



No. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0069

Fecha de emisión: 12/03/2019

Procuraduría General de la República

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2019-00389**

Descripción:

Modalidad de Compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **Maroctac Comercial, SRL**RNC: **131371019**Nombre Comercial: **Maroctac Comercial, SRL**Domicilio Comercial: **Arzobispo Portes, Local A-1, 10201 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-689-2727****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Crédito**Monto Total: **468,511.04**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	3015160 2	PLANCHA DE PLAYWOOD AMERICANO DE 3/4	25.00	UD	2,279.00	56,975.00		10,255.50	0.00	67,230.50
2	3010161 7	TABLONES DE 1X4X12 AMERICANO	50.00	UD	238.00	11,900.00		2,142.00	0.00	14,042.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

A.E.

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		BRUTO								
4	30101617	VARA DE ACASIA PARA CHARANCHA DE 10 PIES	10.00	UD	385.00	3,850.00		693.00	0.00	4,543.00
5	31162007	LIBRAS DE CLAVO DULCE DE 2 1/2	50.00	LB	38.56	1,928.00		347.04	0.00	2,275.04
6	31162007	LIBRAS DE CLAVO DE ACERO DE 2 1/2	50.00	LB	50.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
7	27111508	SERRUCHO	2.00	UD	367.00	734.00		132.12	0.00	866.12
8	60124412	ROLLO DE ALAMBRE DULCE (SIN PICAR)	10.00	UD	45.00	450.00		81.00	0.00	531.00
9	27111602	MARTILLO	4.00	UD	295.00	1,180.00		212.40	0.00	1,392.40
11	27111906	CINCEL DE PUNTA FINA	2.00	UD	209.00	418.00		75.24	0.00	493.24
12	27111906	CINCEL PLANO	1.00	UD	209.00	209.00		37.62	0.00	246.62
13	31151504	ROLLO DE HILO NYLON (DEL MAS LARGO)	1.00	UD	135.00	135.00		24.30	0.00	159.30
14	27111801	CINTA METRICA DE 8 METROS	1.00	UD	343.22	343.22		61.78	0.00	405.00
15	27112202	LLANA	1.00	UD	215.00	215.00		38.70	0.00	253.70
17	13111102	GOMA PARA TERMINACION	3.00	UD	95.00	285.00		51.30	0.00	336.30
18	24101507	CARRETILLA	2.00	UD	2,919.00	5,838.00		1,050.84	0.00	6,888.84
19	27112004	PALA DE METAL HONDA	4.00	UD	286.00	1,144.00		205.92	0.00	1,349.92
20	27112004	PICOS NORMALES (CON SUS PALOS)	4.00	UD	575.00	2,300.00		414.00	0.00	2,714.00
21	30101617	ENLATE DE 1X10X12	20.00	UD	650.00	13,000.00		2,340.00	0.00	15,340.00
22	30101617	ENLATE DE 1X8X12	10.00	UD	494.24	4,942.40		889.63	0.00	5,832.03
23	27112001	MACHETE	2.00	UD	209.00	418.00		75.24	0.00	493.24
25	11111701	METRO DE ARENA ITABO	12.00	M	1,270.00	15,240.00		2,743.20	0.00	17,983.20
26	11111611	METRO DE GRAVA	14.00	M	1,048.00	14,672.00		2,640.96	0.00	17,312.96
27	11111701	METRO DE ARENA LAVADA	12.00	UD	1,680.00	20,160.00		3,628.80	0.00	23,788.80

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
		AZUL								
28	2610174 7	EXTENSION ELECTRICA DE 80 PIE	1.00	UD	1,135.80	1,135.80		204.44	0.00	1,340.24
31	1116211 6	LIBRAS DE ESTOPA	10.00	UD	50.00	500.00		90.00	0.00	590.00
32	4713160 3	ESPONJA PARA CONSTRUCCION (YARDA)	1.00	UD	362.00	362.00		65.16	0.00	427.16
33	4016180 6	CEDAZO	2.00	UD	218.00	436.00		78.48	0.00	514.48
34	3013150 1	BLOCK DE 6	1,800.00	UD	30.00	54,000.00		9,720.00	0.00	63,720.00
35	3013150 1	BLOCK DE 4	650.00	UD	28.00	18,200.00		3,276.00	0.00	21,476.00
36	3011160 1	FUNDAS DE CEMENTO GRIS	75.00	UD	303.00	22,725.00		4,090.50	0.00	26,815.50
37	3010240 4	QUINTAL DE VARILLAS DE 3/8	15.00	Q	2,290.00	34,350.00		6,183.00	0.00	40,533.00
38	3010240 4	QUINTAL DE VARILLAS DE 1/2	6.00	Q	2,290.00	13,740.00		2,473.20	0.00	16,213.20
39	6012441 2	LIBRAS DE ALAMBRE DULCE NO. 18 PICADO	25.00	UD	50.00	1,250.00		225.00	0.00	1,475.00
40	3119151 5	MALLAS GOTICAS (YARDA)	10.00	UD	3,375.00	33,750.00		6,075.00	0.00	39,825.00
41	3116240 3	BISAGRA	8.00	UD	55.00	440.00		79.20	0.00	519.20
42	3123131 0	TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2X1/2	10.00	UD	1,215.00	12,150.00		2,187.00	0.00	14,337.00
45	3121150 8	CUBETAS DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	5.00	UD	4,147.20	20,736.00		3,732.48	0.00	24,468.48
46	3121150 8	GALON DE PINTURA AZUL POSITIVO	3.00	UD	870.00	2,610.00		469.80	0.00	3,079.80
47	3120160 3	CUBETAS DE SILICONIZER	2.00	UD	4,100.00	8,200.00		1,476.00	0.00	9,676.00
48	3121150 8	GALON DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	1.00	UD	1,189.83	1,189.83		214.17	0.00	1,404.00
50	3121190 6	ROLO ANTIGOTAS	5.00	UD	68.00	340.00		61.20	0.00	401.20
51	2315330 6	BROCHAS DE 2	10.00	UD	35.00	350.00		63.00	0.00	413.00

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
54	3912171 9	MASCARILLA S DE PROTECCION	30.00	UD	385.00	11,550.00		2,079.00	0.00	13,629.00
55	3115150 4	SOGA DE NYLON (50 PIE)	1.00	UD	192.00	192.00		34.56	0.00	226.56

Subtotal RD\$	397,043.25
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	71,467.79
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	468,511.04

Observaciones:

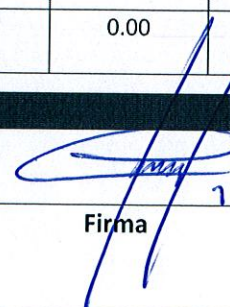
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
36	FUNDAS DE CEMENTO GRIS	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
35	BLOCK DE 4	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
37	QUINTAL DE VARILLAS DE 3/8	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
39	LIBRAS DE ALAMBRE DULCE NO. 18 PICADO	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
38	QUINTAL DE VARILLAS DE 1/2	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
31	LIBRAS DE ESTOPA	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
28	EXTENSION ELECTRICA DE 80 PIE	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
32	ESPONJA PARA	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	CONSTRUCCION (YARDA)			
34	BLOCK DE 6	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
33	CEDAZO	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
40	MALLAS GOTICAS (YARDA)	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
50	ROLO ANTIGOTAS	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
48	GALON DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
51	BROCHAS DE 2	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
55	SOGA DE NYLON (50 PIE)	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
54	MASCARILLAS DE PROTECCION	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
42	TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2X1/2	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
41	BISAGRA	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
45	CUBETAS DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
47	CUBETAS DE SILICONIZER	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
46	GALON DE PINTURA AZUL POSITIVO	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
27	METRO DE ARENA LAVADA AZUL	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
9	MARTILLO	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
8	ROLLO DE ALAMBRE DULCE (SIN PICAR)	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	CINCEL DE PUNTA FINA	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
13	ROLLO DE HILO NYLON (DEL MAS LARGO)	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
12	CINCEL PLANO	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
2	TABLONES DE 1X4X12 AMERICANO BRUTO	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
1	PLANCHA DE PLAYWOOD AMERICANO DE 3/4	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
4	VARA DE ACASIA PARA CHARANCHA DE 10 PIES	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
7	SERRUCHO	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
5	LIBRAS DE CLAVO DULCE DE 2 1/2	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
14	CINTA METRICA DE 8 METROS	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
22	ENLATE DE 1X8X12	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
21	ENLATE DE 1X10X12	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
23	MACHETE	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
26	METRO DE GRAVA	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
25	METRO DE ARENA ITABO	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
17	GOMA PARA TERMINACION	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
15	LLANA	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
18	CARRETILLA	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.
20	PICOS NORMALES (CON SUS PALOS)	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19	PALA DE METAL HONDA	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 12:10:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES, S/R 019-1460 Y 019-1548

En fecha **12/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0069**, denominado **ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES, S/R 019-1460 Y 019-1548**, 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	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	PGR-15341		92.000000
1	Maroctac Comercial, SRL	COTIZACION PGR 2019-0069		95.000000
2	Ferretería Express, SRL	OFERTA ART. FERRETEROS VARIOS		94.000000
5	Dac Diseño Arquitectura y Construcción, SRL	DAC_EXT		91.000000
3	FL&M Comercial, SRL	FLYM COMERCIAL_EXT		93.000000

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

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0069



Procesos

Contratos

Proveedores

Estadística

Otras herramientas

Menú

Ir a

Aumentar el contraste

UTC -4 19:29:47

Procuraduría Gene...


 Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → **Ver evaluación económica**

Volver

Buscar...

Id de página: 10004874 Ayuda ?

