEPENDENCIA	2090000 - DEPTO. DE INFORMATICA

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
MMDDR3	7	UNI	MEMORIA DDR3 (4 GB)		<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

PARA SER UTILIZADO EN EL ARE DEL TALLER DE SOPORTE TECNICO

Preparada por RAINIER MEDINA <i>Analista de Almacen</i>	Revizada por LIC. RAFAEL LEOVIGILDO 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

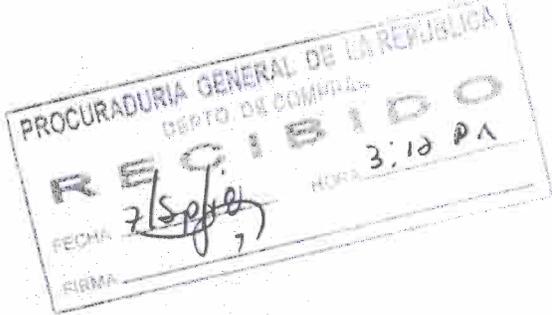
NUMERO	018 - 5957
FECHA REQ.	04/09/2018
DEPENDENCIA	2090000 - DEPTO. DE INFORMATICA

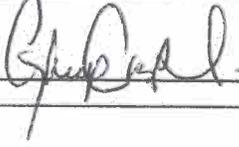
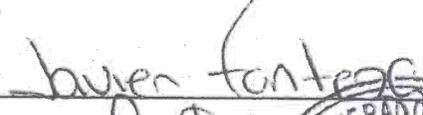
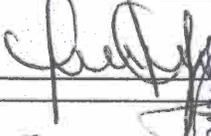
Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

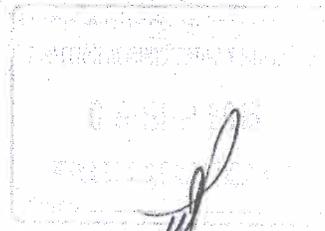
Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
MMDDR3	7	UNI	MEMORIA DDR3 (4GB)

OBSERVACIONES

PARA SER UTILIZADO EN EL ARE DEL TALLER DE SOPORTE TECNICO



<p>Preparado por</p> <p>Nombre: GLENYS CRUZ</p> <p>Firma: </p>	<p>Autorizado por</p> <p>Nombre: </p> <p>Firma: </p>
--	--



De: Jorge Isaac Vanderhorst Ventura
Enviado el: jueves, 06 de septiembre de 2018 12:54
Para: Glenys Lisette Cruz Donovan
Asunto: Requerimiento de Memorias Ram

Importancia: Alta

Buenas tardes Glenys,

La requisición de los 7 dimm de memoria ram de 4GB es para colocar estas memorias en 2 equipos Dell 980 que fueron rentados y a los mismos les falta dicha cantidad de ram, porque la utilizaron para las computadoras de los programadores. La información fue ofrecida por el Sr. Jose Gomez, antiguo encargado de soporte técnico.

De dicho requerimiento tiene conocimiento el Sr. Loander, ya que los señores: Jonnathan Rodriguez y Jose Flaquer quieren devolver los 10 equipos fueron alquilados y no se ha podido porque 2 están incompletos.

Saludos cordiales,

Ing. Jorge Isaac Vanderhorst Ventura, MCE

MCSA: Office 365 | MCP | MS | MCTS | ITIL v3 | CompTIA A+ | Security + | Network+ | CCNA

Encargado de Operaciones TIC's

Dirección de Tecnología de la Información

Procuraduría General de la República

Tel. 809-533-3522 Ext. 2030 / Flota: 809-480-8745/ Mail: jorge.vanderhorst@pgr.gob.do

Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Palacio de Justicia, Centro de los Héroes

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





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 - 5426
SOLICITUD NO.	018 - 1001
FECHA	04/09/2018
DEPENDENCIA	1000000 - DESPACHO PROCURADOR GENERAL

Articulo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
DVDR1	1	UNI	DVD ROM USB (USB SUPERDRIVE APPLE)		<input type="checkbox"/>
Buscamos DVD-ROM USB/EXTERNO					

Preparada por <i>[Signature]</i> RAINERY MEDINA Analista de Almacen	Revisada por <i>[Signature]</i> LIC. RAFAEL LEOVIGILDO COSS ZAFRA Encargado(a) de Almacen	Aprobada por <i>[Signature]</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

