



38



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-2019-00232**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: **Dipuglia PC Outlet Store, SRL**RNC: **130117659**Nombre Comercial: **Dipuglia PC Outlet Store, SRL**Domicilio Comercial: **Sagrario Díaz , 10117 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-533-4802**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Contado**Monto Total: **182,450.18**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	43202205	TECLADO	20.00	UD	233.05	4,661.00		838.98	0.00	5,499.98
2	43211708	MOUSE	20.00	UD	156.78	3,135.60		564.41	0.00	3,700.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

AF.

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
3	5611200 3	MEMORIAS RAM DE 4GB	20.00	UD	1,567.80	31,356.00		5,644.08	0.00	37,000.08
6	5611200 3	MEMORIAS RAM DE 8GB	20.00	UD	3,177.97	63,559.40		11,440.69	0.00	75,000.09
9	5611200 5	POWER SUPPLY COMPATIBLES PARA DELL OPTIPLEX 990, 390, 790, 7010 Y 3020	15.00	UD	2,500.00	37,500.00		6,750.00	0.00	44,250.00
10	5611200 5	CASE GENÉRICOS	10.00	UD	1,440.68	14,406.80		2,593.22	0.00	17,000.02

Subtotal RD\$	154,618.80
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	27,831.38
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	182,450.18

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	MEMORIAS RAM DE 8GB	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	15/02/2019 08:00:00 a.m.
9		Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	15/02/2019 08:00:00 a.m.
10	CASE GENÉRICOS	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	15/02/2019 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	TECLADO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	15/02/2019 08:00:00 a.m.
2	MOUSE	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	15/02/2019 08:00:00 a.m.
3	MEMORIAS RAM DE 4GB	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes 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

Dirección de Tecnología de la Información
Compra de materiales y equipos para el departamento de tecnología DAF-CM-2019-0023
Req. 019-269 y 018-8878
31 de enero de 2019

PGR

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 ensamblaje)	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

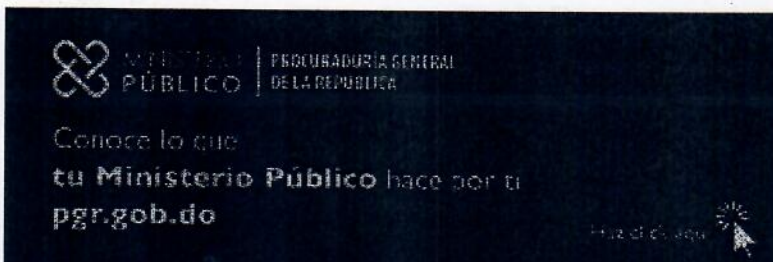
Tecnico en Compras

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."



**PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA**

PGR

**Departamento de Compras y Contrataciones
"Año de la Innovación y la Competitividad"
RNC-401007371**

Santo Domingo, D.N.
29 de enero del 2019

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

Asunto: Solicitud de evaluación ofertas técnicas.

Anexo: Expediente original.

Por medio de la presente, le hacemos remisión para fines de evaluación técnicas, la propuesta presentada correspondiente al proceso Ref. **COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL DEPTO. DE TECNOLOGIA DE ESTA PGR. S/R 019-269 Y 018-8878 "PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0023"**.

Empresa participante:

- **OMEGA TECH**
- **PC OUTLET**
- **AVENGELY COMPANIES**
- **COMPU-OFFICE DOMINICANA**
- **RAMIREZ & MOJICA**
- **DATACELL**

Agradeciendo de antemano la atención prestada a nuestra solicitud.

Atentamente,


Licda. Amelia Escaño
Encargada del Depto. de Compras y Contrataciones.
AE/jp

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: 8963

Fecha de Registro: 30/10/2008

Fecha Actualización: 27/07/2018

Razón Social: Dipuglia PC Outlet Store, SRL

No. Documento: 130117659 - RNC

Certificación MIPYME: Sí

Provee: Servicios, Bienes

Clasificación Empresa: Mediana Empresa

Registro de Beneficiario: Sí

Ocupación:

Estado: Activo

Domicilio: Calle Sagrario Díaz , 23, La Paz

Motivo:

10117 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de Contacto: Jose Tomas Dipuglia Ramirez

Observaciones:

Actividad Comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
14110000	Productos de papel
26110000	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética
26120000	Alambres, cables y arneses
26130000	Generación de energía
39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos
43190000	Dispositivos de comunicaciones y accesorios
43200000	Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones
43210000	Equipo informático y accesorios
43220000	Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos
43230000	Software
44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
44110000	Accesorios de oficina y escritorio
44120000	Suministros de oficina
45110000	Equipos de audio y video para presentación y composición
45120000	Equipo de vídeo, filmación o fotografía
46170000	Seguridad, vigilancia y detección
52140000	Aparatos electrodomésticos



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0219950264510**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL**, RNC No. **130117659**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO DE GUZMAN**, Administración Local **ADM LOCAL LA FERIA**, 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 dieciseis (16) días del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019).