Guardar y validar

Finalizar Análisis

VER EVALUACIÓN ECONÓMICA

ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES, S/R 019-1460 Y 019-1548 - ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES, S/R 019-1460 Y 019-1548

[Editar](#)
[Borrador](#)

Compras Menores - PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0069 - ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES, S/R 019-1460 Y 019-1548

Unidad de requisición: DIVISION DE MANTENIMIENTO

Comentarios:

Fecha de publicación del proceso: 6 días de tiempo transcurrido (01/03/2019 12:45:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Fecha de presentación de ofertas: 2 días de tiempo transcurrido (05/03/2019 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Total a seleccionar

510,685.33 Pesos Dominicanos

Permitir exportación via vortal connect

[Ver detalle](#)

0 ofertas no incluidas 5 ofertas analizadas

Ofertas incluidas en el análisis

[Agregar/eliminar ofertas](#)

Análisis por artículo						Análisis oferta total			
Proveedor	Evaluación del proveedor	Título de la oferta	Artículos a seleccionar	Total a seleccionar	% del precio a seleccionar respecto al precio estimado	Valor total de la oferta	% del precio a seleccionar respecto al precio total estimado	Cantidad de artículos	Artículos no cotizados
7J ELECTRICOS Y SERVICIO S, SRL	Sin documento	PGR-15341	0	0	0.00 %	3,345.89	0.67 %	55	0
Marotac Comercial, SRL	Sin documento	COTIZACION PGR 2019-0069	44	468,511.03	101.99 %	521,825.13	104.95 %	55	0
Ferretería Express, SRL	Sin documento	OFERTA ART. FERRETEROS VARIOS	4	11,051.88	153.93 %	678,027.59	136.36 %	55	0
Dac Diseño Arquitectura y Construcción, SRL	Sin documento	DAC_EXT	0	0	0.00 %	222,957.47	44.84 %	55	0
FL&M Comercial, SRL	Sin documento	FLYM COMERCIAL_EXT	7	31,122.42	101.51 %	356,944.14	71.79 %	55	0
Total a seleccionar			510,685.33		102.71 %				
Precio total estimado			497,220						

[Volver](#)

Guardar y validar

[Finalizar Análisis](#)



Registro de Proveedores del Estado

Constancia de Inscripción

RPE 59567

Fecha de Registro: 11/02/2016

Razon Social: Maroctac Comercial, SRL

Ocupación:

Certificacion MIPYME : SI

Registro de Beneficiario: SI

Domicilio: Calle Arzobispo Portes, Local A-1, 253,
Zona Colonial
Distrito Nacional - REPUBLICA
DOMINICANA

Persona de Contacto : Francisco Bernardino Eusebio

Fecha Actualización: 21/12/2018

No. Documento: RNC - 131371019

Clasificación Proveedor: Servicios

Clasificación Empresa: Micro empresa

Estado: ACTIVO

Motivo:

Observaciones :

Actividad Comercial Clasificación Anterior:

00002 Ferreteria y pintura | 00004 Alimentos y bebidas | 00006 Artículos de limpieza, higiene, e insumos de cocina. | 00007 Artículos del hogar | 00011 Combustibles y lubricantes | 00014 Equipo medico y laboratorio | 00015 Construcción y edificación | 00017 Suministro de oficina | 00018 Equipo de seguridad | 00039 Vigilancia y seguridad | 00043 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos |

Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
10100000	Animales vivos	50200000	Bebidas
14110000	Productos de papel	50220000	Productos de Cereales y Legumbres
15100000	Combustibles	52100000	Revestimientos de suelos
15120000	Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos	52120000	Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas
23150000	Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales	52140000	Aparatos electrodomésticos
25100000	Vehículos de motor	52170000	Tratamientos de pared doméstica
25170000	Componentes y sistemas de transporte	53100000	Ropa

30120000	Carreteras y paisaje	53130000	Artículos de tocador y cuidado personal
30200000	Estructuras prefabricadas	56100000	Muebles de alojamiento
30220000	Estructuras Permanentes	70110000	Horticultura
40100000	Calefacción, ventilación y circulación del aire	70130000	Preparación, gestión y protección del terreno y del suelo
41110000	Instrumentos de medida, observación y ensayo	70140000	Producción, gestión y protección de cultivos
42120000	Equipos y suministros veterinarios	71100000	Servicios de minería
42150000	Equipos y suministros dentales	71110000	Servicios de perforación y prospección petrolífera y de gas
42160000	Equipo de diálisis y suministros	71120000	Servicios de construcción y perforación de pozos
43210000	Equipo informático y accesorios	71130000	Servicios de aumento de la extracción y producción de gas y petróleo
44120000	Suministros de oficina	71140000	Servicios de restauración y recuperación de gas y petróleo
46100000	Armas ligeras y munición	71150000	Servicios de procesamiento y gestión de datos de petróleo y gas
46110000	Armas de guerra convencionales	72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
46140000	Lanzadores	72130000	Construcción general de edificios
46150000	Protección del orden público	73120000	Industrias del metal y de minerales
46160000	Seguridad y control público	76110000	Servicios de aseo y limpieza
46170000	Seguridad, vigilancia y detección	78180000	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes
46180000	Seguridad y protección personal	80110000	Servicios de recursos humanos
47130000	Suministros de aseo y limpieza	80140000	Comercialización y distribución
49120000	Equipos y accesorios para acampada y exteriores	81100000	Servicios profesionales de ingeniería

49130000	Equipos de pesca y caza
49140000	Equipos para deportes acuáticos
49160000	Equipos deportivos para campos y canchas
49170000	Equipos de gimnasia y boxeo
49200000	Equipo para entrenamiento físico
49220000	Equipo y accesorios para deportes
49240000	Equipo de recreo, parques infantiles y equipo y suministros de natación y de spa
50100000	Frutas, verduras y 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

92100000	Orden público y seguridad
92110000	Servicios militares o defensa nacional
92120000	Seguridad y protección personal

SIGEF - 13/03/2019 12:17:44

Información general

Información general

Referencia del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0069

Nombre ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA
TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES, S/R
019-1460 Y 019-1548

Descripción

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 / 26/02/2019 14:54 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La
Paz, Manaus, San Juan)

Flujo de aprobación

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

✎ Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Sequential

✎ Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential

✎ Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Sequential

✎ Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

✎ Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

Documentos internos

No se han encontrado.

Configuración de la próxima fase

¿El procedimiento tiene fase de
borrador? ☒ Sí ☐ No

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

Información general

Información general

Referencia del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0069

Nombre ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA
TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES, S/R
019-1460 Y 019-1548

Descripción

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 / 26/02/2019 14:54 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La
Paz, Manaus, San Juan)

Flujo de aprobación

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

☒ Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Sequential

☒ Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential

☒ Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Sequential

☒ Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

☒ Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

Documentos internos

No se han encontrado.

Configuración de la próxima fase

¿El procedimiento tiene fase de
borrador? ☒ Sí ☐ No

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

Configuraciones del procedimiento

INFORMACIÓN

Id único DO1.REQ.595328

Cronograma

Zona horaria	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	27 minutos para terminar (01/03/2019 12:45:00(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 (04/03/2019 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	3 días para terminar (04/03/2019 17:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	4 días para terminar (05/03/2019 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	4 días para terminar (05/03/2019 12:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	4 días para terminar (05/03/2019 12:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	4 días para terminar (05/03/2019 12:48:00(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 (05/03/2019 12:49:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	4 días para terminar (05/03/2019 12:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo de validez de las ofertas	30Días

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

Definir lotes ☒ Sí ☐ No *

Configuraciones del procedimiento

INFORMACIÓN

Id único DO1.REQ.595328

Cronograma

Zona horaria	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	27 minutos para terminar (01/03/2019 12:45:00(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 (04/03/2019 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	3 días para terminar (04/03/2019 17:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	4 días para terminar (05/03/2019 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	4 días para terminar (05/03/2019 12:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	4 días para terminar (05/03/2019 12:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	4 días para terminar (05/03/2019 12:48:00(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 (05/03/2019 12:49:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	4 días para terminar (05/03/2019 12:50:00(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

Definir lotes ☒ Sí ☐ No *

Configuraciones avanzadas

¿Editar configuraciones
avanzadas? ☐ Sí ☒ No

Artículos y Preguntas

1 Cuestionario

1.1 Lista de artículos

Subtotal
497,220.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	30151602 - Planchas de es (...)	2.6.5.7.01	PLANCHA DE PLAYWOOD AMERICANO DE 3/4	25	UD	2,400	60,000.00
2	30101617 - Barras de made (...)	2.6.5.7.01	TABLONES DE 1X4X12 AMERICANO BRUTO	50	UD	250	12,500.00
3	30101617 - Barras de made (...)	2.6.5.7.01	TABLONES DE 2X4X12 AMERICANO BRUTO	15	UD	220	3,300.00
4	30101617 - Barras de made (...)	2.6.5.7.01	VARA DE ACASIA PARA CHARANCHA DE 10 PIES	10	UD	160	1,600.00
5	31162007 - Clavos de tapi (...)	2.3.9.8.01	LIBRAS DE CLAVO DULCE DE 2 1/2	50	LB	50	2,500.00
6	31162007 - Clavos de tapi (...)	2.3.9.8.01	LIBRAS DE CLAVO DE ACERO DE 2 1/2	50	LB	35	1,750.00
7	27111508 - Sierras	2.6.5.7.01	SERRUCHO	2	UD	500	1,000.00
8	60124412 - Alambre suave (...)	2.3.6.3.01	ROLLO DE ALAMBRE DULCE (SIN PICAR)	10	UD	60	600.00
9	27111602 - Martillos	2.6.5.7.01	MARTILLO	4	UD	350	1,400.00
10	27111602 - Martillos	2.6.5.7.01	MACETA DE 2 1/2 LIBRA	3	UD	260	780.00
11	27111906 - Cinceles de ma (...)	2.6.5.7.01	CINCEL DE PUNTA FINA	2	UD	300	600.00
12	27111906 - Cinceles de ma (...)	2.6.5.7.01	CINCEL PLANO	1	UD	320	320.00
13	31151504 - Cuerda de nylo (...)	2.3.9.9.01	ROLLO DE HILO NYLON (DEL MAS LARGO)	1	UD	100	100.00
14	27111801 - Cintas métrica (...)	2.6.5.7.01	CINTA METRICA DE 8 METROS	1	UD	600	600.00
15	27112202 - Palustres o ll (...)	2.6.5.7.01	LLANA	1	UD	230	230.00
16	22101505 - Aplanadoras	2.6.5.7.01	PLANA	3	UD	160	480.00
17	13111102 - Rosina de goma	2.3.7.2.99	GOMA PARA TERMINACION	3	UD	250	750.00
18	24101507 - Carretillas	2.6.5.7.01	CARRETILLA	2	UD	4,500	9,000.00
19	27112004 - Palas	2.6.5.7.01	PALA DE METAL HONDA	4	UD	370	1,480.00
20	27112004 - Palas	2.6.5.7.01	PICOS NORMALES (CON SUS PALOS)	4	UD	900	3,600.00
21	30101617 - Barras de made (...)	2.6.5.7.01	ENLATE DE 1X10X12	20	UD	450	9,000.00
22	30101617 - Barras de made (...)	2.6.5.7.01	ENLATE DE 1X8X12	10	UD	300	3,000.00
23	27112001 - Machetes	2.6.5.7.01	MACHETE	2	UD	250	500.00
24	41105905 - Kits de constr (...)	2.3.9.9.01	VIOLIN	2	UD	400	800.00
25	11111701 - Arena de silic (...)	2.3.6.4.04	METRO DE ARENA ITABO	12	M	1,800	21,600.00
26	11111611 - Gravilla	2.3.6.4.04	METRO DE GRAVA	14	M	1,700	23,800.00
27	11111701 - Arena de silic (...)	2.3.6.4.04	METRO DE ARENA LAVADA AZUL	12	UD	1,950	23,400.00
28	26101747 - Varas de empuj (...)	2.3.9.8.01	EXTENSION ELECTRICA DE 80 PIE	1	UD	2,000	2,000.00
29	27112005 - Hachas	2.6.5.7.01	COA SON SU PALO	3	UD	500	1,500.00