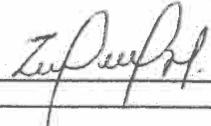
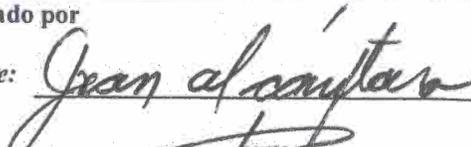
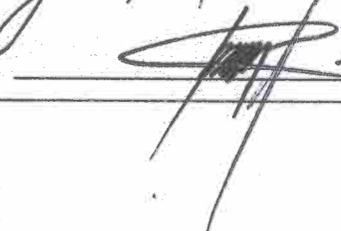
Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	018 - 5426
FECHA REQ.	19/08/2018
DEPENDENCIA	1000000 - DESPACHO PROCURADOR GENERAL

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
DVDR1	1	UNI	DVD ROM USB (USB SUPERDRIVE APPLE)

Buscamos DVD-ROM USB/EXTERNO

Preparado por Nombre: ZULEIKA PLATA Firma: 	Autorizado por Nombre:  Firma: 
---	---



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

REQUISICION NO.	018 - 6178
SOLICITUD NO.	018 - 1390
FECHA	17/10/2018
DEPENDENCIA	2090000 - DEPTO. DE INFORMATICA

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
STCJ	1	UNI	SWITCH		<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

PARA SER UTILIZADO EN REELEVIC.

NOTA:ROUTER / SWITCH POE 28 PUERTOS
 24 ALL POE + 4 SFPT.

Preparada por

Rainery Medina
 RAINEY MEDINA
 Analista de Almacen

Revizada por

Rafael Leonigildo Coss Zafra
 LIC. RAFAEL LEONIGILDO COSS ZAFRA
 Encargado(a) de Almacen

Aprobada por

Jonathan Rodriguez Imbert
 LIC. JONATHAN RODRIGUEZ IMBERT
 Director General Administrativo del
 Ministerio Público



Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	018 - 6178
FECHA REQ.	11/09/2018
DEPENDENCIA	2090000 - DEPTO. DE INFORMATICA

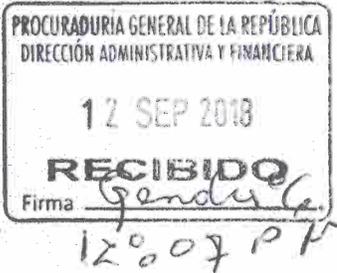
Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

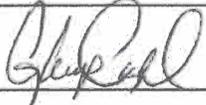
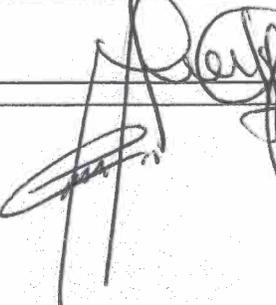
Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
STCJ	1	UNI	SWITCH

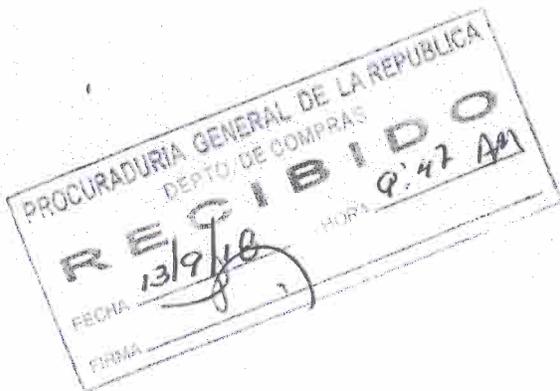
OBSERVACIONES

PARA SER UTILIZADO EN REELEVIC

NOTA: ROUTER / SWITCH POE 28 PUERTOS
24 ALL POE + 4 SFPT



<p>Preparado por</p> <p>Nombre: GLENYS CRUZ</p> <p>Firma: </p>	<p>Autorizado por</p> <p>Nombre: </p> <p>Firma: </p>
--	---



DTI



INFORMACIÓN GENERAL (A)

Bien o Servicio a adquirir	Router/Switch Poe
Referencia (No. Proceso),	
Nombre del Proveedor	
Fecha de la Propuesta	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS (B)		CUMPLE (C)
Router/Switch 24 puertos		
1. CPU	800MHz	
2. RAM	512MB	
3. Puertos	Gigabit X24 (All Poe-Out)	
4. Poe Out	802.3af/at	
5. Ethernet	10/100/1000 X24	
6. Puerto serial	RJ45	
7. Puertos de Fibra	SFP X 4 SFP+10G	
8. Almacenamiento	16MB/Flash	
9. Dual Boot	SwOS para Switching Router OS para routing	
10. Montable	Rack mount 1U	
11. Garantía	1 año en el equipo	

