



SP



No. EXPEDIENTE
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0023

Fecha de emisión: 06/02/2019

Procuraduría General de la República
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2019-00234**

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL DEPTO. DE TECNOLOGIA DE ESTA PGR. S/R 019-269 Y 018-8878.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Compu-Office Dominicana, SRL**

RNC: **130228698**

Nombre Comercial: **Compu-Office Dominicana, SRL**

Domicilio Comercial: **Tercera, 11105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **808-508-1278**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **28,855.60**

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
5	4320220 6	DISCO DUROS INTERNO SATA DE 1 TB	10.00	UD	2,445.39	24,453.90		4,401.70	0.00	28,855.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

AE.

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	24,453.90
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,401.70
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	28,855.60

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	DISCO DUROS INTERNO SATA DE 1 TB	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroe OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	15/02/2019 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido



**PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA**

PGR

Departamento de Compras y Contrataciones
"Año la Innovación y la Competitividad"
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-2019-0023** CON LA ORDEN DE COMPRA NO. **236/19**, YA QUE DICHO PROCESO OBTUVO VARIOS GANADORES Y FUE DIVIDIO EN CINCO ORDENES DE COMPRA DIFERENTES: **232/19 "DIPUGLIA PC OUTLET STORE"**, **233/19 "DATACELL"**, **234/19 "COMPU-OFFICE DOMINICANA"**, **235/19 "RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS"** Y **236/19 "OMEGA TECH"**.

REALIZO ESTA OBSERVACION PARA QUIEN PUEDA INTERESAR.

Atentamente,

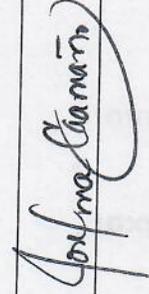

LICDA. JENNIFFER PEÑA
TÉCNICO EN COMPRAS



OFERENTE	OMEGA TECH		PC OUTLET		AVENGELY COMPANIES		COMPU-OFFICE DOMINICANA		RAMIREZ & MOJICA		DATACELL	
	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES
1. CPU Operación (piezas y ensamble)	Cumple		No cumple	Producto no ofertado	Cumple		No cumple	El equipo ofertado no tiene las características que necesita la institución	No cumple	Equipo ofertado no tiene las características que necesita la institución	No cumple	No posee información suficiente para evaluar su propuesta
2. Teclado	No cumple	Producto no ofertado	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
3. Mouse	No cumple	Producto no ofertado	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
4. Memoria 4GB	No cumple	Producto no ofertado	Cumple		No Cumple	Memorias cotizadas con DDR4 y las necesitadas DDR3	Cumple		Cumple		Cumple	
5. Disco duro 500 GB/ 1TB	No cumple	Producto no ofertado	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
6. Memoria 8GB	No cumple	Producto no ofertado	Cumple		No Cumple	Memorias cotizadas con DDR4 y las necesitadas DDR3	Cumple		Cumple		Cumple	
7. Motherboard Socket 1155 y 1156	No cumple	Producto no ofertado	No cumple	Producto no ofertado	Cumple		No cumple	Producto no ofertado	Cumple		Cumple	
8. Power Supply genérico	No cumple	Producto no ofertado	Cumple		Cumple		No cumple	Producto no ofertado	Cumple		Cumple	
9. Power Supply compatible con Dell Optiplex 990, 790, 7010 y 3020	No cumple	Producto no ofertado	Cumple		Cumple		No cumple	Producto no ofertado	Cumple		Cumple	
10. Case Genérico	No cumple	Producto no ofertado	Cumple		Cumple		No cumple	Producto no ofertado	Cumple		Cumple	

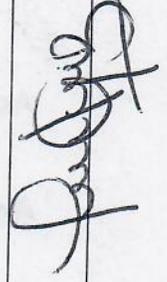
Elaborado por:

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



Revisado y aprobado por:

Javier A. Forteza Ibarra / Director de tecnología de la información




/O=PGR/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/C

De: AsistenciaTecnica <Asistenciatecnica@dgcp.gob.do>
Enviado el: miércoles, 06 de febrero de 2019 11:45
Para: Jenniffer Maricet Pena Hernandez
CC: Evelin Soliver Zorrilla Gómez; Aleida Batista; AsistenciaTecnica
Asunto: RE: Inquietud proceso PROCURADURIA-DAF-CM-0023

Jenniffer Maricet Peña Hernández
Tecnico en Compras
Dpto. De Compras y Contrataciones
Procuraduría General De La Republica Dominicana

Buenos días,

Verificado el inconveniente presentado en el proceso **PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0023** por el área funcional indicando lo siguiente:

Se procedió a cancelar las membresías desde administración de la plataforma. Sobre las ofertas cargadas, se recomienda que las ofertas enviadas a nombre de la DGCP sean rechazadas y los proveedores vuelvan a enviar sus ofertas luego de tener la membresía a la compañía proveedora correcta.