Configuraciones avanzadas

¿Editar configuraciones
avanzadas? ☐ Sí ☒ No

Artículos y Preguntas

1 Cuestionario

1.1 Lista de artículos

Subtotal
497,220.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
 1	30151602 - Planchas de es (...)	2.6.5.7.01	PLANCHA DE PLAYWOOD AMERICANO DE 3/4	25	UD	2,400	60,000.00
 2	30101617 - Barras de made (...)	2.6.5.7.01	TABLONES DE 1X4X12 AMERICANO BRUTO	50	UD	250	12,500.00
 3	30101617 - Barras de made (...)	2.6.5.7.01	TABLONES DE 2X4X12 AMERICANO BRUTO	15	UD	220	3,300.00
 4	30101617 - Barras de made (...)	2.6.5.7.01	VARA DE ACASIA PARA CHARANCHA DE 10 PIES	10	UD	160	1,600.00
 5	31162007 - Clavos de tapi (...)	2.3.9.8.01	LIBRAS DE CLAVO DULCE DE 2 1/2	50	LB	50	2,500.00
 6	31162007 - Clavos de tapi (...)	2.3.9.8.01	LIBRAS DE CLAVO DE ACERO DE 2 1/2	50	LB	35	1,750.00
 7	27111508 - Sierras	2.6.5.7.01	SERRUCHO	2	UD	500	1,000.00
 8	60124412 - Alambre suave (...)	2.3.6.3.01	ROLLO DE ALAMBRE DULCE (SIN PICAR)	10	UD	60	600.00
9	27111602 - Martillos	2.6.5.7.01	MARTILLO	4	UD	350	1,400.00
10	27111602 - Martillos	2.6.5.7.01	MACETA DE 2 1/2 LIBRA	3	UD	260	780.00
 11	27111906 - Cinceles de ma (...)	2.6.5.7.01	CINCEL DE PUNTA FINA	2	UD	300	600.00
 12	27111906 - Cinceles de ma (...)	2.6.5.7.01	CINCEL PLANO	1	UD	320	320.00
13	31151504 - Cuerda de nylo (...)	2.3.9.9.01	ROLLO DE HILO NYLON (DEL MAS LARGO)	1	UD	100	100.00
14	27111801 - Cintas métrica (...)	2.6.5.7.01	CINTA METRICA DE 8 METROS	1	UD	600	600.00
15	27112202 - Palustres o ll (...)	2.6.5.7.01	LLANA	1	UD	230	230.00
16	22101505 - Aplanadoras	2.6.5.7.01	PLANA	3	UD	160	480.00
17	13111102 - Rosina de goma	2.3.7.2.99	GOMA PARA TERMINACION	3	UD	250	750.00
 18	24101507 - Carretillas	2.6.5.7.01	CARRETILLA	2	UD	4,500	9,000.00
19	27112004 - Palas	2.6.5.7.01	PALA DE METAL HONDA	4	UD	370	1,480.00
20	27112004 - Palas	2.6.5.7.01	PICOS NORMALES (CON SUS PALOS)	4	UD	900	3,600.00
 21	30101617 - Barras de made (...)	2.6.5.7.01	ENLATE DE 1X10X12	20	UD	450	9,000.00
 22	30101617 - Barras de made (...)	2.6.5.7.01	ENLATE DE 1X8X12	10	UD	300	3,000.00
23	27112001 - Machetes	2.6.5.7.01	MACHETE	2	UD	250	500.00
24	41105905 - Kits de constr (...)	2.3.9.9.01	VIOLIN	2	UD	400	800.00
 25	11111701 - Arena de silic (...)	2.3.6.4.04	METRO DE ARENA ITABO	12	M	1,800	21,600.00
 26	11111611 - Gravilla	2.3.6.4.04	METRO DE GRAVA	14	M	1,700	23,800.00
 27	11111701 - Arena de silic (...)	2.3.6.4.04	METRO DE ARENA LAVADA AZUL	12	UD	1,950	23,400.00
28	26101747 - Varas de empuj (...)	2.3.9.8.01	EXTENSION ELECTRICA DE 80 PIE	1	UD	2,000	2,000.00
29	27112005 - Hachas	2.6.5.7.01	COA SON SU PALO	3	UD	500	1,500.00

31	11162116 - Tela de fique (...) 2.3.2.1.01	2.3.2.1.01	TRAS DE ESTOPA	10		60	600.00
32	47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01	2.3.9.1.01	ESPONJA PARA CONSTRUCCION (YARDA)	1	UD	200	200.00
33	40161806 - Malla filtrant (...) 2.3.9.9.01	2.3.9.9.01	CEDAZO	2	UD	600	1,200.00
34	30131501 - Bloques de cem (...)2.6.5.7.01	2.6.5.7.01	BLOCK DE 6	1,800	UD	40	72,000.00
35	30131501 - Bloques de cem (...)2.6.5.7.01	2.6.5.7.01	BLOCK DE 4	650	UD	35	22,750.00
36	30111601 - Cemento 2.6.5.7.01	2.6.5.7.01	FUNDAS DE CEMENTO GRIS	75	UD	350	26,250.00
37	30102404 - Varillas de ac (...) 2.6.5.7.01	2.6.5.7.01	QUINTAL DE VARILLAS DE 3/8	15	Q	2,200	33,000.00
38	30102404 - Varillas de ac (...) 2.6.5.7.01	2.6.5.7.01	QUINTAL DE VARILLAS DE 1/2	6	Q	2,100	12,600.00
39	60124412 - Alambre suave (...) 2.3.6.3.01	2.3.6.3.01	LIBRAS DE ALAMBRE DULCE NO. 18 PICADO	25	UD	350	8,750.00
40	31191515 - Malla abrasiva 2.3.9.8.01	2.3.9.8.01	MALLAS GOTICAS (YARDA)	10	UD	4,000	40,000.00
41	31162403 - Goznes o bisag (...) 2.3.9.8.01	2.3.9.8.01	BISAGRA	8	UD	200	1,600.00
42	31231310 - Tubería de ace (...) 2.3.6.3.01	2.3.6.3.01	TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2X1/2	10	UD	850	8,500.00
43	31162407 - Pestillo 2.3.9.8.01	2.3.9.8.01	PESTILLO	6	UD	250	1,500.00
44	31231310 - Tubería de ace (...) 2.3.6.3.01	2.3.6.3.01	TUBO GALVANIZADO DE 2X4	10	UD	1,600	16,000.00
45	31211508 - Pinturas acríl (...) 2.3.7.2.06	2.3.7.2.06	CUBETAS DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	5	UD	4,500	22,500.00
46	31211508 - Pinturas acríl (...) 2.3.7.2.06	2.3.7.2.06	GALON DE PINTURA AZUL POSITIVO	3	UD	950	2,850.00
47	31201603 - Gomas 2.3.7.2.99	2.3.7.2.99	CUBETAS DE SILICONIZER	2	UD	5,000	10,000.00
48	31211508 - Pinturas acríl (...) 2.3.7.2.06	2.3.7.2.06	GALON DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	1	UD	1,300	1,300.00
49	31211504 - Pinturas de re (...) 2.3.7.2.06	2.3.7.2.06	GALON DE PINTURA OXIDO NEGRO	1	UD	600	600.00
50	31211906 - Rodillos de pl (...) 2.3.9.8.01	2.3.9.8.01	ROLO ANTIGOTAS	5	UD	200	1,000.00
51	23153306 - Brocha de cort (...) 2.6.5.7.01	2.6.5.7.01	BROCHAS DE 2	10	UD	70	700.00
52	24112205 - Cubos no metál (...)2.6.5.7.01	2.6.5.7.01	CUBO DE GOMA NEGROS PARA MEZCLA	10	UD	700	7,000.00
53	24111501 - Bolsas de lona 2.6.5.7.01	2.6.5.7.01	LONA GRANDE AZUL	2	UD	2,500	5,000.00
54	39121719 - Protectores 2.6.5.6.01	2.6.5.6.01	MASCARILLAS DE PROTECCION	30	UD	400	12,000.00
55	31151504 - Cuerda de nylo (...) 2.3.9.9.01	2.3.9.9.01	SOGA DE NYLON (50 PIE)	1	UD	250	250.00

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	Descargar	Detalle
☐ REQ..pdf	REQ..pdf	☒	Solicitud Compra o Contratación	Descargar	Detalle
☐ Escaneo0001.pdf	Escaneo0001.pdf	☒	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar	Detalle
☐ LISTADO DE MATERIALES.docx	LISTADO DE MATERIALES.docx	☒	Especificaciones/Ficha Técnica	Descargar	Detalle