Firma del Vendedor

Sello de la Empresa

INSTRUCCIONES

En la sección (A) aparece la información general del proceso el tipo de bien o servicio a adquirir y el número de referencia del proceso. En esta sección el oferente deberá registrar, en los campos correspondientes, el nombre de la empresa y la fecha en la que se presenta la propuesta

En la sección (b) se muestra las características o requisitos mínimos solicitados para el bien o servicio

En la sección (c) el oferente deberá marcar con una x las características con las que cuenta el bien o servicio ofertado

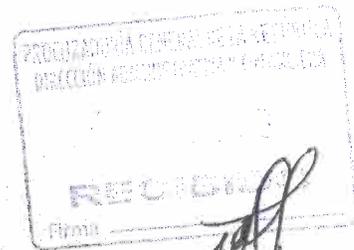
Finalmente el representante firmara la(s) página(s) con las que cuenta este formulario y colocara el sello de la empresa.

Nota: para que pueda ser evaluada su propuesta deberá presentar este formulario debidamente completado y anexarle la cotización correspondiente.



PGR

Dirección de Tecnología de la Información
"Año del Fomento de las Exportaciones"



DTI
Santo Domingo, D.N.
04 de septiembre del 2018

A : **Lic. Jonnathan Rodriguez**
Director Administrativo y Financiero

Asunto : Aprobación de Requisición

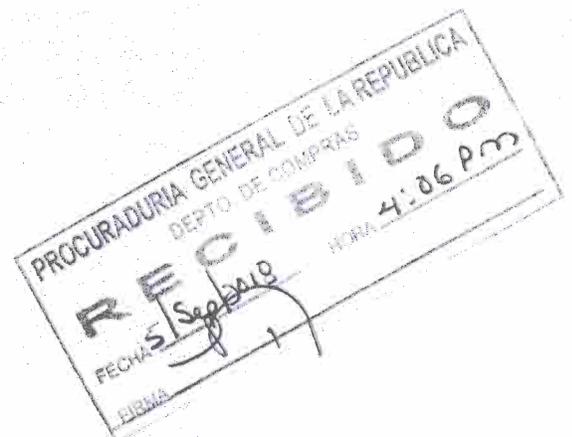
Anexo : Requisiciones No. 018-5806 /018-5155 /018-5752 /018-5839

Por medio de la presente, le envío la solicitud de las siguientes requisiciones, las cuales serán utilizadas en el área del Data Center y Atención al Ciudadano de Malecon Center

Agradeciendo su colaboración, le saluda.

Atentamente,

Glensy Cruz Donaván
Soporte Administrativo





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 - 5806
SOLICITUD NO.	018 - 1196
FECHA	19/09/2018
DEPENDENCIA	2090000 - DEPTO. DE INFORMATICA

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
PTCD	230	UNI	PATCH CORDS		<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DEL DATA CENTER.

NOTA: LOS 230 PATCH CORDS DEBEN SER DIVIDIDO EN LOS SIGUENTES COLORES Y PIES.

TREINTA (30) PATCH CORDS CAT.6 DE 15 PIES BLANCO

CINCUENTA (50) PATCH CORDS CAT6 DE 10 PIES AZUL

CINCUENTA (50) PATCH CORDS CAT. 6 DE 10 PIES VERDE

<i>Preparada por</i> RAIMERY MEDINA <i>Analista de Almacen</i>	<i>Revisada por</i> LIC. RAFAEL LEONIGILDO COSS ZAFRA <i>Encargado(a) de Almacen</i>	<i>Aprobada por</i> 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 - 5806
FECHA REQ.	30/08/2018
DEPENDENCIA	2090000 - DEPTO. DE INFORMATICA

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
PTCD	230	UNI	PATCH CORDS ✓

OBSERVACIONES

PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DEL DATA CENTER.

NOTA: LOS 230 PATCH CORDS DEBEN SER DIVIDIDO EN LOS SIGUIENTES COLORES Y PIES.

