

**Procuraduría General de la República**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2018-01410**

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR SIREQ. 018-7428**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

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

RNC: **131408176**

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

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

Teléfono: **809-655-0321**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **12,744.00**

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
1	4713160 4	ESCOBA	50.00	UD	104.00	5,200.00		936.00	0.00	6,136.00
2	4713190 7	SUAPER NO.28	50.00	UD	112.00	5,600.00		1,008.00	0.00	6,608.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

*A.E.*

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>10,800.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,944.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>12,744.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido



**PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA**

**PGR**

**Departamento de Compras y Contrataciones  
"Año del Fomento de las Exportaciones"  
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-2018-0250** CON LA ORDEN DE COMPRA NO. **1410/18**, YA QUE DICHO PROCESO OBTUVO VARIAS GANADORES Y FUE DIVIDIDO EN DOS ORDENES DE COMPRA DIFERENTES (**1410/18, Y 1411/18**).

REALIZO ESTA OBSERVACION PARA QUIEN PUEDA INTERESAR.



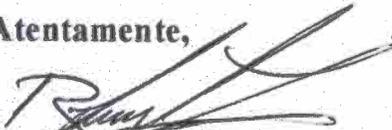
República Dominicana  
Procuraduría General de la República  
"División de Almacén y Suministro"

11 de Diciembre del 2018

**CERTIFICACION**

Por este medio notificamos que los productos de limpieza se le adjudicaron a las empresas, Prolimpiso y Casper Servicios Múltiples, por mejor calidad y cumplen con las especificaciones solicitadas, dichos productos fueron probados por el departamento almacén de esta institución.

Atentamente,



**Rafael Coss**

Encargado de almacén



## INFORME FINAL

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

En fecha **05/12/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0250**, denominado **COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Suplidora Leopeña, SRL	PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0250		
2	Suplitodo Clemzy, SRL	PROCURADURIA-0250		
3	Gasper Servicios Multiples, SRL	PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0250 GASPER		90.000000
4	Suplidora Renma, S.R.L.	PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0250		
4	Casa Jarabacoa, SRL	PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0250		80.000000
6	B&F MERCANTIL, SRL	cotizacion materiales de limpieza		
7	Dominican Building Materials DBM, SRL	18-513 PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0250		82.000000

**PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0250**

8	Maroctac Comercial, SRL	COTIZACION 2018-0250 MATERIALES LIMPIEZA		
9	GTG Industrial, SRL	PROCURAD URIA-DAF-CM- 2018-0250		80.000000
10	Suplidora Arcoiris, SRL	PROCURADURIA- DAF-CM-2018- 0250		
11	Comarfe, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA		
12	Prolimpiso, SRL	Prolimpiso, SRL_EXT		96.000000

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

- a) Gasper Servicios Múltiples, SRL
- b) Casa Jarabacoa, SRL
- c) Dominican Building Materials DBM, SRL
- d) GTG Industrial, SRL
- e) Prolimpiso, SRL

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

- a) Suplidora Leopeña, SRL - Otro - no presento las muestras requeridas;
- b) no presento las muestras requeridas;
- c) Suplitodo Clemzy, SRL - Otro - no presento las muestras requeridas;
- d) Suplidora Renma, S.R.L. - Otro - no presento las muestras requeridas;
- e) no presento las muestras requeridas;
- f) B&F MERCANTIL, SRL - Otro - no presento las muestras requeridas;
- g) Maroctac Comercial, SRL - Otro - no presento las muestras requeridas;
- h) Suplidora Arcoiris, SRL - Otro - no presento las muestras requeridas;
- i) no presento las muestras requeridas;
- j) Comarfe, SRL - Otro - no presento las muestras requeridas;