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: T1A9-T52T-2NE1-5476-4590-8072 sha1: pnINCCJIKAHcdmQICiaTUoTXmZo= DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 T1A9-T52T-2NE1-5476-4590-8072

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).

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 expresar sus comentarios antes de la adjudicación.

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

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	Detalles
--------	-------------	--------------	-------------------	----------

Documentos habilitantes

Lista de documentos

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

Filtrar por familia

#	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida	☐	☐
	Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales. (solo para consorcios)	☐	☐
	Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios)	☐	☐
	Garantía de la Seriedad de la Oferta	☐	☐
1	☒ Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas	☒	☐
2	☒ Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales	☒	☐
3	☒ Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social	☒	☐
	Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)	☐	☐
	Antecedentes (Obras)	☐	☐
	Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)	☐	☐
	Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado	☐	☐
	Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general	☐	☐
	Certificado de vigencia de la matrícula profesional	☐	☐
	Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad	☐	☐
	Formulario de Entrega de Muestra, si procede	☐	☐
	Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCC.F.047)	☐	☐
	Metodología de Trabajo	☐	☐
	Cronograma y Plan de Trabajo	☐	☐
	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)	☐	☐
	Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)	☐	☐

Adjunto de Certificación Proindustria	☐	☐
Adjunto de Declaración Jurada	☐	☐
Adjunto del Registro Mercantil	☐	☐
Adjunto de Composición Accionaria Actualizada	☐	☐
Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea General Ordinaria Anual	☐	☐
Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL	☐	☐
Adjunto de Relación de Membresía Actualizada	☐	☐
Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa	☐	☐
Adjunto de Certificación de IDECOOP	☐	☐
Adjunto Nómina de Asociados Actualizada	☐	☐
Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales	☐	☐
Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes	☐	☐
Adjunto de Certificación de impuestos al día	☐	☐
Adjunto de Registro de incorporación	☐	☐
Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración	☐	☐
Adjunto de Ley o Decreto de incorporación	☐	☐
Adjunto de los Estatutos Sociales	☐	☐
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS	☐	☐

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta

☒ Sí ☐ No

#	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
4	FICHA TÉCNICA DEL CPU ANEXO AL PROCESO (LLENADA POR LA EMPRESA)	☒	☐

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)
 OMEGA TECH, SA REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 122021523	Phone: 809-683-4343 Fax: 809-683-8466 E-mail: GOBIERNO@OMEGA.COM.DO	Sí
 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
 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

-

1 ...

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto Funcionamiento

Origen de los recursos Fuente general

¿Integración Manual? ☒

Código de la integración 2.3.9.9.01

Certificado de Apropiación 0023.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria
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



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

PROCESO: PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0023

ELABORADA POR

Nota:



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****

GARANTÍA 8 MESES EN : 8 MESES DE GARANTIA EN
PIEZAS Y SERVICIOS

6	85582	MCW-L3S3-KGNN-00 - CASE COOLER MASTER, MASTERBOX LITE 3.1 TG, MID TOWER, BLACK, USB 3.0 X1, USB 2.0 X1, AUDIO IN / OUT, 4 EXPANSION SLOT, 4X SSD, (2.5"/3.5"), FILTROS PARA POWER SUPPLY, (NO TIENE BAHIA PARA DVD ROM) GARANTÍA 3 MESES EN : 3 MESES DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS	1	3,305.08	594.92	3,900.00
7	78925	ST1000DM010 - DISCO DURO 1TB INTERNO SEAGATE SATA 6.0GB/S 3.5" 7200RPM/64MB. GARANTÍA 8 MESES EN : 8 MESES DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS	1	3,050.85	549.15	3,600.00
8	86515	GP65NB60 - DVDRW EXTERNO LG DVD REWRITE USB 2.0 DVD±R ULTRA SLIM, CD-ROM 3.6 MB/S (24X) MAX, DVD-ROM 11.08 MBYTES/S (8X) MAX, USB 2.0 INTERFACE UP TO 480MBITS/S, USB 3.0 COMPATIBLE GARANTÍA 1 MES EN : LA GARANTIA SOLO CUBRE PIEZAS Y SERVICIOS	1	1,525.42	274.58	1,800.00
9	76717	FQC-08981/U4 - MICROSOFT WINDOWS PRO 10 64BIT SPANISH LATAM 1PK DSP OEI DVD. GARANTÍA EN : SOFTWARE NO ACEPTAMOS DEVOLUCION	1	10,847.46	1,952.54	12,800.00
10	65220	ENS-PC/WIND - SERVICIO DE ENSAMBLE DE EQUIPOS (PC) MAS INSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO, DRIVERS Y ACTIVACION	1	2,118.64	381.36	2,500.00

OBS

SUBTOTAL:	102,461.02
ITBIS :	18,442.98
TOTAL :	RD\$120,904.00

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



RNC: 1-31-20171-7

Cotizacion

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 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