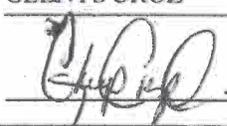
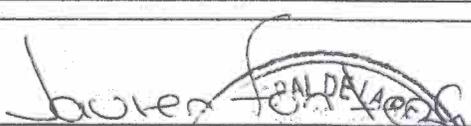
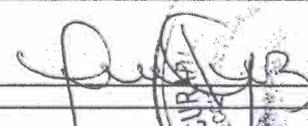
TREINTA (30) PATCH CORDS CAT.6 DE 15 PIES BLANCO ✓

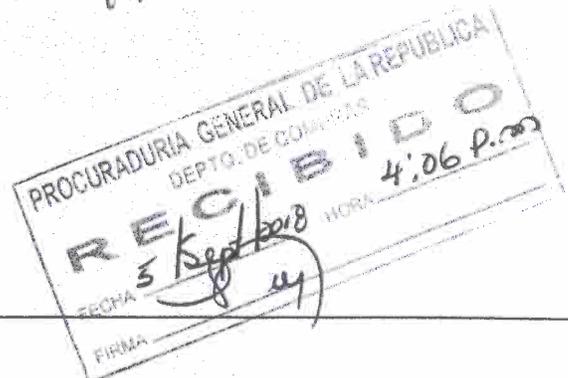
CINCUENTA (50) PATCH CORDS CAT.6 DE 10 PIES AZUL ✓

CINCUENTA (50) PATCH CORDS CAT. 6 DE 10 PIES VERDE ✓

CINCUENTA (50) PATCH CORDS CAT. 6 DE 10 PIES AMARILLO ✓

CINCUENTA (50) PATCH CORDS CAT. 6 DE 10 PIES ROJO ✓

<p>Preparado por</p> <p>Nombre: GLENYS CRUZ</p> <p>Firma: </p>	<p>Autorizado por</p> <p>Nombre: </p> <p>Firma: </p>
--	---





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 - 5752
SOLICITUD NO.	018 - 1194
FECHA	19/09/2018
DEPENDENCIA	2090000 - DEPTO. DE INFORMATICA

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
GABI14	1	UNI	GABINETE 14U		<input type="checkbox"/>
PTCD	60	UNI	PATCH.CORDS		<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO DEL MALECON CENTER.

NOTA: LOS PATCH CORD DEBEN DE SER DE 2 PIES.

<i>Preparada por</i> RAINERY MEDINA <i>Analista de Almacen</i>	<i>Revizada por</i> LIC. RAFAEL LEVICELIO COSS ZAFRA <i>Encargado(a) de Almacen</i>	<i>Aprobada por</i> 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 - 5752
SOLICITUD NO.	018 - 1195
FECHA	19/09/2018
DEPENDENCIA	2090000 - DEPTO. DE INFORMATICA

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
ORGAFR	4	UNI	ORGANIZADOR CABLES FRONTAL 2HU ORIZONTAL		<input type="checkbox"/>
SWITCH24	1	UNI	SWITCH 24 PUERTOS POE, 100/1000		<input type="checkbox"/>
UD1	1	UNI	UPS DE 1 KILO		<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO DEL MALECON CENTER

NOTA: LOS PATCH CORD DEBEN DE SER DE 2 PIES.

Preparada por RAINERY MEDINA <i>Analista de Almacen</i>	Revizada por LIC. RAFAEL LEONIGILDO ROSS 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 - 5752
FECHA REQ.	29/08/2018
DEPENDENCIA	2090000 - DEPTO. DE INFORMATICA

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

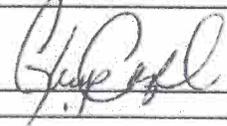
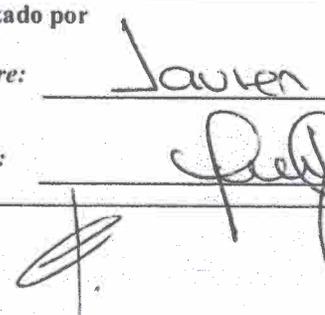
Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
ORGAFR	4	UNI	ORGANIZADOR CABLES FRONTAL 2HU ORIZONTAL ✓
SWITCH24	1	UNI	SWITCH 24 PUERTOS POE,100/1000 ✓
PTCD	60	UNI	PATCH CORDS ✓
UDI	1	UNI	UPS DE 1 KILO ✓
GABI14	1	UNI	GABINETE 14U ✓

OBSERVACIONES

PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO DEL MALECON CENTER

NOTA: LOS PATCH CORD DEBEN DE SER DE 2 PIES.