Se despide,

Angel Pimentel
Asistencia Técnica
Dirección General de Contrataciones Públicas
809-682-7407

De lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

www.dgcp.gob.do



@comprasRD



Evita imprimir este mensaje sino es estrictamente necesario de esta manera ahorras agua, energía y recursos forestales.



Las opiniones o juicios emitidos en esta comunicación o sus anexos que no se revistan de un carácter oficial ni se correspondan con el que hacer y fines de la Dirección General de Contrataciones Públicas, son responsabilidad exclusiva del titular de esta cuenta.



De: AsistenciaTecnica
Enviado el: lunes, 4 de febrero de 2019 11:48 a.m.
Para: 'Jenniffer Maricet Pena Hernandez' <jpena1@pgr.gob.do>
CC: Evelin Soliver Zorrilla Gómez <ezorrilla@dgcp.gob.do>; AsistenciaTecnica <Asistenciatecnica@dgcp.gob.do>; Aleida Batista <abatista@dgcp.gob.do>
Asunto: RE: Inquietud proceso PROCURADURIA-DAF-CM-0023

Jenniffer Maricet Peña Hernández
Tecnico en Compras
Dpto. De Compras y Contrataciones
Procuraduría General De La Republica Dominicana

Necesito saber si esto no influye al momento de hacer la adjudicación y el contrato no saldría con el nombre de Compras y Contrataciones, debido a que he avanzado en el proceso y llegado a este punto y todo ha sido a nombre de la DGCP.

ANEXO: Screenshots

Favor confirmar lo antes posible debido a la urgencia que tenemos con este proceso.

Gracias de antemano,

Jennifer Maricet Peña Hernández

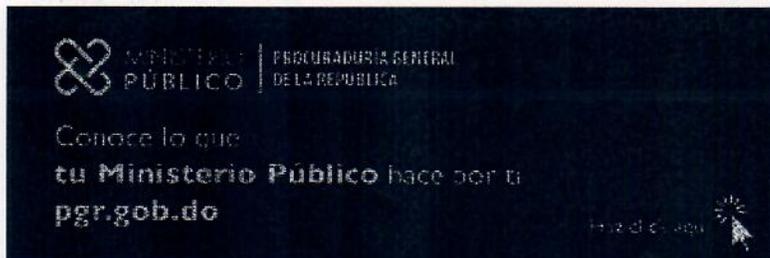
Tecnico en Compras

Dpto. De Compras y Contrataciones

Procuraduría General De La Republica Dominicana

Telf. 809-533-3522, ext 247

Jpena1@pgr.gob.do



"Este mensaje y sus anexos podrían contener información privilegiada y confidencial. Dicha información es exclusivamente para el uso del individuo o entidad al cual es enviada. Si el receptor de este mensaje no es el destinatario del mismo, queda formalmente notificado que cualquier divulgación, distribución, reproducción o copiado de esta comunicación por cualquier persona diferente al destinatario original, está estrictamente prohibido. Si este es el caso, favor de eliminar el mensaje de su computadora e informar inmediatamente al emisor a través de un mensaje de respuesta, o a la Dirección de Tecnología de la Información de la Procuraduría General de la República al número **(809) 533-3522 Extensión 1061 / Seguridad de la Información**. La Procuraduría General de la República no es responsable por las consecuencias que puedan generar las acciones de terceros en violación de la presente advertencia respecto del contenido de este mensaje. Las opiniones expresadas en este mensaje son propias del autor y no necesariamente representan ni coinciden con las de la institución."

"This message and any attachments may contain information that is privileged and confidential. This information is intended only for the use of the individual or entity, which it is addressed to. In case you are not the intended recipient of this message, you are formally notified that any and all dissemination, distribution, reproduction, copying or use of this information, by any other persons who are not the intended recipients, is strictly prohibited. If this is the case, please discard it immediately by erasing the e-mail from your computer, and proceed to inform the sender by replying to this electronic mail or contact the IT Department of The Dominican Republic Attorney General Office at **+1 (809) 533-3522 Ext. 1061 / IT Information Security**. The Dominican Republic Attorney General Office will not be held responsible for the consequences of the actions of any third party in violation of this warning, regarding the content of this message. Any opinions expressed in this message are of the property of the author and do not necessarily represent or coincide with those of the institution."