## Registro de Proveedores del Estado Constancia de Inscripción

RPE 1242

**Fecha de Registro:** 14/02/2006

**Fecha Actualización:** 10/03/2018

**Razon Social:** Prolimpiso, SRL

**No. Documento:** RNC - 122013644

**Ocupación:**

**Clasificación Proveedor:** Bienes, Servicios

**Certificación MIPYME :** SI

**Clasificación Empresa:** Mediana empresa

**Registro de Beneficiario:** SI

**Domicilio:** Calle Mangagua, 9  
Distrito Nacional - REPUBLICA  
DOMINICANA

**Estado:** ACTIVO

**Motivo:**

**Persona de Contacto :** Dennis Altagracia Paulino Paulino

**Observaciones :**

**Actividad Comercial Clasificación Anterior:**

00004 Alimentos y bebidas | 00017 Suministro de oficina | 00018 Equipo de seguridad | 00025 Muebles y equipos de oficina |

**Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
11100000	Minerales, minerales metálicos y metales	50150000	Aceites y grasas comestibles
14110000	Productos de papel	50170000	Condimentos y conservantes
31180000	Empaques, glándulas, fundas y cubiertas	50190000	Alimentos preparados y conservados
44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	50200000	Bebidas
46170000	Seguridad, vigilancia y detección	50220000	Productos de Cereales y Legumbres
47130000	Suministros de aseo y limpieza	52150000	Utensilios de cocina domésticos
50100000	Frutas, verduras y frutos secos	93130000	Ayuda y asistencia humanitaria
50110000	Productos de carne y aves de corral		

50120000 Pescados y mariscos

50130000 Productos lácteos y huevos

SIGEF - 11/12/2018 16:45:08



**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: **C0218953853215**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **PROLIMPISO SRL**, RNC No. **122013644**, 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 veintiocho (28) días del mes de noviembre 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: F1FF-YW6P-XX21-5434-1470-7762 sha1: xyowydkb20rWaw5eAQ3CxlI+GE= DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	<p>F1FF-YW6P-XX21-5434-1470-7762</p>

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).



**Año del Fomento de las exportaciones**

CERTIFICACION No. 1146367

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **PROLIMPISO SRL** con RNC/Cédula **1-22-01364-4**, 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 **PROLIMPISO 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 Noviembre del año 2018.



**Sahadía E. Cruz Abreu**  
Directora  
Dirección de Asistencia al Empleador

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

E introduzca los siguientes datos:

- Código: **1146367-O1400272-52018**
- Pin: **6769**



**NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA**



Adjudicada  
REF: PROCURADURIA-DAF-  
CM-2018-0250

Volver

Opciones

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

Compras Menores

Presentación de ofertas

DIR: DIVISION DE ALMACÉN Y  
SUMINISTRO  
Equipo: CM / 16/11/2018 13:37  
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)  
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

### Información general

Volver al principio

#### Información general

**Referencia del procedimiento** PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0250

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

**Descripción** COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR SIREQ. 018-7428

**Relacionar con otro procedimiento**  Sí  No



Comprador:  
Procuraduría General de la República

00:00:00  
HORAS MINS SEG

#### Información del contrato

**Objeto de contratación** Bienes

**Justificación de la modalidad de contratación**  Decreto Presidencial  Resolución de la Máxima Autoridad  Organismo de Financiación 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? NO PLANIFICADO POR EL PACC

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

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

Seleccione el equipo CM / 16/11/2018 13:37 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

##### Flujo de aprobación

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

#### Documentos internos

No se han encontrado.

Anexar documento

Opciones



Procesos

Contratos

Proveedores

Estadística

Otras herramientas

Menú

Ir a

Buscar...

Fabrico → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → Ver proceso

Id de página: 10004351 Ayuda ?

Adjudicada  
REF: PROCURADURIA-DAF-  
CM-2018-0250

Volver

Opciones

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

## Compras Menores

## Presentación de ofertas

UR: DIVISION DE ALMACÉN Y  
SUMINISTRO

Equipos: CM / 16/11/2018 13:37

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

Georgetown, La Paz, Manaus,

San Juan)