Documentos habilitantes

Lista de documentos

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

31	11162116 - Tela de fique (...) 2.3.2.1.01	VARAS DE ESTOPA	10		60	600.00
32	47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01	ESPONJA PARA CONSTRUCCION (YARDA)	1	UD	200	200.00
33	40161806 - Malla filtrant (...) 2.3.9.9.01	CEDAZO	2	UD	600	1,200.00
34	30131501 - Bloques de cem (...) 2.6.5.7.01	BLOCK DE 6	1,800	UD	40	72,000.00
35	30131501 - Bloques de cem (...) 2.6.5.7.01	BLOCK DE 4	650	UD	35	22,750.00
36	30111601 - Cemento 2.6.5.7.01	FUNDAS DE CEMENTO GRIS	75	UD	350	26,250.00
37	30102404 - Varillas de ac (...) 2.6.5.7.01	QUINTAL DE VARILLAS DE 3/8	15	Q	2,200	33,000.00
38	30102404 - Varillas de ac (...) 2.6.5.7.01	QUINTAL DE VARILLAS DE 1/2	6	Q	2,100	12,600.00
39	60124412 - Alambre suave (...) 2.3.6.3.01	LIBRAS DE ALAMBRE DULCE NO. 18 PICADO	25	UD	350	8,750.00
40	31191515 - Malla abrasiva 2.3.9.8.01	MALLAS GOTICAS (YARDA)	10	UD	4,000	40,000.00
41	31162403 - Goznes o bisag (...) 2.3.9.8.01	BISAGRA	8	UD	200	1,600.00
42	31231310 - Tubería de ace (...) 2.3.6.3.01	TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2X1/2	10	UD	850	8,500.00
43	31162407 - Pestillo 2.3.9.8.01	PESTILLO	6	UD	250	1,500.00
44	31231310 - Tubería de ace (...) 2.3.6.3.01	TUBO GALVANIZADO DE 2X4	10	UD	1,600	16,000.00
45	31211508 - Pinturas acril (...) 2.3.7.2.06	CUBETAS DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	5	UD	4,500	22,500.00
46	31211508 - Pinturas acril (...) 2.3.7.2.06	GALON DE PINTURA AZUL POSITIVO	3	UD	950	2,850.00
47	31201603 - Gomas 2.3.7.2.99	CUBETAS DE SILICONIZER	2	UD	5,000	10,000.00
48	31211508 - Pinturas acril (...) 2.3.7.2.06	GALON DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	1	UD	1,300	1,300.00
49	31211504 - Pinturas de re (...) 2.3.7.2.06	GALON DE PINTURA OXIDO NEGRO	1	UD	600	600.00
50	31211906 - Rodillos de pi (...) 2.3.9.8.01	ROLO ANTIGOTAS	5	UD	200	1,000.00
51	23153306 - Brocha de cort (...) 2.6.5.7.01	BROCHAS DE 2	10	UD	70	700.00
52	24112205 - Cubos no metál (...) 2.6.5.7.01	CUBO DE GOMA NEGROS PARA MEZCLA	10	UD	700	7,000.00
53	24111501 - Bolsas de lona 2.6.5.7.01	LONA GRANDE AZUL	2	UD	2,500	5,000.00
54	39121719 - Protectores 2.6.5.6.01	MASCARILLAS DE PROTECCION	30	UD	400	12,000.00
55	31151504 - Cuerda de nylo (...) 2.3.9.9.01	SOGA DE NYLON (50 PIE)	1	UD	250	250.00

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		
☐ REQ..pdf	REQ..pdf	☒	Solicitud Compra o Contratación	Descargar	Detalle
☐ Escaneo0001.pdf	Escaneo0001.pdf	☒	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar	Detalle
☐ LISTADO DE MATERIALES.docx	LISTADO DE MATERIALES.docx	☒	Especificaciones/Ficha Técnica	Descargar	Detalle

Documentos habilitantes

Lista de documentos

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

Filtrar por familia

#	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida	☐	☐
	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 Colegiatura	☐	☐
	Adjunto de Certificación MIC	☐	☐
	Adjunto de Certificación MIC	☐	☐
	Adjunto de Certificación Proindustria	☐	☐
	Adjunto de Declaración Jurada	☐	☐
	Adjunto del Registro Mercantil	☐	☐
	Adjunto de Composición Accionaria Actualizada	☐	☐
	Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea General Ordinaria Anual	☐	☐
	Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL	☐	☐

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 Colegiatura	☐	☐
	Adjunto de Certificación MIC	☐	☐
	Adjunto de Certificación MIC	☐	☐
	Adjunto de Certificación Proindustria	☐	☐
	Adjunto de Declaración Jurada	☐	☐
	Adjunto del Registro Mercantil	☐	☐
	Adjunto de Composición Accionaria Actualizada	☐	☐
	Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea General Ordinaria Anual	☐	☐
	Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento v Promoción de las ASFL	☐	☐

Adjunto de Decreto de Incorporación a 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

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 UNSPSC:

- 30150000 - Materiales para acabado de exteriores
- 30100000 - Componentes estructurales y formas básicas
- 31160000 - Ferretería
- 27110000 - Herramientas de mano
- 60120000 - Equipo, accesorios y suministros de arte y manualidades
- 31150000 - Cuerda, cadena, cable, alambre y correa
- 22100000 - Maquinaria y equipo pesado de construcción
- 13110000 - Resinas y colofonias y otros materiales derivados de resina
- 24100000 - Maquinaria y equipo para manejo de materiales
- 41100000 - Equipo de laboratorio y científico
- 11110000 - Tierra y piedra
- 26100000 - Fuentes de energía
- 30110000 - Hormigón, cemento y yeso
- 11160000 - Tejidos y materiales de cuero
- 47130000 - Suministros de aseo y limpieza
- 40160000 - Filtrado y purificación industrial
- 30130000 - Productos de construcción estructurales
- 31190000 - Materiales de afilado pulido y alisado
- 31230000 - Materia prima en placas o barras labradas
- 31210000 - Pinturas y bases y acabados
- 31200000 - Adhesivos y selladores
- 23150000 - Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales
- 24110000 - Recipientes y almacenamiento
- 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

Proveedores invitados:

Buscar prov

Proveedor (16797)

Contactos

Invitación directa
(3)



Ferrecentro Churchill, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130982602

Phone: 809-532-4296

Sí



Lopez Office Supply, SRL

Phone: 809 324 2772

Sí

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

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 UNSPSC:

- 30150000 - Materiales para acabado de exteriores
- 30100000 - Componentes estructurales y formas básicas
- 31160000 - Ferretería
- 27110000 - Herramientas de mano
- 60120000 - Equipo, accesorios y suministros de arte y manualidades
- 31150000 - Cuerda, cadena, cable, alambre y correa
- 22100000 - Maquinaria y equipo pesado de construcción
- 13110000 - Resinas y colofonias y otros materiales derivados de resina
- 24100000 - Maquinaria y equipo para manejo de materiales
- 41100000 - Equipo de laboratorio y científico
- 11110000 - Tierra y piedra
- 26100000 - Fuentes de energía
- 30110000 - Hormigón, cemento y yeso
- 11160000 - Tejidos y materiales de cuero
- 47130000 - Suministros de aseo y limpieza
- 40160000 - Filtrado y purificación industrial
- 30130000 - Productos de construcción estructurales
- 31190000 - Materiales de afilado pulido y alisado
- 31230000 - Materia prima en placas o barras labradas
- 31210000 - Pinturas y bases y acabados
- 31200000 - Adhesivos y selladores
- 23150000 - Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales
- 24110000 - Recipientes y almacenamiento
- 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

Proveedores invitados:

Proveedor (16797)	Contactos	Invitación directa (3)
 Ferrecentero Churchill, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130982602	Phone: 809-532-4296	Sí
 Lopez Office Supply, SRL	Phone: 809 334 2772	Sí



Fiscal Id: 131251994



Mercantil del Caribe, SAS
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 101011246

Phone: 809-565-5797
 Fax: 809-562-4612
 E-mail: anabel@ferreteriamc.com

Si



Grupo Bonasera, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 131445527

Phone: 809-683-5657

-



Socomedi Multisolutions, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 131564895

Phone: 829-574-5925

-



Nalimed, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 131376312

Phone: 809-853-5544

-



High Road Development, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 131548156

Phone: 809-227-7055

-



Ingeserco Ingenieros, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 131565298

Phone: 809-707-5302

-



Cherito Entertainment, EIRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 131463827

Phone: 829-205-1010

-



OAR Imperio, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 131484506

Phone: 829-966-8129

-

1

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto Funcionamiento

Origen de los recursos Fuente general

¿Integración Manual? ☒

Código de la integración 2.6.5.7.01

Certificado de Apropiación
 Presupuestaria: 69.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto 497,220.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor	
2.6.5.7.01	291,070.00 DOP	Configurar
2.3.9.8.01	50,350.00 DOP	Configurar
2.3.6.3.01	33,850.00 DOP	Configurar
2.3.9.9.01	2,350.00DOP	Configurar
2.3.7.2.99	10,750.00 DOP	Configurar

1

2 »



Fiscal Id: 131251994



Mercantil del Caribe, SAS
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 101011246

Phone: 809-565-5797
 Fax: 809-562-4612
 E-mail: anabel@ferreteriaamc.com

Si



Grupo Bonasera, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 131445527

Phone: 809-683-5657

-



Socomedi Multisolutions, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 131564895

Phone: 829-574-5925

-



Nalimed, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 131376312

Phone: 809-853-5544

-



High Road Development, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 131548156

Phone: 809-227-7055

-



Ingeserco Ingenieros, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 131565298

Phone: 809-707-5302

-



Cherito Entertainment, EIRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 131463827

Phone: 829-205-1010

-



OAR Imperio, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 131484506

Phone: 829-966-8129

-

1

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto Funcionamiento

Origen de los recursos Fuente general

¿Integración Manual? ☒

Código de la integración 2.6.5.7.01

Certificado de Apropiación 69.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria
 Presupuestaria:

Valor total del presupuesto 497,220.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor	
2.6.5.7.01	291,070.00 DOP	Configurar
2.3.9.8.01	50,350.00 DOP	Configurar
2.3.6.3.01	33,850.00 DOP	Configurar
2.3.9.9.01	2,350.00DOP	Configurar
2.3.7.2.99	10,750.00 DOP	Configurar

1

2 »

Errores de validación:

- El proveedor Dac Diseño Arquitectura y Construcción, SRL está desactualizado y no puede ser adjudicado.

[Volver](#)

INFORMACIÓN

Título
Título

Estado: Adjudicación en edición [Título](#)

Tipo de selección Selección de adjudicatarios

Creado desde análisis de la evaluación ☒ Sí ☐ No

Referencia del análisis ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES

Resumen
Resumen

da - Compras Dominicanas

Editar proceso

Correo: Adalberto Pacheco

(2) Me Persigue Tu Amor

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS [DO]

https://portal.comprasdominicana.gob.do/DO1BusinessLine/Ten...

sigef - 0011860074...

Gestion 360

las 12 tribus de isra...

Login | Ministerio P...

Adoración | Unidos ...

Otros marcadores

Contratos

Proveedores

Estadística

Otras herramientas

Menú

Ir a

UTC-4 12:18:38

Procuraduría Gene...

Buscar...

Id de página: 10004351

Ayuda

Publicado

Volver

1. Información general

2. Configuraciones del procedimiento

3. Artículos y Preguntas

4. Evaluación

5. Documentos del procedimiento

6. Documentos habilitantes

7. Invitación

8. Proveedores

9. Configuración del presupuesto

Opciones

Información general

Volver al principio

Referencia del procedimiento

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0069

Nombre

ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES, SR 019-1460 Y 019-1548

Descripción

Relacionar con otro procedimiento

☐ Sí

☒ No

Comprador:

Información del contrato

Objeto de contratación

Bienes

Decreto Presidencial

Resolución de la Máxima Autoridad

Organismo de Financiación Externo

12:18

01/03/2019



Procesos

Contratos

Proveedores

Estadística

Otras herramientas

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso

Volver

Id de página: 10005040

Ayuda ?

