



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-2019-00233

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: Datacell, SRL

RNC: 101778601

Nombre Comercial: Datacell, SRL

Domicilio Comercial: Tiradentes, Plaza Galerias, 10122 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-541-9080

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 57,731.50

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
4	4320220 6	DISCO DUROS INTERNO SATA DE 500 GB	20.00	UD	2,300.00	46,000.00		8,280.00	0.00	54,280.00
8	5611200 5	POWER SUPPLY	5.00	UD	585.00	2,925.00		526.50	0.00	3,451.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

AE

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
		GENÉRICO								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>48,925.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,806.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>57,731.50</b>

**Observaciones:**

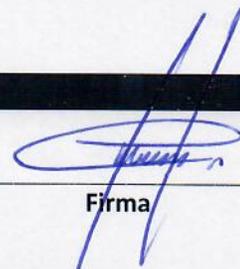
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	POWER SUPPLY GENÉRICO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héros OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	15/02/2019 08:00:00 a.m.
4	DISCO DUROS INTERNO SATA DE 500 GB	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héros 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,

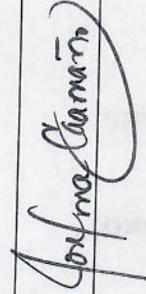
  
**LICDA. JENNIFFER PEÑA**  
TECNICO EN COMPRAS



OFERENTE	OMEGA TECH		PC OUTLET		AVENGEY 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	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	

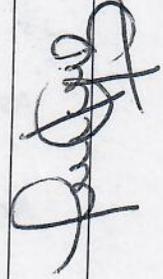
Elaborado por:

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](http://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*

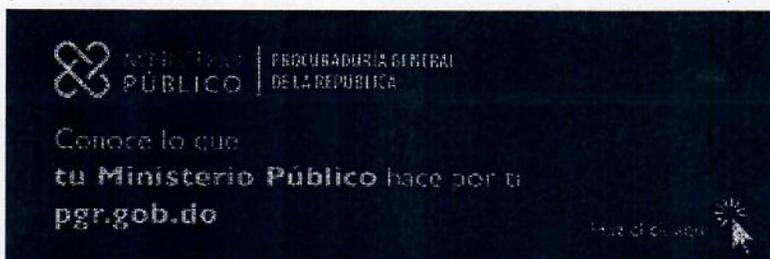
**Tecnico en Compras**

Dpto. De Compras y Contrataciones

**Procuraduría General De La Republica Dominicana**

**Telf. 809-533-3522, ext 247**

**[jpena1@pgr.gob.do](mailto: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: 7441**

**Fecha de Registro:** 14/11/2007

**Fecha Actualización:** 28/11/2018

**Razón Social:** Datacell, SRL

**No. Documento:** 101778601 - RNC

**Certificación MIPYME:** Sí

**Provee:** Servicios, Bienes

**Clasificación Empresa:** Micro Empresa

**Registro de Beneficiario:** No

**Ocupación:**

**Estado:** Activo

**Domicilio:** Avenida Tiradentes, Plaza Galerías, 0, Ens. Naco

**Motivo:**

10122 - REPÚBLICA DOMINICANA

**Persona de Contacto:** Elvis Alexis Muñoz Peralta

**Observaciones:**

Actividad Comercial	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
14100000	Materiales de papel
14110000	Productos de papel
14120000	Papel para uso industrial
23150000	Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales
26100000	Fuentes de energía
26110000	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética
26120000	Alambres, cables y arneses
30170000	Puertas y ventanas y vidrio
31160000	Ferretería
31180000	Empaques, glándulas, fundas y cubiertas
31190000	Materiales de afilado pulido y alisado
31200000	Adhesivos y selladores
31210000	Pinturas y bases y acabados
31220000	Extractos de teñir y de curtir
31260000	Cubiertas, cajas y envolturas
31370000	Refractarios



32110000	Dispositivo semiconductor discreto
32130000	Piezas de componentes y hardware electrónicos y accesorios
39100000	Lámparas y bombillas y componentes para lámparas
39110000	Iluminación, artefactos y accesorios
40150000	Bombas y compresores industriales
43210000	Equipo informático y accesorios
44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
44120000	Suministros de oficina
47130000	Suministros de aseo y limpieza
49120000	Equipos y accesorios para acampada y exteriores
49130000	Equipos de pesca y caza
49140000	Equipos para deportes acuáticos
49150000	Equipos para deportes de invierno
49160000	Equipos deportivos para campos y canchas
49170000	Equipos de gimnasia y boxeo
49180000	Juegos, equipo de tiro y mesa
49200000	Equipo para entrenamiento físico
49210000	Otros deportes
49220000	Equipo y accesorios para deportes
50100000	Frutos secos
50110000	Productos de carne y aves de corral
50130000	Productos lácteos y huevos
50150000	Aceites y grasas comestibles
50160000	Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería
50170000	Condimentos y conservantes
50190000	Alimentos preparados y conservados
50200000	Bebidas
50220000	Productos de cereales y legumbres
52120000	Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas
52140000	Aparatos electrodomésticos
52150000	Utensilios de cocina domésticos
52160000	Electrónica de consumo
55110000	Material electrónico de referencia
56100000	Muebles de alojamiento
56110000	Muebles comerciales e industriales
56120000	Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios
60100000	Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros
60130000	Instrumentos musicales, piezas y accesorios
81140000	Tecnologías de fabricación
82130000	Servicios fotográficos