## Configuraciones del procedimiento

Volver al principio

00:00:00  
HORAS MINS SEG

## INFORMACIÓN

## Cronograma

Zona horaria	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Publicación del pliego de condiciones definitivo	24 días de tiempo transcurrido (16/11/2018 17:01:48(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Especificas	
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21 días de tiempo transcurrido (19/11/2018 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	21 días de tiempo transcurrido (20/11/2018 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	20 días de tiempo transcurrido (20/11/2018 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	20 días de tiempo transcurrido (20/11/2018 17:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20 días de tiempo transcurrido (20/11/2018 17:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20 días de tiempo transcurrido (20/11/2018 17:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento	20 días de tiempo transcurrido (20/11/2018 17:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20 días de tiempo transcurrido (20/11/2018 17:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20 días de tiempo transcurrido (20/11/2018 17:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo de validez de las ofertas	30 Días

## Mipymes

Limitar este proceso a Mipymes  Sí  No \*

## Pago de Anticipos

¿Pago de anticipos?  Sí  No \*

Solicitud de garantias?  Sí  No \*

## Visita al lugar de ejecución

Permitir las visitas al lugar de las obras?  Sí  No



# adjudicada  
RUP: PROCURADURIA-DAF-  
CM-2018-0250

Volver

Opciones

Compras Menores

Presentación de ofertas

UR: DIVISIÓN DE ALMACÉN Y  
SUMINISTRO

Equipo: CM / 16/11/2018 13:37

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

Georgetown, La Paz, Managua,

San Juan

00:00:00  
HORAS MINS SEG

Configuraciones avanzadas

¿Editar configuraciones  
avanzadas?  Sí  No

Artículos y Preguntas

Volver al principio

Ver resumen | Ver

Cuestionario

Uso de artículos

Imprimir PDF

Exportar excel

Evaluación

Volver al principio

Modelo de evaluación

Definir un modelo de  
evaluación para este  
procedimiento  Sí  No

Documentos del procedimiento

Volver al principio

Comentario

Documentos

Nombre	Descripción	¿Es público?	Tipo de documento		
FICHA TECNICA 250.pdf	FICHA TECNICA 250.pdf	Sí	Especificaciones/Ficha Técnica	Descargar	Detalle
SOLICITUD 250.pdf	SOLICITUD 250.pdf	Sí	Solicitud Compra o Contratación	Descargar	Detalle
CERTIFICACION DE FONDOS 250.pdf	CERTIFICACION DE FONDOS 250.pdf	Sí	Certificado de Apropriación Presupuestaria	Descargar	Detalle

Descargar todos

Documentos habilitantes

Volver al principio

Lista de documentos

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

Filtrar por familia

#	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida.	<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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Procesos

Contratos

Proveedores

Estadística

Otras herramientas

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → **Ver proceso**

Id de página: 10004351 Ayuda ?

Adjudicada  
REF: PROCURADURIA-DAF-  
CM-2016-0250

[Volver](#)

[Opciones](#)

**Compras Menores**

**Presentación de ofertas**

UR: DIVISIÓN DE ALMACÉN Y  
SUMINISTRO

Equipo: CM / 16/11/2018 13:37

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

Georgetown, La Paz, Mennais,

San Juan

00:00:00  
HORAS MINS SEG

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

Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048)

Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)

Plan de Trabajo

Presupuesto

Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos)

Listado de Partidas con volumetría

Cronograma de Ejecución de Obra

Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)

Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)

Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)

Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo (SNCC.D.044)

Curriculo 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



Adjudicada  
REF: PROCURADURIA-DAF-  
CM-2018-0250

[Volver](#)

[Opciones](#)

**Compras Menores**  
**Presentación de ofertas**  
UR: DIVISIÓN DE ALMACÉN Y  
SUMINISTRO  
Equipos: CM / 16/11/2018 13:37  
(UTC -4 horas) (UTC-04:00)  
Georgetown, La Paz, Manaus,  
San Juan)

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

00 : 00 : 00  
HORAS MINS SEG

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta  Sí  No

## Proveedores

[Volver al principio](#)

Buscar proveedores...