INFORME FINAL

COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL DEPTO. DE TECNOLOGIA DE ESTA PGR. S/R 019-269 Y 018-8878.

En fecha **06/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0023**, denominado **COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL DEPTO. DE TECNOLOGIA DE ESTA PGR. S/R 019-269 Y 018-8878.**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
4	Datacell, SRL	procuraduria-daf-cm-2019-0023		95.000000
3	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0023		97.000000
5	Compu-Office Dominicana, SRL	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL DEPTO. DE TECNOLOGIA DE ESTA PGR. S/R 019-269 Y 018-8878.		96.000000
	DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS	PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0023 (TECNOLOGIA)		
1	Dipuglia PC Outlet Store, SRL	PC OUTLET_EXT		98.000000

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0023



2	OMEGA TECH, SA	OMEGATECH_EXT		97.000000
---	----------------	---------------	--	-----------

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

- a) Dipuglia PC Outlet Store, SRL
- b) OMEGA TECH, SA
- c) Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
- d) Datacell, SRL
- e) Compu-Office Dominicana, SRL

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

- a) DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS - Otro - MANDATO DE COMPRA Y CONTRATACIONES SEGUN CORREO DE FECHA: 06/02/2019.;



Registro de Proveedores del Estado

Constancia de inscripción

RPE: 4753

Fecha de Registro: 19/03/2007

Fecha Actualización: 03/09/2018

Razón Social: Compu-Office Dominicana, SRL

No. Documento: 130228698 - RNC

Certificación MIPYME: Sí

Provee: Servicios, Bienes

Clasificación Empresa: Mediana Empresa

Registro de Beneficiario: Sí

Ocupación:

Estado: Activo

Domicilio: Avenida Tercera, 60, Urb. Jardines del Sur,
Km 7, Carr. Sanchez, DN

Motivo:

11105 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de Contacto: Wilman Pujols Sanchez

Observaciones:

Actividad Comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
14100000	Materiales de papel
14110000	Productos de papel
14120000	Papel para uso industrial
24110000	Recipientes y almacenamiento
24120000	Materiales de empaque
26120000	Alambres, cables y arneses
26130000	Generación de energía
30190000	Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento
31150000	Cuerda, cadena, cable, alambre y correa
31160000	Ferretería
31180000	Empaques, glándulas, fundas y cubiertas
31260000	Cubiertas, cajas y envolturas
31280000	Componentes de placa y estampados
31380000	Imanes y materiales magnéticos
32100000	Circuitos impresos, circuitos integrados y micro ensamblajes
32110000	Dispositivo semiconductor discreto



81110000	Servicios informáticos
82130000	Servicios fotográficos
82140000	Diseño gráfico
83110000	Servicios de medios de telecomunicaciones
92100000	Orden público y seguridad

Portal Transaccional - 29/01/2019 09:17:36 a.m.

Información general

Información general

Referencia del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0023

Nombre COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL DEPTO. DE TECNOLOGIA DE ESTA PGR. S/R 019-269 Y 018-8878.

Descripción COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL DEPTO. DE TECNOLOGIA DE ESTA PGR. S/R 019-269 Y 018-8878.

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 / 17/01/2019 16:18 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Flujo de aprobación

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

Documentos internos

No se han encontrado.

Configuración de la próxima fase

¿El procedimiento tiene fase de borrador? Sí No

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

Configuraciones del procedimiento

INFORMACIÓN

Id único DO1.REQ.576428

Cronograma

Zona horaria	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	19 horas para terminar (25/01/2019 12:00:00(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	3 días para terminar (28/01/2019 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	4 días para terminar (28/01/2019 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	4 días para terminar (29/01/2019 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	4 días para terminar (29/01/2019 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	4 días para terminar (29/01/2019 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	4 días para terminar (29/01/2019 12:15:00(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 (29/01/2019 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	4 días para terminar (29/01/2019 12:30:00(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