Portal Transaccional - 07/02/2019 03:52:46 p.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
<b>Paso 1 - Sequential</b> * Aprobar Aprobadores :: Aprobadores	<b>Paso 1 - Sequential</b> * Aprobar Aprobadores :: Aprobadores	<b>Paso 1 - Sequential</b> * Aprobar Aprobadores :: Aprobadores
<b>Aprobar el contrato de la consulta</b> <b>Paso 1 - Sequential</b> * Aprobar Aprobadores :: Aprobadores	<b>Aprobar modificación de contrato</b> <b>Paso 1 - Sequential</b> * Aprobar Aprobadores :: Aprobadores	

### Documentos internos

No se han encontrado.

### Configuración de la próxima fase

¿El procedimiento tiene fase de borrador?  Sí  No

# Configuraciones del procedimiento

## INFORMACIÓN

Id único DO1.REQ.576428

### Cronograma

<b>Zona horaria</b>	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
<b>Fecha de publicación del aviso de convocatoria</b>	19 horas para terminar (25/01/2019 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas</b>	
<b>Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia</b>	3 días para terminar (28/01/2019 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Reunión aclaratoria</b>	
<b>Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas</b>	4 días para terminar (28/01/2019 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Presentación de Oferta Económica</b>	4 días para terminar (29/01/2019 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Apertura Oferta Económica</b>	4 días para terminar (29/01/2019 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Acto de Adjudicación</b>	4 días para terminar (29/01/2019 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Notificación de Adjudicación</b>	4 días para terminar (29/01/2019 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento</b>	
<b>Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios</b>	4 días para terminar (29/01/2019 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios</b>	4 días para terminar (29/01/2019 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Plazo de validez de las ofertas</b>	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

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)
 <b>OMEGA TECH, SA</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 122021523	Phone: 809-683-4343 Fax: 809-683-8466 E-mail: GOBIERNO@OMEGA.COM.DO	Sí
 <b>Dipuglia PC Outlet Store, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130117659	Phone: 809-533-4802 Fax: 809-533-4889 E-mail: info@pcoutlet.com.do	Sí
 <b>Kelnet Computer, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130721416	Phone: 809-620-7007	Sí

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



Su Tienda de Tecnología

RNC: 1-01-77860-1

25/01/2019

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

<b>COTIZACION</b>			
-------------------	--	--	--

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
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RD\$496.605.00</b>
		<b>ITEBIS 18%</b>	<b>RD\$89.388.90</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>RD\$585.993.90</b>

*Cristian Louis M.*  
**DATACELL®**  
RNC: 1-0177860-1



# 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/M <sup>2</sup> , 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
<b>Total General RDP</b>	<b>308,380.09</b>

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



Recibido Por: \_\_\_\_\_

Preparado Por: \_\_\_\_\_



RNC: 1-31-20171-7

## Cotizacion

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Proyecto: Equipos Informaticos

RNC: 401-00737-1

Dirección: N/D

Teléfono: N/D

Fecha: 29/1/2019

Cotización no.: 033/2018

Encargado:

Condiciones: Contado

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Sub-total	ITBIS	Total
25	Teclado USB	226.45	5,661.25	1,019.03	6,680.28
25	Mouse USB	130.14	3,253.50	585.63	3,839.13
20	Memoria RAM de 4GB DDR4	3,125.50	62,510.00	11,251.80	73,761.80
20	Disco Duros Interno SATA de 500 GB	2,531.08	50,621.60	9,111.89	59,733.49
10	Disco Duros Interno SATA de 1 TB	2,679.31	26,793.10	4,822.76	31,615.86
20	Memoria RAM de 8 GB DDR4	4,334.27	86,685.40	15,603.37	102,288.77
10	Mother Board Socket 1155 Y 1156	4,000.00	40,000.00	7,200.00	47,200.00
5	Power Supply Generico	533.07	2,665.35	479.76	3,145.11
15	Power Supply Compatible para Dell Optiplex 990, 390, 790, 7010 y 3020	2,849.27	42,739.05	7,693.03	50,432.08
10	Case Genericos	1,262.13	12,621.30	2,271.83	14,893.13
1	CPU (Ver ficha tecnica anexa)	109,584.74	109,584.74	19,725.25	129,309.99

NO HAY MÁS DEBAJO DE ESTA LINEA



Total exento	-
Total Gravado	443,135.29
ITBIS 18%	79,764.35
Total a pagar	522,899.64

ENTREGADA POR

RECIBIDO 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	BX80677177700 - 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\*\*\*\*



**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

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 Analista de Almacen	Revisada por  LIC. RAFAEL LEOVIGILDO COSS ZAFRA Encargado(a) de Almacen	Aprobada por  LIC. JONATHAN RODRIGUEZ IMBERT Director General Administrativo del Ministerio Público
--	--	---





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

NUMERO	018 - 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.

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

La req. original reposa en el expediente:  
 Procuraduría - DAF-CM-2019-018  
 Orden no. 135/19 "Kebnet Computer."