Opciones

☆ Expediente ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRAB... (id.DO1.BDOS.598341)

Compras Menores | Presentación de ofertas

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0069 (En aprobación)

Total estimado 497,220 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Bienes

Unidad de requisición DIVISION DE MANTENIMIENTO

El proceso no ha sido concluido
Después de concluir basta con publicar

Editar Proceso

(Zona horaria(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Fecha de presentación de ofertas 05/03/2019 12:45

LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel

Opciones

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Opciones

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

Opciones

MENSAJES

Crear

Sin mensajes

EVALUACIÓN

Opciones

TAREAS

Crear

Sin tareas

CONTRATOS

Opciones

MODIFICACIONES / ADENDOS

No tiene ninguna modificación

PROVEEDORES INTERESADOS

Sin proveedores interesados

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: CM / 26/02/2019 14:54 (UTC-4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

MAROCTAC COMERCIAL, SRL

C/ARZOBISPO PORTES NO.253, ZONA COLONIAL
RNC 131371019, TEL.809-636-4840
email.maroctacomercialsrl@gmail.com

Fecha 27/02/2019

Cotización 439

Ofrecido a:

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Tel.: 809-533-3522

AV JIMENEZ MOYA ESQ JUANVENTURA SIMO PALACIO DE JUSTICIA CEN

Codigo: 0067



Enviar: Entrega		Terminos: Credito		Vendedor:		Referenc.:	
Codigo	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit.	Subtotal			
2448	PLAYWOOD PINO AMERICANO 1-CARA 4X8X3/4 (UD)	25.00	2,279.00	56,975.00			
1171	MAD 1X4X12 AMER BRUTA (UD)	50.00	238.00	11,900.00			
2960	MAD 2X4X12 AMER BRUTA (UD)	15.00	476.00	7,140.00			
6836	ACASIA VARA 10 PIES (UD)	10.00	385.00	3,850.00			
1214	CLAVO DULCE 2-1/2" (LIBS)	50.00	38.56	1,928.00			
1937	CLAVO DE ACERO 2-1/2 (LIB)	50.00	50.00	2,500.00			
2092	SERRUCHO 20" (UD) BELLOTA	2.00	367.00	734.00			
1213	ALAMBRE DULCE CAL 18 (LIB)	10.00	45.00	450.00			
5629	MARTILLO CARPINTERO 20 ONZ (16660) PRETUL	4.00	295.00	1,180.00			
4198	MACETA 2-1/2 C/MANGO (UD)	3.00	425.00	1,275.00			
2142	CINCEL PUNTA 1/4X8 (UD)*	2.00	209.00	418.00			
2139	CINCEL PLANO 3/4X8 (UD) TRUPER	1.00	209.00	209.00			
5003	HILO NYLON # 8 (ROLLO)	1.00	135.00	135.00			
1023	CINTA METRICA 8M (14579) (UD) TRUPER	1.00	343.22	343.22			
5997	LLANA LISA MGO MADERA (15400) TRUPER	1.00	215.00	215.00			
4129	PLANA BELLOTA (UD)	3.00	198.00	594.00			
6837	GOMA P/TERMINACION (UD)	3.00	95.00	285.00			
1302	CARRETILLA 5 PIE MACISA/MAD 11754 (UD) TRUPER	2.00	2,919.00	5,838.00			
6838	PALA DE METAL (UD) HONDA*	4.00	286.00	1,144.00			
2091	PICO C/PALO 5 LIB (20570) (UD) PRETUL	4.00	575.00	2,300.00			
6839	MAD 1X10X12 AMER BRUTA	20.00	650.00	13,000.00			
6840	MAD 1X8X12 AMER BRUTA	10.00	494.24	4,942.40			
1306	MACHETE 22" (UD) CORNETA	2.00	209.00	418.00			
1793	VIOLIN P/RAYA ACERA ALUMINIO (15424)	2.00	325.00	650.00			
1084	ARENA ITABO (METRO)	12.00	1,270.00	15,240.00			
5854	GRAVA 1/2 A 3/4 (METRO)	14.00	1,048.00	14,672.00			
1175	ARENA LAVADA AZUL (METRO)	12.00	1,680.00	20,160.00			
6282	EXTENSION ELECTRICA USO RUDO 30M (48051) TRUPER	1.00	1,135.80	1,135.80			
1642	COA C/MANGO (UD)	3.00	528.00	1,584.00			
1174	CAL MUERTA (FUNDA)	8.00	115.00	920.00			
1082	ESTOPA DE HILO (LIBRA)	10.00	50.00	500.00			

6841	ESPONJA P/COSNSTRUCCION (YARDA)	1.00	362.00	362.00
6842	CEDAZO P/COSNSTRUCCION (UD)	2.00	218.00	436.00
1087	BLOCK NO 6 (UD) IND	1,800.00	30.00	54,000.00
1086	BLOCK NO 4 (UD)	650.00	28.00	18,200.00
5874	CEMENTO GRIS (FUNDA) PANAM	75.00	303.00	22,725.00
1217	VARILLA P/CONSTRUCCION 3/8X20 (QQ)	15.00	2,290.00	34,350.00
1449	VARILLA P/CONSTRUCCION 1/2X20 (QQ)	6.00	2,290.00	13,740.00
2345	ALAMBRE DULCE CAL 18 (LIB) PICADO	25.00	50.00	1,250.00
6843	MALLA GOTICA (YARDA)*	10.00	3,375.00	33,750.00
2052	BISAGRA C/ALETA # 18 5/8 (UD)	8.00	55.00	440.00
6844	TUBO HG 1-1/2X1/2 (UD)*	10.00	1,215.00	12,150.00
2074	PESTILLO P/PUERTA METAL 5/8 ESP (UD)	6.00	165.89	995.34
6853	PERFIL HG 4X2X20 (UD)*	10.00	2,430.00	24,300.00
1168	PINT ACRILICA BLANCO 00 (5/1) TROP PLUS	5.00	4,147.20	20,736.00
5197	PINT ACRILICA AZUL POSITIVO 93 (GL) TROP	3.00	870.00	2,610.00
2014	IMPERMEABILIZANTE SILICONIZER (5/1) LANCO	2.00	4,100.00	8,200.00
5480	PINT ESMALTE NEGRO (GL) TROP	1.00	1,189.83	1,189.83
1839	OXIDO NEGRO (GL) TROPICAL	1.00	580.00	580.00
1356	MOTA ANTIGOTA (UD) MAX	5.00	68.00	340.00
5387	BROCHA 2" (UD) MAX PAINT	10.00	35.00	350.00
1852	CUBO P/ALBAÑILERIA # 12 (UD)	10.00	366.31	3,663.10
5979	LONA PLASTICA 30X40 (UD)	2.00	1,740.00	3,480.00
2187	MASCARILLA DOBLE FILTRO C/FILTRO (UD) PRETUL	30.00	385.00	11,550.00
6845	SOGA NYLON (50 PIE) 1/2"	1.00	192.00	192.00

Subtotal:

Impuesto

TOTAL:

442,224.69

79,600.44

521,825.13

(QUINIENTOS VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO) _____ 13/100

PROCURADURIA-DAF-2019-0069

ENTREGA INMEDIATA





7J ELECTRICOS Y SERVICIOS
CALLE EL FUNDO NO.12, VILLA MELLA
SANTO DOMINGO, REP. DOM.
Tel. 809-568-3597 Fax.
Email: ventas7jelectricos@gmail.com
RNC: 131134688

Cotización 015341

ELECTRICOS Y SERVICIOS
Clientes 331

Tel.: 809-533-3522 Fax:

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
JIMENEZ MOYA ESQ. JUAN DE DIOS VENTURAS/NCIUDAD

Orden Serv. No.:

condiciones de pago 30 Días

Placa:

Fecha :01/03/2019

Orden Seg :

Atencion :

Unificacion Cotizaciones

Tiempo de entrega		No. de Celular				Su ejecutivo (a) es		
Codigo	Descripcion del Articulo	Unid.	Cantidad	Precio	(%)	Valor	Itbis	Total
ALLG18	ALAMBRE DULCE CAL. 16	UNIDA	10.00	33.41	0.00	334.10	60.14	394.24
1	MARTILLO PRETUL UÑA CURVA 16	UND.	4.00	470.00	0.00	1,880.00	338.40	2,218.40
MO	MOTA P/ ROLOS 9" ANTI GOTA	UNIDA	5.00	39.28	0.00	196.40	35.35	231.75
BR2	BROCHA ROMA 2"	UNIDA	10.00	42.50	0.00	425.00	76.50	501.50

Comentario

Entrega inmediata

ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A VARIACIÓN SIN PREVIO AVISO