Observaciones

Observaciones

Configuraciones avanzadas

¿Editar configuraciones avanzadas? Sí No

Artículos y Preguntas

1 Cuestionario

1.1 Lista de artículos

Subtotal
438,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	43202205 - Teclas o tecla (...)	2.3.9.8.01	TECLADO	25	UD	300	7,500.00
2	43211708 - Mouse o bola d (...)	2.6.1.3.01	MOUSE	25	UD	200	5,000.00
3	56112003 - Accesorios de (...)	2.6.1.1.01	MEMORIAS RAM DE 4GB	20	UD	2,200	44,000.00
4	43202206 - Componentes de (...)	2.3.9.8.01	DISCO DUROS INTERNO SATA DE 500 GB	20	UD	1,500	30,000.00
5	43202206 - Componentes de (...)	2.3.9.8.01	DISCO DUROS INTERNO SATA DE 1 TB	10	UD	2,900	29,000.00
6	56112003 - Accesorios de (...)	2.6.1.1.01	MEMORIAS RAM DE 8GB	20	UD	3,700	74,000.00
7	56112005 - Partes o acces (...)	2.3.9.9.01	MOTHER BOARD SOCKET: 1155 Y 1156	10	UD	5,000	50,000.00
8	56112005 - Partes o acces (...)	2.3.9.9.01	POWER SUPPLY GENÉRICO	5	UD	600	3,000.00
9	56112005 - Partes o acces (...)	2.3.9.9.01	POWER SUPPLY COMPATIBLES PARA DELL OPTIPLEX 990, 390, 790, 7010 Y 3020	15	UD	3,400	51,000.00
10	56112005 - Partes o acces (...)	2.3.9.9.01	CASE GENÉRICOS	10	UD	1,500	15,000.00
11	56112005 - Partes o acces (...)	2.3.9.9.01	CPU (VER FICHA TÉCNICA)	1	UD	130,000	130,000.00

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
--------	-------------	--------------	-------------------

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"/>
	Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo (SNCC.D.044)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)	<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

#	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
4	FICHA TÉCNICA DEL CPU ANEXO AL PROCESO (LLENADA POR LA EMPRESA)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Invitación

Invitación manual de proveedores

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

Sistema de clasificación 43200000 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones

UNSPSC: 43210000 - Equipo informático y accesorios

56110000 - Muebles comerciales e industriales

Proveedores invitados:

Buscar prov

Proveedor (5763)	Contactos	Invitación directa (3)
<input type="checkbox"/>  OMEGA TECH, SA REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 122021523	Phone: 809-683-4343 Fax: 809-683-8466 E-mail: GOBIERNO@OMEGA.COM.DO	Sí
<input type="checkbox"/>  Dipuglia PC Outlet Store, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130117659	Phone: 809-533-4802 Fax: 809-533-4889 E-mail: info@pcoutlet.com.do	Sí
<input type="checkbox"/>  Kelnet Computer, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130721416	Phone: 809-620-7007	Sí

	MD Compuprint Comercial, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131575412	Phone: 829-647-6240	-
	Full Logic, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131542905	Phone: 829-592-9798	-
	Top Inmobiliario, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131570763	Phone: 829-284-6432	-
	Qualia, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131578896	Phone: 809-549-7171	-
	Tolibea Group, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131578391	Phone: 829-521-5255	-
	Comercial Merejo Gómez, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131555608	Phone: 809-682-0944	-

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 2.3.9.9.01
Certificado de Apropiación
Presupuestaria: 0023.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto 438,500.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor	
2.3.9.8.01	66,500.00 DOP	Configurar
2.6.1.3.01	5,000.00DOP	Configurar
2.6.1.1.01	118,000.00 DOP	Configurar
2.3.9.9.01	249,000.00 DOP	Configurar



Compu-Office Dominicana, S.R.L.

RNC: 1-30-22869-8 | RNP: 4753

Calle Tercera No.60, Urb. Jardines del Sur, KM 7, Carretera Sánchez, Santo Domingo, D.N.

Tel.: (809) 508-1278 / (809) 532-8268 / +1(809) 764-3444 | Fax.: (809) 535-9517

www.compu-office.com.do | email: ventas@compu-office.com.do

COTIZACION

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RNC/Cédula: 4-01-00737-1

Teléfono: 809-533-3522 ext247

Fax:

Correo: edisondelac@hotmail.com

Contacto: Lidia Padilla

Dirección: Av. 27 de Febrero No. 266, esq. Tiradentes,
Santo Domingo, R.D.