Proveedor (9251)

Contactos

Primera/Última Vista

[Invitación directa](#) (3)



**COMERCIAL DNW,  
SRL**  
REPUBLICA  
DOMINICANA  
Fiscal Id: 130938482

Phone: 809-699-2415  
Fax: 849-852-7916  
E-mail:  
comercialdnw01@gmail.com

Sí



**Prolimpiso, SRL**  
REPUBLICA  
DOMINICANA  
Fiscal Id: 122013644

Phone: 809-531-0770  
Fax: 809-518-0300  
E-mail:  
prolimpiso@codetel.net.do

Sí



**ELECTROLIMPIEZA,  
SRL**  
REPUBLICA  
DOMINICANA  
Fiscal Id: 101176369

Phone: 809-687-5210

Sí



**KLOETT BUSINESS,  
SRL**  
REPUBLICA  
DOMINICANA  
Fiscal Id: 131242598

Phone: 809-613-1225



**UNITED  
MAINTENANCE  
SERVICE DR  
UMSDR, SRL**  
REPUBLICA  
DOMINICANA  
Fiscal Id: 131240259

Phone: 829-471-6000

1

## Configuración del presupuesto

[Volver al principio](#)

### Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto Inversión

Origen de los recursos Fuente general



Aumentar el contraste



UTC -4 15:08:43



Procuraduría Gene...

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

Buscar...

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

Id de página: 10004351 Ayuda ?

Adjudicada  
REP: PROCURADURIA-DAF-  
CM-2018-0250

Volver

Opciones

Compras Menores

Presentación de ofertas

UR: DIVISIÓN DE ALMACÉN Y  
SUMINISTRO

Equipo: CM / 16 / 11 / 2018 13:37  
(UTC -4 horas) (UTC-04:00)  
Georgetown, La Paz, Managua,  
San Juan

	Cuenta presupuestaria	Valor
•	2.3.9.1.01	13,400.00 DOP
•	2.3.5.5.01	5,500.00 DOP
•	2.3.3.2.01	130,000.00 DOP

Configurar

Configurar

Configurar

00:00:00  
HORAS MINS SEG

Volver

Opciones



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

PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0250

**COTIZACION 6784**

Cliente PROCURADURIA  
Contacto COMPRAS  
Telefono 809-533-3522

Fecha: 19/11/2018  
Tiempo de entrega Inmediata  
Condicion de pago 30 dias

Descripcion	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	PRECIO TOTAL
ESCOBA SUPER TINA	50	UN	104.00 \$	5,200.00
SUAPER NO.28 KIKA	50	UN	112.00 \$	5,600.00
FUNDAS PLASTICA DE 55 GLS	1,000	UN	5.00 \$	5,000.00
PAPEL TOALLA PRINCIPE 6/1	100	FARDO	550 \$	55,000.00

**SUBTOTAL** RD\$ 70,800.00

**ITBIS** RD\$ 12,744.00

**TOTAL GENERAL** RD\$ 83,544.00



1-554 Casa Jarabacoa S.R.L

RNC: 130792641

TEL: 809-245-0202

C/ Baltazar Alvarez No. 32. Esq. Arzobispo Valera. Villa Consuelo, D.N.

**PRINCIPAL**  
**COMPROBANTES GUBERNAMENTALES**

**Cotizaciones Locales**

**Cliente** : 1-554 PROCURADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA **No.** : 001217  
**Dir** : AVE. JIMÉNEZ MOYA ESQ. JUAN VENTURA SIMÓ, CENTRO D **NCF** : 0  
**Rnc** : 401007374 **Tel:** 809-533-3522 **Fax:** **Fecha:** 19/11/2018  
**Vend.** : Samuel Ricart **Orden:** **Hora** : 11:37:40 a.m.  
**Contacto:** contacto

Código	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
102010005	ESCOBA LINDA CARIBE	50	100.00 1/2	5,000.00
102060124	SUAPE MR. GENIO #28	50	100.00 1/2	5,000.00
102020042	FUNDA NEGRA 55 GL UNIDAD	1000	3.50 1/2	3,500.00
102030021	FALDO PAPEL TOALLA	100	480.00 1/2	48,000.00

Observacion

**NOTAS:**

**Monto Bruto:** 61,500.00  
**Exento:** .00  
**Sub-Tota:** 61,500.00  
**Descuento:** .00  
**ITBIS:** 11,070.00  
**TOTAL:** 72,570.00