<p>Preparado por</p> <p>Nombre: <u>GLENYS CRUZ</u></p> <p>Firma: </p>	<p>Autorizado por</p> <p>Nombre: <u>Javier Fontana</u></p> <p>Firma: </p>
---	--



INFORMACIÓN GENERAL (A)	
Bien o Servicio a adquirir	Switch Poe
Referencia (No. Proceso)	
Nombre del Proveedor	
Fecha de la Propuesta	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS (B)		CUMPLE (C)
Switch gigabit 24 puertos		
1. Características generales	<ul style="list-style-type: none"> Switch Administrable Reenvio puerto a puerto Configuración Vlan's Filtrado MAC Limitación de ancho de banda Rack 1U 	
2. Puertos	Gigabit X24	
3. SO	SwOS	
4. Poe in	In Passive Poe	
5. Ethernet	10/100/1000 X24	
6. Fibra	SFP X 2 1 X 1.25G / 1 SFP+10G	
7. Garantía	1 año en el equipo	

Firma del Vendedor

Sello de la Empresa

INSTRUCCIONES

En la sección (A) aparece la información general del proceso el tipo de bien o servicio a adquirir y el número de referencia del proceso. En esta sección el oferente deberá registrar, en los campos correspondientes, el nombre de la empresa y la fecha en la que se presenta la propuesta

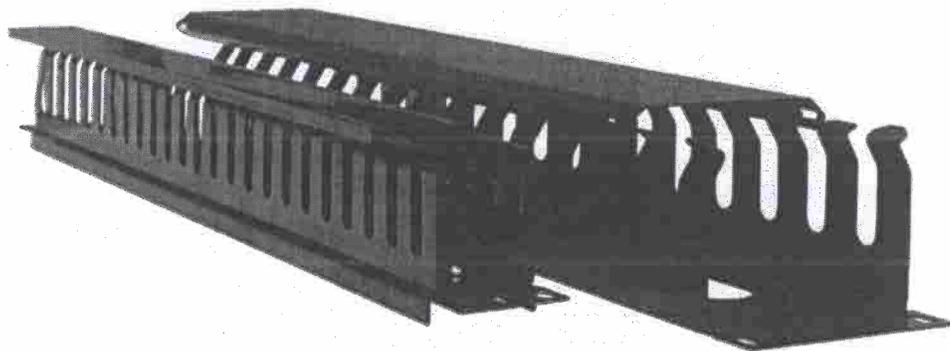
En la sección (b) se muestra las características o requisitos mínimos solicitados para el bien o servicio

En la sección (c) el oferente deberá marcar con una x las características con las que cuenta el bien o servicio ofertado

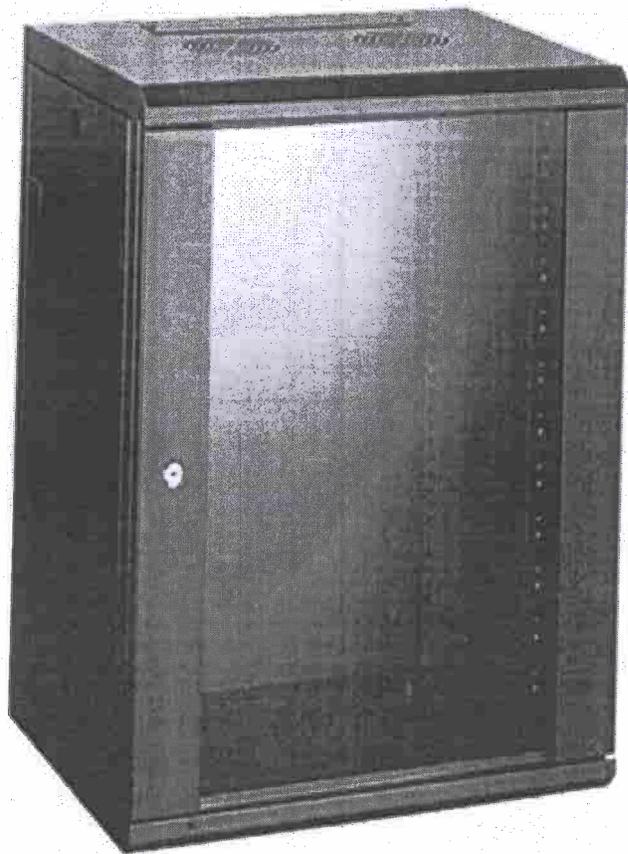
Finalmente el representante firmara la(s) página(s) con las que cuenta este formulario y colocara el sello de la empresa.

Nota: para que pueda ser evaluada su propuesta deberá presentar este formulario debidamente completado y anexarle la cotización correspondiente.

ORGANIZADOR DE CABLE



GABINETE DE 14U



S