E = Exento

Valor Gravado	2,835.50
Valor Exento	0.00
Itbis	510.39
Total Neto:	3,345.89

Autorizado Por



Usuario: WRIEL

055/03/2019

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

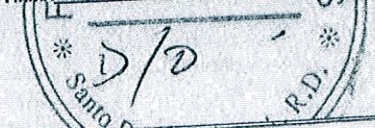
OFERTA ECONOMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: FERRETERIA EXPRESS							
Renglon	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final	Precio Unitario Total
1	PLANCHA DE PLAYWOOD AMERICANO DE 3/4	UNIDAD	25	2,751.00	495.18	3,246.18	81,154.50
2	TABLONES DE 1X4X12 AMERICANO BRUTO	UNIDAD	50	787.00	141.66	928.66	46,433.00
3	TABLONES DE 2X4X12 AMERICANO BRUTO	UNIDAD	15	470.00	84.60	554.60	8,319.00
4	LIBRAS DE CLAVO DULCE DE 2 1/2	LIBRAS	50	65.00	11.70	76.70	3,835.00
5	LIBRAS DE CLAVO DE ACERO DE 2 1/2	LIBRAS	50	80.00	14.40	94.40	4,720.00
6	SERRUCHO	UNIDAD	2	797.00	143.46	940.46	1,880.92
7	ROLLO DE ALAMBRE DULCE (SIN PICAR)	ROLLO	10	4,500.00	810.00	5,310.00	53,100.00
8	MARTILLO	UNIDAD	4	367.00	66.06	433.06	1,732.24
9	MACETA DE 2 1/2 LIBRA	UNIDAD	3	867.00	156.06	1,023.06	3,069.18
10	CINCEL DE PUNTA FINA	UNIDAD	2	420.00	75.60	495.60	991.20
11	CINCEL PLANO	UNIDAD	1	477.00	85.86	562.86	562.86
12	ROLLO DE HILO NYLON (DEL MAS LARGO)	UNIDAD	1	4,320.00	777.60	5,097.60	5,097.60
13	CINTA METRICA DE 8 METROS	UNIDAD	1	467.00	84.06	551.06	551.06
14	LLANA	UNIDAD	1	375.00	67.50	442.50	442.50
15	PLANA	UNIDAD	3	321.00	57.78	378.78	1,136.34
16	GOMA PARA TERMINACION	UNIDAD	3	461.00	82.98	543.98	1,631.94
17	CARRETILLA	UNIDAD	2	4,199.00	755.82	4,954.82	9,909.64
18	PALA DE METAL HONDA	UNIDAD	4	608.00	109.44	717.44	2,869.76
19	PICOS NORMALES (CON SUS PALOS)	UNIDAD	4	938.00	168.84	1,106.84	4,427.36
20	ENLATE DE 1X10X12	UNIDAD	20	595.00	107.10	702.10	14,042.00
21	ENLATE DE 1X8X12	UNIDAD	10	475.00	85.50	560.50	5,605.00
22	MACHETE	UNIDAD	2	322.00	57.96	379.96	759.92
23	VIOLIN	UNIDAD	2	325.00	58.50	383.50	767.00
24	METRO DE ARENA ITABO	METROS	12	1,620.00		1,620.00	19,440.00
25	METRO DE GRAVA	METROS	14	1,600.00	288.00	1,888.00	26,432.00
26	METRO DE ARENA LAVADA AZUL	METROS	12	1,950.00	351.00	2,301.00	27,612.00
27	EXTENSION ELECTRICA DE 80 PIE	UNIDAD	1	4,702.60	846.47	5,549.07	5,549.07
28	COA SON SU PALO	UNIDAD	3	392.00	70.56	462.56	1,387.68
29	FUNDAS DEL CAL MUERTO FD 5 LBS	UNIDAD	8	90.00	16.20	106.20	849.60
30	LIBRAS DE ESTOPA	UNIDAD	10	68.00	12.24	80.24	802.40
32	CEDAZO	UNIDAD	2	1,820.00	327.60	2,147.60	4,295.20
33	BLOCK DE 6	UNIDAD	1800	37.00	6.66	43.66	78,588.00
34	BLOCK DE 4	UNIDAD	650	34.00	6.12	40.12	26,078.00
35	FUNDAS DE CEMENTO GRIS	UNIDAD	75	320.00	57.60	377.60	28,320.00
38	LIBRAS DE ALAMBRE DULCE NO. 18	LIBRAS	25	75.00	13.50	88.50	2,212.50
39	PICADO	UNIDAD	10	6,208.00	1,117.44	7,325.44	73,254.40
40	MALLAS GOTICAS (YARDA)	UNIDAD	8	268.00	48.24	316.24	2,529.92
41	BISAGRA	UNIDAD	10	1,440.00	259.20	1,699.20	16,992.00
42	TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2X1/2	UNIDAD	10	70.00	12.60	82.60	495.60
43	PESTILLO	UNIDAD	6	2,320.00	417.60	2,737.60	27,376.00
44	TUBO GALVANIZADO DE 2X4	UNIDAD	10	7,420.00	1,335.60	8,755.60	43,778.00
45	CUBETAS DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	UNIDAD	5	1,320.00	237.60	1,557.60	4,672.80
46	GALON DE PINTURA AZUL POSITIVO	UNIDAD	3	5,519.00	993.42	6,512.42	13,024.84
47	CUBETAS DE SILICONIZER	UNIDAD	2	1,520.00	273.60	1,793.60	1,793.60
48	GALON DE PINTURA ESMALTE COLOR NRGRO	UNIDAD	1	820.00	147.60	967.60	967.60
49	GALON DE PINTURA OXIDO NEGRO	UNIDAD	1	265.00	47.70	312.70	1,563.50
50	ROLO ANTIGOTAS	UNIDAD	5	172.00	30.96	202.96	2,029.60
51	BROCHAS DE 2	UNIDAD	10	338.00	60.84	398.84	3,988.40
52	CUBO DE GOMA NEGROS PARA MEZCLA	UNIDAD	10	2,025.00	364.50	2,389.50	4,779.00
53	LONA GRANDE AZUL	UNIDAD	2	181.00	32.58	213.58	6,407.40
54	MASCARILLAS DE PROTECCION	UNIDAD	30	255.00	45.90	300.90	300.90
54	SOGA DE NYLON (50 PIE)	UNIDAD	1				
TOTAL RD\$						678,558.03	

Valor total de la oferta en letras: Seiscientos setenta y ocho mil quinientos cincuenta y ocho pesos con 03/100

Yo Cristian Franco en calidad de Gerente de Ventas debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de FERRETERIA EXPRESS, S. R. L.

FIRMA  05/03/2019



NTE: 80 PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA

Fecha 04/03/2019

Vence

7 DIAS

Vendedor MIGUEL PEREZ

Entrega INMEDIATA

Terminos CREDITO 30 DIAS

CCION: CENTRO DE LOS HEROES 3ER NIVEL, SANTO DOMINGO

S.: 809-533-3522 FAX 809-508-7520

CCION: FRANCYS ADALBERTO PACHECO

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
PLYWOOD 4X8X3/4 (1 CARA) AMERICANO	25.00	2,350.00	10,575.00	58,750.00
PINO 1X4X12 AMER. BRUTA	50.00	275.00	2,475.00	13,750.00
PINO 2X4X12 AMER. BRUTA	15.00	490.00	1,323.00	7,350.00
CLAVO C/CABEZA 2-1/2 CORRIENTE (LBS)	50.00	40.00	360.00	2,000.00
CLAVO ACERO 2-1/2" (LBS)	50.00	50.84	457.56	2,542.00
SERRUCHO 22" STD-22 TRUPER	50.00	410.00	147.60	820.00
ALAMBRE GALVANIZADO C-16 (ROLLITO)	2.00	45.00	81.00	450.00
MARTILLO C/MANGO MADERA 16OZ MA-16 TRUPER	10.00	320.00	230.40	1,280.00
MACETA C/MANGO 3LBS TRUPER	4.00	398.31	215.09	1,194.93
CINCEL PUNTA 3/4X12" BEST VALUE USA	3.00	296.62	106.78	593.24
CINCEL PLANO 5/8X12" BEST VALUE USA	2.00	296.62	53.39	296.62
CINTA METRICA 8MTS 26" FH-8M TRUPER	1.00	395.00	71.10	395.00
LLANA LISA PROFESIONAL LLM-6L TRUPER	1.00	220.34	39.66	220.34
PLANA P/ALBAÑIR 9" REINCRRAFT USA	1.00	150.00	81.00	450.00
FLOTA DE GOMA C/MANGO PLASTICO FL-9NP PRESTUL	3.00	150.00	81.00	450.00
CARRETILLA C/MANGO MACIZA 5FT C/MANGO MADERA	3.00	3,600.00	1,296.00	7,200.00
BELLOTA	2.00	320.00	230.40	1,280.00
PALA REDONDA C/MANGO PRD-P PRESTUL	4.00	750.00	540.00	3,000.00
PICO C/CABO BELLOTA	4.00	610.00	2,196.00	12,200.00
PINO 1X10X12 AMER. BRUTA	20.00	490.00	882.00	4,900.00
PINO 1X8X12 AMER. BRUTA	10.00	260.00	93.60	520.00
MACHETE 22" C/MANGO CORNETA	2.00	285.00	102.60	570.00
VIOLIN DE ALUMINIO TRUPER	2.00	670.00	361.80	2,010.00
COA C/CABO BELLOTA	3.00	290.00	417.60	2,320.00
CAL MARMOLITE (FDA)	8.00	67.79	122.02	677.90
ESTOPA BLANCA (LBS)	10.00	2,450.00	6,615.00	36,750.00
QUINTAL VARILLA 3/8X20 G-60 P/CONSTRUCCION	15.00	2,450.00	2,646.00	14,700.00
QUINTAL VARILLA 1/2X20 G-60 P/CONSTRUCCION	6.00	3,950.00	7,110.00	39,500.00
MALLA 4X8X3/16 GOTICA	10.00	60.00	86.40	480.00
BISAGRA SOLDABLE 1/2" (16MM)	8.00	1,770.00	3,186.00	17,700.00
TUBO 1-1/2X20 REDONDO GALVANIZADO	10.00	250.00	270.00	1,500.00
PESTILLO 5/8 SOLDABLE T/BASTON	6.00	1,950.00	3,510.00	19,500.00
PERFIL 4X2X20 HG	10.00			

Total Exento	0.00
Total Grabado	302,495.03
Desc.	0.00
Itbis 18.00	54,449.10
TOTAL GRAL	\$356,944.13

Edward C.
REALIZADO POR

C/JUAN ERAZO, #45, VILLA JUANA, SANTO. DOMINGO. R.D.
Telef: 809-685-9011 Fax: 809-685-9044

ENTE: 80 PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA

Fecha 04/03/2019
Vence 7 DIAS
Vendedor MIGUEL PEREZ
Entrega INMEDIATA
Terminos CREDITO 30 DIAS

ECION: CENTRO DE LOS HEROES 3ER NIVEL, SANTO DOMINGO

FS.: 809-533-3522 FAX 809-508-7520

ENCION: FRANCYS ADALBERTO PACHECO

D.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
52	PINT. ACRIL. BLANCO 00 TROPICAL (CUB)	5.00	4,450.00	4,005.00	22,250.00
256	PINT. AZUL POSITIVO 93 TROPICAL (GL)	3.00	900.00	486.00	2,700.00
468	IMPERMEABILIZANTE P/TECHO SILICONIZER LANCO (CB)	2.00	4,905.00	1,765.80	9,810.00
164	PINT. ESMALTE NEGRO 07 TROPICAL (GL)	1.00	1,250.00	225.00	1,250.00
893	OXIDO NEGRO AAA TROPICAL (GL)	1.00	560.00	100.80	560.00
989	MOTA ANTI-GOTA BROWN USA	5.00	125.00	112.50	625.00
819	BROCHA 2" C/MANGO BRP-2 PLASTICO PRESTUL	10.00	45.00	81.00	450.00
1464	CUBO DE GOMA P/ALBAÑIR NO.8	10.00	260.00	468.00	2,600.00
1538	LONA 20X24 PLASTICA AZUL VICTORIA	2.00	750.00	270.00	1,500.00
3102	RESPIRADOR C/VALVULA P/POLVO/MADERAS/CEMENTOS TRUPER	30.00	180.00	972.00	5,400.00