*Samuel Ricart*



Despachado por:

Recibido por:

CLIENTE [ ] PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIRECCION

RNC/CED VENCIMIENTO 20/11/2018

TELEFONO Vendedor DBM

Renglón	CANT	DESCRIPCION	PRECIO	Dsc%	ITBIS	IMPORTE
1	50.00	ESCOBA	110.00	0.00	990.00	6,490.00
2	50.00	SUAPER NO.28	170.00	0.00	1,530.00	10,030.00
3	1000.00	FUNDAS PLASTICA DE 55 GLS	7.00	0.00	1,260.00	8,260.00
4	100.00	CAJAS DE PAPEL TOALLA (6 ROLLOS)	1,250.00	0.00	22,500.00	147,500.00

COMENTARIO PROCESO: PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0250; CONDICIONES: 30 DÍAS;  
 ENTREGA: 3 DÍAS; VALIDEZ PROPUESTA: 30 DÍAS



BRUTO :	146,000.00
DESCUENTO :	0.00
ITBIS :	26,280.00
FLETE:	0.00

**GTG INDUSTRIAL, S.R.L.**

Página : 00017/001

OFICINA PRINCIPAL  
Calle Cruzada de Arroyo #5A, El Milán  
Santo Domingo, Rep. Dom.  
Tel:809-634-4140 Fax: 809-618-1456  
RNC: 130297118

**COTIZACION**

Cliente : PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA , (000270)      Número : CV      9417  
AVE. JIMENEZ MOYA , CENTRO DE LOS HEROES, SANTO DOMINGO      Fecha : 20/Nov/2018      10:44 AM  
DISTRITO NACIONAL      RNC: 401007371      Condición Pago : A 30 DIAS  
Tel:809-633-3522      Vendedor : MARINO TORRES  
Contacto : ODALIS ESPINAL      Tiempo Entrega : 01 DIA LABORABLE

Producto	Descripción	Cantidad U/M	Precio	Total	ITBIS
001928	ESCRITORIA CON PALO LINDA ECONOMICA	38.00 UNDS	82.0000	4.100.00	738.00
000141	SWAPER CIPALO NEGRO LINDA	32.00 UNDS	118.0000	5.960.00	1.052.00
000734	FUNDAS PLAST. NEGRAS 35 X 54 C. 120	1.000.00 UNDS	3.7500	3.750.00	675.00
002014	PAPEL TOALLA PREMIUM (1000)	100.00 C.J.B	1.100.0000	110.000.00	19.800.00

Referencia del proveedor: PROCURADURIA EMP. CM 2018-0351



SOLANO RAMIREZ  
Realizado Por

Autorizado Por

Ciente

Total Bruto : 123.750.00  
ITBIS : 22.275.00  
TOTAL NETO ROS : 146.025.00

PROLIMPISO S.A.

Cotización # 106455

PRODUCTOS Y EQUIPOS DE LIMPIEZA EN GENERAL

C/ Manganagua, #9, Los Restauradores

Tel.: 809-531-0770 Fax.: 809-518-0300

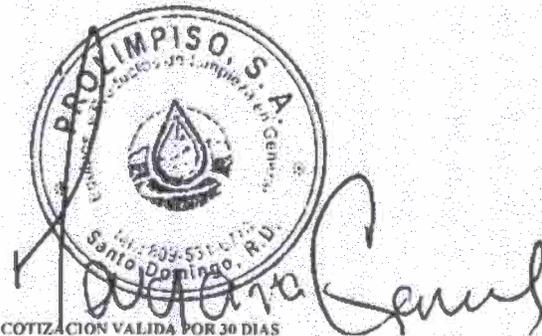
RPE 1242

RNC 122013644

COTIZACION

Cliente	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Forma de Pago	30 Días
Dirección	Jimenez Moya / Juan Ventura Simon, Santo Domingo Rep. Dom Nueva Sede	Tipo de Envío	
Estado/Provincia		Referencia	
Telefono	809-533-3522 x 1121      809-508-7520	Fecha de Entrega	Inmediata
Contacto	Sr. Odalis Espinal	Fecha de Cotización	17/11/2018
		Vendedor	dennis paulino