Número: 20823

Fecha: 29/01/2019

Valido Hasta: 28/02/2019

o: PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0023

Condiciones: Crédito 30 Dias

Código	Cantidad	Unid.	Descripción	Precio Unitario	ITBIS	Importe
KEY00022	25	Unidad	TECLADO AGILER USB INGLES, BLACK, (AGI-9832)	260.00	46.80	7,670.00
MOU00174	25	Unidad	MOUSE LOGITECH M100 OPTICO USB (NEGRO) - HIGH DEF 1000DPI OPTICAL	388.31	69.90	11,455.25
MEM00292	20	Unidad	MEMORIA 4GB (1X4GB) KINGSTON DDR4, 2133MHZ (KCP424NS6/4)	2,214.37	398.59	52,259.20
DIS00156	20	Unidad	DISCO DURO 1TB INTERNO SEAGATE SATA 6.0GB/S 3.5" 7200RPM/64MB (ST1000DM010).	2,445.39	440.17	57,711.20
DIS00156	10	Unidad	DISCO DURO 1TB INTERNO SEAGATE SATA 6.0GB/S 3.5" 7200RPM/64MB (ST1000DM010).	2,445.39	440.17	28,855.60
MEM00262	20	Unidad	MEMORIA Kingston Technology 8GB DDR4 2400MHZ	3,837.53	690.76	90,565.80
COM00337	1	Unidad	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7060 SMALL FORM FACTOR BTX, I7-8700 4.6 GHZ, 16GB (2X8GB) 2666MHZ, 1TB, DVD+/-RW, W10 PRO 64-BIT MULT,MS, 1X HDMI/2X DISPLAY-PORT, PUERTO VGA, TECLADO ESPAÑOL, 3 AÑOS DE GARANTÍA.	46,183.07	8,312.95	54,496.02
MON00003	1	Unidad	MONITOR DELL 19" (18.5") E1916H, LCD/LED, 720P, 5MS, 16:9, 250CD/M², DCR 1K:1. 1 VGA + 1 DISPLAYPORT.	4,548.54	818.74	5,367.28

Realizado por: Daniel Lora,

Todos los montos expresados en RDP.

Subtotal	261,339.06
ITBIS	47,041.03
Total General RDP	308,380.09

Entrega de 24 a 72 horas, luego de orden de compra.



Recibido Por: _____

Preparado Por: _____



En tecnología, somos más!!!

Av. John F. Kennedy, Km 8 1/2
Los Prados, Santo Domingo
Rep. Dom.
Tel: (809) 683-4343
122-02152-3

COTIZACIÓN

PEDIDO # : 4318810

FECHA : 25/1/2019

CLIENTE: 78327 - PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RNC/CED: 401007371

TELEFONO: (809) 533-3522

Facturar a

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA / COORD.
NAC. DE NNA Y FLIA (FISC. HAINA)
AV. JIMENEZ MOYA, CENTRO DE LOS HEROES, 3ER
NIVEL (FISCALIA SAN CRISTOBAL, MONTE CRISTI Y EL
SEIBO)

SUCURSAL		VENDEDOR	CONDICIONES	VENCIMIENTO		
Principal Santo Domingo		Carlos Robles	Crédito	16/02/2019		
#	ITEM #	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
1	79345	BX80677I77700 - CPU INTEL CORE I7-7700, 3.6GHZ, QUAD CORE, 8MB CACHE, LGA1151, (7MA. GEN) GARANTÍA 8 MESES EN : LA GARANTIA SOLO CUBRE PIEZAS Y SERVICIOS	1	24,491.53	4,408.47	28,900.00
2	79339	H270 TOMAHAWK ARCTIC*** - MB MSI H270 TOMAHAWK ARCTIC, 7MA/6TA GEN I3/I5/I7 LGA 1151 SOCKET, 4X DDR4 2400/2133 MHZ DUAL CHANNEL, 3X PCIE 3.0 X16 SLOTS, 1X HDMI, 1X DVI-D, 2-WAY AMD CROSSFIRE, 7.1-CHANNEL HD AUDIO, 1X INTEL I219-V GIGABIT LAN. GARANTÍA 8 MESES EN : 8 MESES DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS	1	7,771.19	1,398.81	9,170.00
3	81300	HX424C15FB2/8 - MEMORIA 8GB (1X8GB) KINGSTON, P/DESKTOP, DDR4, 2400MHZ, PC4-19200, CL15 288-PIN DIMM, NO-ECC. HYPERX FURY BLACK. NOTA ESTA MEMORIA REEMPLAZA A: (HX424C15FB/8) GARANTÍA 8 MESES EN : 8 MESES DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS	2	4,675.42	841.58	11,034.00
4	79288	210-GQ-1000-V1 - POWER SUPPLY EVGA 1000GQ 210-GQ-1000-V1 80+ GOLD 1000W SEMI MODULAR EVGA ECO MODE GARANTÍA 1 MES EN : LA GARANTIA SOLO CUBRE PIEZAS Y SERVICIOS	1	10,593.22	1,906.78	12,500.00
5	84705	03G-P4-6365-KR - TARJETA DE VIDEO EVGA GEFORCE GTX 1060 FTW+ DT GAMING 3GB/192-BIT/GDDR5, ACX 3.0 & LED, 1 DVI-D + 1 HDMI + 3 DISPLAYPORT, PCI-E 3.0, CORE CLOCK 1506 MHZ, BOOST CLOCK 1708 MHZ,1152 CUDA CORES.	1	29,406.78	5,293.22	34,700.00

****ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO****



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 REPUBLICA NUMERO: 17891
DIRECCION: JIMENEZ MOYA ESQ. JUAN DE DIOS VENTURA FECHA: 29/1/2019
TELEFONO: 809-533-3522 FAX.: 809-508-7520 VEND: CARLOS PEREZ
ATENCION.: ALEYDY ARIAS MENDOZA TEL.: 809-533-4802
Email: cperez@pcoutlet.com.do

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
PONER	TECLADO HP USB OPTICO ORIGINAL - NEW. ENTREGA INMEDIATA	20	233.05	41.95	5,500.00
PONER	MOUSE OPTICO USB - NEW. ENTREGA INMEDIATA	20	156.78	28.22	3,700.00
PONER	MEMORIA DDR3L MX 4GB 1333MHZ/1600MHZ DESKTOP (992030). ENTREGA INMEDIATA	20	1,567.80	282.20	37,000.00
PONER	DISCO SATA TOSHIBA 500GB 7200RPM 3.5" (DT01ACA050). ENTREGA INMEDIATA	20	2,627.12	472.88	62,000.00
PONER	DISCO SATA TOSHIBA 1TB 7200RPM 3.5 (DT01ACA100). ENTREGA INMEDIATA	10	2,711.86	488.14	32,000.00
PONER	MEMORIA DDR3 ADATA 8GB 1600MHZ P/DESKTOP (AD3U1600W8G11-S). ENTREGA INMEDIATA	20	3,177.97	572.03	75,000.00
PONER	POWER SUPPLY XTECH 700WATTS (CS850XTK08). ENTREGA INMEDIATA	5	1,059.32	190.68	6,250.00
PONER	POWER SUPPLY P/DELL OPTIPLEX SFF 3020 7020 9020 - 255W - 8PIN - FP16X - M9GW7 - NT1XP. ENTREGA INMEDIATA	15	2,500.00	450.00	44,250.00
PONER	CASE XTECH ATX 600W BLACK (XTQ-200). ENTREGA INMEDIATA	10	1,440.68	259.32	17,000.00

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

SUBTOTAL:		239,576.27
DESCUENTO:	0.00	0.00
ITBIS:		43,123.73

TOTAL COTIZACION RD\$: 282,700.00



Carlos Perez
CARLOS PEREZ

PROCESO: PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0023

ELABORADA POR

Nota: ..



**RÁMIREZ
& MOJICA**
Materiales Gastables

RNC 1-31-50563-5

Cotización

Fecha: 28/01/2019

Nº 9310

Fecha de vencimiento: 2/27/2019

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-2019-0023

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
25		TECLADO XTECH USB	256.00		6,400.00
25		MOUSE OPTICAL USB	190.00		4,750.00
20		MEMORIA DDR3 4GB DESKTOP ARTICULO DISPONIBLE POR IMPORTACION ENTREGA EN 15 DIAS LABORABLES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	2,599.00		51,980.00
20		DISCO DURO SATA SEAGATE 500GB DESKTOP ARTICULO DISPONIBLE POR IMPORTACION ENTREGA EN 15 DIAS LABORABLES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	2,600.00		52,000.00
10		DISCO DURO SATA 1TB DESKTOP ARTICULO DISPONIBLE POR IMPORTACION ENTREGA EN 15 DIAS LABORABLES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	4,100.00		41,000.00
20		MEMORIA DDR3 8GB ARTICULO DISPONIBLE POR IMPORTACION ENTREGA EN 15 DIAS LABORABLES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	3,900.00		78,000.00