Total Exento	0.00
Total Grabado	302,495.03
Desc.	0.00
Itbis 18.00	54,449.10
TOTAL GRAL	\$356,944.13

Edmundo P.
REALIZADO POR

CIJUAN ERAZO, #43, VILLA JUANA, SANTO. DOMINGO. R.D.
Telcf: 809-685-9011 Fax: 809-685-9044



RNC No. 1-30-94096-7 RNP No. 20568

Cliente

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Direccion

Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Palacio de Justicia, Centro de los
Héroes, Constanza, Maimón y Estero Hondo., Calle Juan de Dios Ventura
Simó, Santo Domingo

No Telefono
RNC

809-533-3522
401007371

COTIZACION

No Cotizacion
Fecha

CT0010442
05/03/2019

No Req
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
CONDICION DE PAGO: A 30 DIAS
GARANTIA:

NO.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO		VALOR	
				RD\$	RD\$	RD\$	RD\$
1	PLANCHA DE PLAYWOOS AMERICANO DE 3/4	25	UD	2,423.73		60,593.25	
2	TABLONES DE 1X4X12 AMERICANO BRUTO	50	UD	236.86		11,843.00	
3	TABLONES DE 2X4X12 AMERICANO BRUTO	15	UD	473.73		7,105.95	
5	CLAVO DULCE DE 2 1/2	50	LIBRAS	38.56		1,928.00	
6	CLAVO ACERO DE 2 1/2	50	LIBRAS	49.58		2,479.00	
7	SERRUCHO TRUPER	2	UD	358.05		716.10	
8	ALAMBRE DULCE (SIN PICAR)	10	ROLLO	44.07		440.70	
9	MARTILLO <u>TRUPER</u>	4	UD	313.99		1,255.96	
10	MACETA DE 2 1/2 LIBRA	3	UD	440.67		1,322.01	
11	CINCEL DE PUNTA FINA	2	UD	209.33		418.66	
12	CINCEL PLANO	1	UD	209.33		209.33	
13	HILO NYLON (DEL MAS LARGO)	1	ROLLO	132.20		132.20	
14	CINTA METRICA DE 8 METROS <u>TRUPER</u>	1	UD	341.52		341.52	
15	LLANA <u>TRUPER</u>	1	UD	313.99		313.99	
16	PLANA <u>BELLOTA</u>	3	UD	203.81		611.43	
17	GOMA PARA TERMINACION	3	UD	66.11		198.33	
18	CARRETILLA	2	UD	2,919.49		5,838.98	
19	PALA DE METAL HONDA	4	UD	358.05		1,432.20	
20	PICOS NORMALES (CON SUS PALOS) <u>TRUPER</u>	4	UD	688.56		2,754.24	
21	ENLATE DE 1X10X12	20	UD	583.90		11,678.00	
22	ENLATE DE 1X8X12	10	UD	468.22		4,682.20	
23	MACHETE <u>BELLOTA</u>	2	UD	247.88		495.76	
24	VIOLIN <u>TRUPER</u>	2	UD	313.99		627.98	
28	EXTENSION ELECTRICA DE 80 PIES <u>TRUPER</u>	2	UD	1,211.86		1,211.86	
29	COA CON SU PALO <u>TRAMONTINA</u>	1	UD	495.77		1,487.31	
31	ESTOPA	3	UD	49.58		495.80	
33	CEDAZO	10	UD	203.81		407.62	
36	CEMENTO GRIS <u>TITAN</u>	2	UD	330.51		24,788.25	
39	ALAMBRE DULCE NO.18 PICADO	75	FUNDAS	49.58		1,239.50	
41	BISAGRA	25	LIBRAS	49.58		396.64	
		8	UD	49.58			



RNC No. 1-30-94096-7 RNP No. 20568

NO.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO		VALOR	
				RD\$	RD\$	RD\$	RD\$
	PESTILLO	6	UD	93.64		561.84	
43	CUBETA DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICA <u>TROPICAL PLUS</u>	5	UD	4,131.36		20,656.80	
45	GALON DE PINTURA AZUL POSITIVO <u>TROPICAL PLUS</u>	3	UD	870.34		2,611.02	
46	CUBETAS DE SILICONIZER <u>LANCO</u>	2	UD	4,076.27		8,152.54	
47	GALON DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO <u>TROPICAL CONTRACTOR</u>	1	UD	892.37		892.37	
48	GALON DE PINTURA OXIDO NEGRO	1	UD	572.88		572.88	
49	ROLO ANTIGOTAS <u>MAX</u>	5	UD	66.11		330.55	
50	BROCHA DE 2 <u>MAX</u>	10	UD	27.55		275.50	
51	CUBO DE GOMA NEGROS PARA MEZCLA	10	UD	313.99		3,139.90	
52	LONA GRANDE AZUL 30x40	2	UD	1,740.67		3,481.34	
53	MASCARILLAS DE PROTECCION BLANCA	30	UD	27.55		826.50	
54							



VALOR	RD\$	188,947.01
SUBTOTAL	RD\$	188,947.01
IMPORTE ITBIS	RD\$	34,010.46
TOTAL NETO	RD\$	222,957.47

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

REQUERIMIENTO : DEPTO. DE MANTENIMIENTO
FECHA : MARTES, 26 DE FEBRERO DE 2019

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

CERTIFICO:

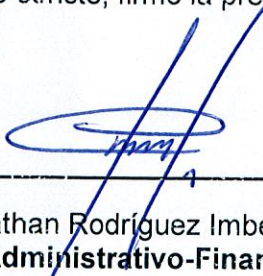
Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos, dentro del presupuesto del presente año **2019**, para la adquisición que se especifica a continuación:

ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES, S/R 019-1460 Y 019-1548.

PRESUPUESTO: UN MILLON DE PESOS CON 00/100 (RD\$ 1,000,000. 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



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

01 de marzo de
2019**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 5

No. Solicitud: **2019-0069**

Objeto de la compra: **ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-1433,1213,1408,1049,1109 Y 1498.**

Rubro: **FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30151602	PLANCHA DE PLAYWOOD AMERICANO DE 3/4	UNI	25	2,400	60,000
2	30101617	TABLONES DE 1X4X12 AMERICANO BRUTO	UNI	50	250	12500
3	30101617	TABLONES DE 2X4X12 AMERICANO BRUTO	UNI	15	220	3300
4	30101617	VARA DE ACASIA PARA CHARANCHA DE 10 PIES	UNI	10	160	1600
5	31162007	LIBRAS DE CLAVO DULCE DE 2 1/2	UNI	50	50	2500
6	31162007	LIBRAS DE CLAVO DE ACERO DE 2 1/2	UNI	50	35	1750
7	27111508	SERRUCHO	UNI	2	500	1000
8	60124412	ROLLO DE ALAMBRE DULCE (SIN PICAR)	UNI	10	60	600
9	27111602	MARTILLO	UNI	4	350	1400
10	27111602	MACETA DE 2 1/2 LIBRA	UNI	3	260	780
11	27111906	CINCEL DE PUNTA FINA	UNI	2	300	600
12	27111906	CINCEL PLANO	UNI	1	320	320
13	31151504	ROLLO DE HILO NYLON (DEL MAS LARGO)	UNI	1	100	100

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

14	27111801	CINTA METRICA DE 8 METROS	UNI	1	600	600
15	27112202	LLANA	UNI	1	230	230
16	22101505	PLANA	UNI	3	160	480
17	13111102	GOMA PARA TERMINACION	UNI	3	250	750
18	24101507	CARRETILLA	UNI	2	4500	9000
19	27112004	PALA DE METAL HONDA	UNI	4	370	1480
20	27112004	PICOS NORMALES (CON SUS PALOS)	UNI	4	900	3600
21	30101617	ENLATE DE 1X10X12	UNI	20	450	9000
22	30101617	ENLATE DE 1X8X12	UNI	10	300	3000
23	27112001	MACHETE	UNI	2	250	500
24	41105905	VIOLIN	UNI	2	400	800
25	11111701	METRO DE ARENA ITABO	UNI	12	1800	21600
26	11111611	METRO DE GRAVA	UNI	14	1700	23800
27	11111701	METRO DE ARENA LAVADA AZUL	UNI	12	1950	23400
28	26101747	EXTENSION ELECTRICA DE 80 PIE	UNI	1	2000	2000
29	27112005	COA SON SU PALO	UNI	3	500	1500
30	30111607	FUNDAS DEL CAL MUERTO	UNI	8	110	880
31	11162116	LIBRAS DE ESTOPA	UNI	10	60	600
32	47131603	ESPONJA PARA CONSTRUCCION (YARDA)	UNI	1	200	200
33	40161806	CEDAZO	UNI	2	600	1200
34	30131501	BLOCK DE 6	UNI	1800	40	72000
35	30131501	BLOCK DE 4	UNI	650	35	22750
36	30111601	FUNDAS DE CEMENTO GRIS	UNI	75	350	26250
37	30102404	QUINTAL DE VARILLAS DE 3/8	UNI	15	2200	33,000
38	30102404	QUINTAL DE VARILLAS DE 1/2	UNI	6	2100	12600
39	60124412	LIBRAS DE ALAMBRE DULCE NO. 18 PICADO	UNI	25	350	8750
40	31191515	MALLAS GOTICAS (YARDA)	UNI	10	4000	40000
41	31162403	BISAGRA	UNI	8	200	1600
42	31231310	TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2X1/2	UNI	10	850	8500
43	31162407	PESTILLO	UNI	6	250	1500
44	31231310	TUBO GALVANIZADO DE 2X4	UNI	10	1600	16000
45	31211508	CUBETAS DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	UNI	5	4500	22500
46	31211508	CUBETAS DE SILICONIZER	UNI	3	950	2850
47	31201603	CUBETAS DE SILICONIZER	UNI	2	5000	10000
48	31211508	GALON DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	UNI	1	1300	1300
49	31211504	GALON DE PINTURA OXIDO NEGRO	UNI	1	600	600
50	31211906	ROLO ANTIGOTAS	UNI	5	200	1000
51	23153306	BROCHAS DE 2	UNI	10	70	700
52	24112205	CUBO DE GOMA NEGROS PARA MEZCLA	UNI	10	700	7000
53	24111501	LONA GRANDE AZUL	UNI	2	2500	5000
54	39121719	MASCARILLAS DE PROTECCION	UNI	30	400	12000
55	31151504	SOGA DE NYLON (50 PIE)	UNI	1	250	250