Código Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	% Desc	Itbis	Valor
ESCOBA-01	ESCOBA PLASTICA LINDA CARIBE C/P Escoba cerda suave de nylon. Cerdas de 11 cm de largo, base plastica 25 cm de largo y	50.00	Und.	\$102.00	0.00%	ITBIS	\$5,100.00
FNG04C	FUNDA NEGRA 36x54 (55 GL) C-100, LND. Fundas para basura, capacidad de 55 gls.	1,000.00	Und.	\$4.59	0.00%	ITBIS	\$4,590.00
PT14	PAPEL TOALLA PREMIUN ESPECTAL 6/1 SD Papel toalla para las manos. Premium,	100.00	Fardos	\$1,100.00	0.00%	ITBIS	\$110,000.00
SWA-CP-28	SWAPER C/P #28 FIBRA RAYON, LINDA	50.00	Und.	\$113.00	0.00%	ITBIS	\$5,650.00



Sub Total	125,340.00
Descuento (-)	0.00
Impuesto (+)	22,561.20
<b>Total Cotización</b>	<b>147,901.20</b>

Preparado Por

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
**CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS**  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**REQUERIMIENTO** : DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO  
**FECHA** : VIERNES, 16 DE NOVIEMBRE DE 2018

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

**CERTIFICO:**

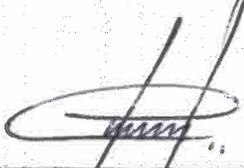
Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos, dentro del presupuesto del presente año **2018**, para la adquisición que se especifica a continuación:

**COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR S/REQ. 018-7428.**

**PRESUPUESTO CIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100 (RD\$150,000.00)**

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 Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520  
**DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO**  
**Solicitud Compra de Materiales**

REQUISICION NO.	018 - 7428
SOLICITUD NO.	018 - 1461
FECHA	24/10/2018
DEPENDENCIA	2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

Articulo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
EPLI	150	UNI	ESPONJA PARA LIMPIAR		<input type="checkbox"/>

Preparada por  RAINERY MEDINA Analista de Almacen	Revizada por  LIC. RAFAEL LEONEL BOICOSS ZAFRA Encargado 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

**DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO**  
**Solicitud Compra de Materiales**

REQUISICION NO.	018 - 7428
SOLICITUD NO.	018 - 1466
FECHA	24/10/2018
DEPENDENCIA	2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
ES9	50	UNI	ESCOBA		<input type="checkbox"/>
OT56	1.000	UNI	FUNDA PLASTICA 55 GLS.		<input type="checkbox"/>
PLTL	100	CAJ	PAPEL TOALLA		<input type="checkbox"/>
SPG1	50	UNI	SUAPÉR GRANDE #28		<input type="checkbox"/>

**OBSERVACIONES**

SOLICITUD DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN ESTA INSTITUCION.

Preparada por  RAINERY MEDINA Analista de Almacen	Revizada por  LIC. RAFAEL LEONVIGILDO COSS ZAFRA Encargado de Almacen	Aprobada por  LIC. JONATHAN RODRIGUEZ IMBERT Director General Administrativo del Ministerio Público
--	--	---



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

29 OCT 2018

RECEBIDO  
 Firma



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

**Requisición de Materiales y/o Equipos**

<b>NUMERO</b>	018 - 7428
<b>FECHA REQ.</b>	23/10/2018
<b>DEPENDENCIA</b>	2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
PLTL	100	CAJ	PAPEL TOALLA
EPLI	150	UNI	ESPONJA PARA LIMPIAR
SPGI	50	UNI	SUAPER GRANDE #28
ES9	50	UNI	ESCOBA
OT56	1.000	UNI	FUNDA PLASTICA 55 GLS.

**OBSERVACIONES**  
 SOLICITUD DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN ESTE ALMACEN

<b>Preparado por</b> Nombre: RAINERY MEDINA Firma:	<b>Autorizado por</b> Nombre:
--	----------------------------------