Su Tienda de Tecnología

RNC: 1-01-77860-1

25/01/2019

SEÑORES: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ATENCION: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

COTIZACION			
-------------------	--	--	--

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
25	TECLADO	RD\$275.00	RD\$6.875.00
25	MOUSE	RD\$195.00	RD\$4.875.00
20	MEMORIAS RAM DE 4 GB	RD\$2.520.00	RD\$50.400.00
20	DISCO DURO INTERNO SATA DE 500 GB	RD\$2.300.00	RD\$46.000.00
10	DISCO INTERNO SATA DE 1 TB	RD\$3.120.00	RD\$31.200.00
20	MEMORIAS RAM DE 8 GB	RD\$4.600.00	RD\$92.000.00
10	MOTHER BOARD SOCKET: 1155 Y 1156	RD\$6.800.00	RD\$68.000.00
5	POWER SUPPLY GENERICO	RD\$585.00	RD\$2.925.00
	POWER SUPPLY COMPATIBLES PARA DELL OPTIPLEX 990, 390, 790,		
15	7010 Y 3020	RD\$4.080.00	RD\$61.200.00
10	CASE GENERICO	RD\$1.700.00	RD\$17.000.00
	CPU INTER CORE I7 7700 8VA GENERACION 3.5GHZ / 16GB DDRH		
1	2400 MHZ, PUERTOS VGA, DISPLAY PORT 4 USB, DVD +- RW	RD\$116.130.00	RD\$116.130.00

SUB-TOTAL	RD\$496.605.00
ITEBIS 18%	RD\$89.388.90
TOTAL	RD\$585.993.90

Cristina Louis M.
DATACELL
RNC: 1-0177860-1

No. EXPEDIENTE

SOL/ 2019

No. DOCUMENTO



MINISTERIO
PÚBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REQUERIMIENTO : DEPTO. DE INFORMATICA
FECHA : JUEVES, 17 DE ENERO DE 2019

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

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos, dentro del presupuesto del presente año **2019**, para la adquisición que se especifica a continuación:

COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL DEPTO. DE TECNOLOGIA DE ESTA PGR. S/R 019-2639 Y 018-8878.

PRESUPUESTO: QUINIENTOS MIL PESOS CON 00/100 (RD\$500,000.00)

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 Equipos

REQUISICION NO.	019 - 269
SOLICITUD NO.	019 - 226
FECHA	14/01/2019
DEPENDENCIA	2090000 - DEPTO. DE INFORMATICA

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
MAMA	10	UNI	MOTHER BOARD		<input type="checkbox"/>
MEM4G	20	UNI	MEMORIA DE 4 GB		<input type="checkbox"/>
POSU	20	UNI	POWER SUPPLY		<input type="checkbox"/>
TD1	25	UNI	TECLADO		<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

PARA SER UTILIZADOS EN EL STOCK DE PIEZAS DEL TALLER DE INFORMATICA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CORRIENTE DEL AÑO 2019.

20 DISCO DUROS DE 500 GB.

10 DISCO DE 1 TB .

20 MEMORIAS RAM DE 4 GB

20 MEMORIAS RAM DE 8 GB

10 MOTHER BOARD SOCKET:1155 Y 1156.

05 POWER SUPPLY GENERICO.

15 POWER SUPPLY PARA DELL OPTIPLEX 990,390,790,7010 Y 3020.

10 CASE GENERICOS.

Preparada por

Rainery Medina
 RAINERY MEDINA

Analista de Almacen

Revisada por

Rafael Leovigildo Cozz Zafra
 LIC. RAFAEL LEOVIGILDO COSS ZAFRA

Encargado(a) de Almacen

Aprobada por

Jonathan Rodriguez Imbert
 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 - 8878
FECHA REQ.	17/12/2018
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
CPUS	1	UNI	CPU

OBSERVACIONES
COMPUTADOR PARA OPERACION.

Preparado por Nombre: <u>EVELYN DE LEON</u> Firma: _____	Autorizado por Nombre: <u>Juan Fontez</u> Firma: _____
---	---

La req. original reposa en el expediente
Procuraduría - DAF - CM - 2019 - 0018
Orden no. 135/19 "Kebnet Computer"