RNC: 1-31-20171-7

FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS TECNICAS

Procesador	Arquitectura	Intel Core i7 8700 (8va. Generación) 4 Nucleos / 8 Sub-Procesos
	Velocidad/Memoria Cache	3.7 GHz / 4.0 GHz Turbo / 12MB Cache
Memoria Ram	Cantidad	16 GB (2 Memorias de 8GB), DDR4, 2400 MHz expandible a 32 GB
Mediso de Almacenamiento	Disco Duro Interno	Tamaño 1 TB
	Interface SATA	
	CD/DVD	DVD + - RW
Dispositivo de Entrada	Puertos	Display Port, VGA o DVI, 4 Puertos USB
	Tarjeta de Red	1000 Base T / Gigabit Ethernet / PCIe X 1Gb
	Tarjeta de Video	Gigabyte/EVGA/MSI NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB (dedicada)
Slots de Expansión	Conectividad	LAN Ethernet
	Ranuras Expansión	1 PCIe 3.0 / 2 PCIe 2.0
		USB 3.1, LAN RJ-45, Audio Jack: Line In / Line Out
Otros		3 Ventiladores Frontales 12 C.M. LED Luz
	Soporte	Tarjetas de red / video / otras
		01 Monitor 24" (23.8") IPS, LED, HDMI, 1080P, Modelo SE2416H
		01 Teclado Gaming Combat USB Luces
		01 Mouse Venom Gaming IME27260
		02 Cables de Corriente
		Mejoramiento en el enfriamiento (líquido específicamente)
		Power Supply EVGA 750 W 80 Plus (220-GQ-0750-VI) Gold Certified Semi Modular NVIDIA SLI Ready and Crossfire Support Continuous





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.

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

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

Recibido Por:

Preparado Por:





**RAMIREZ
& 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

10	H61 PC Computer Motherboard Socket USB2.0 DDR3 1600/1333 For Intel NB ARTICULO DISPONIBLE POR IMPORTACION ENTREGA EN 15 DIAS LABORABLES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	6,600.00	66,000.00
5	POWER SUPPLY XTECH 500WATTS	900.00	4,500.00
15	POWER SUPPLY DELL OPTIP 390 792 960 990 240W ARTICULO DISPONIBLE POR IMPORTACION ENTREGA EN 15 DIAS LABORABLES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	10,100.00	151,500.00
10	CASE AGILER ATX NEGRO PANEL 24PIN, SATA,USB X2, POWER 600W	2,080.00	20,800.00
1	COMPUTADORA (NE) LENOVO THINKCENTRE M710S SFF C17/3.6GHZ/8GB/1TB/W10P(1 0M7000TL) Intel Turbo Boost Technology 2 8 GB (installed) / 64 GB (max) - DDR4 SDRAM - non-ECC SATA (SATA 6Gb/s) 1 x 1 TB - SATA 6Gb/s - 7200 rpm DVD-Writer igE, 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, Bluetooth 4.1, MONITOR FLAT DELL 19" E1916H, VGA DisplayPort Monitor Dell de 19" E1916H WIDESCREEN Resolución máxima 1,366 x 768 a 60 Hz Ángulo de visión (típico):(vertical/horizontal)65° / 90° Retroiluminación LED Conector VGA	79,800.00	79,800.00
		Descuento total	
		Subtotal	556,730.00
		Impuesto sobre ventas	100,211.40
		Total	656,941.40



PREPARADO POR

Sandy Ortiz

SANDY ORTIZ



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	RD\$116.130.00	RD\$116.130.00
1	2400 MHZ, PUERTOS VGA, DISPLAY PORT 4 USB, DVD +- RW		
		SUB-TOTAL	RD\$496.605.00
		ITEBIS 18%	RD\$89.388.90
		TOTAL	RD\$585.993.90

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

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 Público,

CERTIFICO:

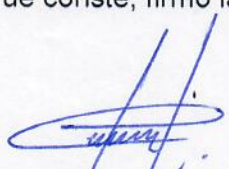
Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos, dentro del presupuesto del presente año **2019**, para la adquisición que se especifica a continuación:

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		☐
MEM4G	20	UNI	MEMORIA DE 4 GB		☐
POSU	20	UNI	POWER SUPPLY		☐
TD1	25	UNI	TECLADO		☐

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	Revizada 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	019 - 269
FECHA REQ.	14/01/2019
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
TD1	25	UNI	TECLADO
MOS	25	UNI	MOUSE
MEM4G	20	UNI	MEMORIA DE 4 GB
DISD	30	UNI	DISCO DURO
MRRAM	20	UNI	MEMORIA RAM
MAMA	10	UNI	MOTHER BOARD
POSU	20	UNI	POWER SUPPLY
CASE	10	UNI	CASE ATX

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.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 16 ENE 2019

Firma: Gendro G.
9.20.2019



Preparado por Nombre: <u>EVELYN DE LEON</u> Firma: <u>Evelyn de León</u>	Autorizado por Nombre: <u>Javier Fortez</u> Firma: <u>[Firma]</u>
--	---





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	Autorizado por
Nombre: EVELYN DE LEON	Nombre: Juan Fortez
Firma:	Firma:

La req. original reposa en
 el expediente Procuraduría-DAF-CM-2018-017
 Orden no. 135/19 "Kebnet Computer"