Total: 487,200.00
 DISTRIBUCION Y COPIAS
 Original 1 - Expediente de Compras
 Copia 1 - Agregar Destino

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	1	13 de marzo de 2019
2	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	50	13 de marzo de 2019
3	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	200	13 de marzo de 2019
4	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	200	13 de marzo de 2019
5	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	200	13 de marzo de 2019
6	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	9	13 de marzo de 2019
7	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	10	13 de marzo de 2019
8	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	10	13 de marzo de 2019
9	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	2	13 de marzo de 2019
10	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	2	13 de marzo de 2019
11	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	210	13 de marzo de 2019
12	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	5	13 de marzo de 2019
13	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	14	13 de marzo de 2019
14	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	9	13 de marzo de 2019
15	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	14	13 de marzo de 2019
16	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	30	13 de marzo de 2019
17	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	60	13 de marzo de 2019
18	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	20	13 de marzo de 2019
19	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	30	13 de marzo de 2019
20	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	100	13 de marzo de 2019
21	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	18	13 de marzo de 2019
22	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	200	13 de marzo de 2019

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino

			2019
23	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	100	13 de marzo de 2019
24	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	30	13 de marzo de 2019
25	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	10	13 de marzo de 2019
26	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	50	13 de marzo de 2019
27	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	7	13 de marzo de 2019
28	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	4	13 de marzo de 2019
29	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	1	13 de marzo de 2019
30	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	6	13 de marzo de 2019
31	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	8	13 de marzo de 2019
32	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	4	13 de marzo de 2019
33	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	10	13 de marzo de 2019
34	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	2	13 de marzo de 2019
35	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	6	13 de marzo de 2019
36	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	1	13 de marzo de 2019
37	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	2	13 de marzo de 2019
38	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	2	13 de marzo de 2019
39	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	15	13 de marzo de 2019
40	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	2	13 de marzo de 2019
41	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	15	13 de marzo de 2019
42	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	1	13 de marzo de 2019
43	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	1	13 de marzo de 2019
44	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	6	13 de marzo de 2019
45	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	5	13 de marzo de 2019
46	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	5	13 de marzo de 2019
47	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	2	13 de marzo de 2019
48	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	6	13 de marzo de 2019

DISTRIBUCION
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino

49	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	200	13 de marzo de 2019
50	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	70	13 de marzo de 2019
51	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	200	13 de marzo de 2019
52	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	5	13 de marzo de 2019
53	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	100	13 de marzo de 2019
54	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	100	13 de marzo de 2019
55	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	100	13 de marzo de 2019



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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 - 1460
FECHA REQ.	22/02/2019
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
PPW	25	UNI	PLANCHA PLAY WOOD 3/4
AMERICANA			
TAM	50	UNI	TABLONES DE 1/2 X 16' X 8'
ESTOS TABLONES SON DE 1X4X12 AMERICANO BRUTA			
TAB1	15	UNI	TABLA DE 25 X 10 X 1
ESTO ES TABLONES DE 2X4X12 AMERICANO BRUTA			
BARJ	10	UNI	BARAJA ROYAL
ESTO ES BARRA DE ACASIA PARA LA CHARANCHA			
CLD	50	LIB	CLAVO DULCE
ESTOS CLAVO DULCE SON DE 2 1/2			
CVO	50	LIB	CLAVO DE ACERO 2 1/2
SIE	2	UNI	SERRUCHO
AD	10	ROL	ALAMBRE DULCE
SIN PICAR			
MART	4	UNI	MARTILLO
MC2	3	UNI	MACETA DE 3 LBS
ESTA MACETA ES DE 2 1/2 LIB			
SINC	3	UNI	SINCELES
2 PUNTA FINA Y 1 PLANO			
HNB	1	ROL	HILO DE NYLON
DEL MAS LARGO			
CIM	1	UNI	CINTA METRICA
DE 8 METROS			
LLAP	1	UNI	LLANA PLASTICA
SOLO LLANA			
PL1	3	UNI	PLANA
ESTA PLANA ES HONDA			
GMPR	3	UNI	GOMA PARA REVERSIBLE
ESTAS GOMAS SON PARA TERMINAL			
EB34	2	UNI	CARRETILLA
PALM	4	UNI	PALA DE METAL
ES DE LAS NORMAL			



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 - 1460
FECHA REQ.	22/02/2019
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
PIC	4	UNI	PICOS NORMALES
ELM	20	UNI	ENLATE 1 X 10 X 14 <i>Tabla 3</i>
ESTE ENLATE ES 1X10X12			
ELT3	10	UNI	ENLATE 1 X 6 X 14 <i>Tabla 3</i>
ESTE ENLATE ES 1X8X12			
MACH	2	UNI	MACHETE
VI	2	UNI	VIOLIN
ARI	12	MET3	ARENA ITABO
GRA	14	MET3	GRAVA
ARENAL	12	MET2	ARENA LAVADA <i>Acuña Aguil</i>
ESTA ARENA ES MET3			
EXTE1	1	UNI	EXTENSION ELECTRICA <i>50 pib a más</i>
C	3	UNI	COA
CAL2	8	FUN	CAL
CAL ES MUERTO			
ESTO	10	LIB	ESTOPA
EPLI	1	UNI	ESPONJA PARA LIMPIAR
ESPONJA PARA CONSTRUCCION 1 YARDA			
CEDA	2	UNI	CEDAZO
BC6	1.800	UNI	BLOCK DE 6
BC4	650	UNI	BLOCK DE 4
CM	75	FUN	CEMENTO GRIS
VAAT	15	ATT	VARILLA DE 3/8
ESTO SON QQ			
VAR1/2	6	QQ	VARILLA DE 1/2
ADU	25	LIB	ALAMBRE DULCE # 18
ESTA ES ALAMBRE DULCE SOLO PICADO			
MLLA	10	YAR	MALLA
ESTAS MALLAS SON GOTICAS			
VIS	8	UNI	VISAGRA
TGI	10	UNI	TUBO GALVANIZADO 1 X 1/2 X 20



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

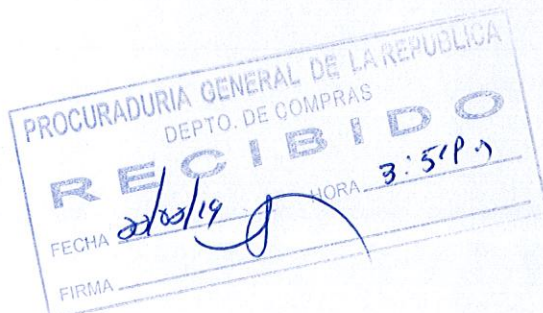
NUMERO	019 - 1460
FECHA REQ.	22/02/2019
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
ESTOS TUBOS GALVANIZADOS SON DE 1 1/2 * 1/2			
PESTI	6	UNI	PESTILLO
TUBGAL	10	PIE	TUBO GALVANIZADO
ESTOS SON 10 TUBOS GALVANIZADOS SON 2 X 4			
CP00	5	CUB	CUBETA 5 GLS PINTURA BLANCO 00 AC.
PAAP	3	GAL	PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO
SILLD	2	UNI	SILICON LIQUIDO
ESTO ES 2 CUBETAS DE SILICONIZER			
PESM	1	GAL	PINTURA DE ESMALTE
ESTE ES NEGRO			
OXIND	1	GAL	PINTURA OXIDO NEGRO
ROLOMOTA	5	UNI	ROLO PARA MOTA
ROLO CON MOTA ANTI-GOTAS			
BROI	10	UNI	BROCHA DE 2 PULGADAS

OBSERVACIONES

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA CONTRUCCION DE NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 - 1548
FECHA REQ.	26/02/2019
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
CDGI	10	UNI	CUBO DE GOMA
<i>ESTOS CUBOS DE GOMAS SON NEGROS PARA MEZCLA</i>			
LONAZUL	2	UNI	LONA GRANDE AZUL
MASC1	30	UNI	MASCARILLA
<i>MASCARILLA DE PROTECCION</i>			
SGN	1	ROL	SOGA DE NYLON
<i>50 PIES DE SOGA</i>			

OBSERVACIONES

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LOS CAZABES

Adalberto Salcedo
 26/2/19.
 02:30.

Preparado por <i>Nombre:</i> <u>MADELYN TEJEDA</u> <i>Firma:</i> _____	Autorizado por <i>Nombre:</i> _____ <i>Firma:</i> _____
--	---



Descripción	Cantidad
1. PLANCHA DE PLAYWOOD AMERICANO DE 3/4	25
2. TABLONES DE 1X4X12 AMERICANO BRUTO	50
3. TABLONES DE 2X4X12 AMERICANO BRUTO	15
4. VARA DE ACASIA PARA CHARANCHA DE 10 PIES	10
5. LIBAS DE CLAVO DULCE DE 2 1/2	50
6. LIBAS DE CLAVO DE ACERO DE 2 1/2	50
7. SERRUCHO	2
8. ROLLO DE ALAMBRE DULCE (SIN PICAR)	10
9. MARTILLO	4
10. MACETA DE 2 1/2 LIBRA	3
11. CINCEL DE PUNTA FINA	2
12. CINCEL PLANO	1
13. ROLLO DE HILO NYLON (DEL MAS LARGO)	1
14. CINTA METRICA DE 8 METROS	1
15. LLANA	1
16. PLANA	3
17. GOMA PARA TERMINACION	3
18. CARRETILLA	2
19. PALA DE METAL HONDA	4
20. PICOS NORMALES (CON SUS PALOS)	4
21. ENLATE DE 1X10X12	20
22. ENLATE DE 1X8X12	10
23. MACHETE	2
24. VIOLIN	2
25. METRO DE ARENA ITABO	12
26. METRO DE GRAVA	14
27. METRO DE ARENA LAVADA AZUL	12
28. EXTENSION ELECTRICA DE 80 PIE	1
29. COA SON SU PALO	3
30. FUNDAS DEL CAL MUERTO	8
31. LIBRAS DE ESTOPA	10
32. ESPONJA PARA CONSTRUCCION (YARDA)	1
33. CEDAZO	2
34. BLOCK DE 6	1800
35. BLOCK DE 4	650
36. FUNDAS DE CEMENTO GRIS	75
37. QUINTAL DE VARILLAS DE 3/8	15
38. QUINTAL DE VARILLAS DE 1/2	6
39. LIBRAS DE ALAMBRE DULCE NO. 18 PICADO	25
40. MALLAS GOTICAS (YARDA)	10
41. BISAGRA	8
42. TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2X1/2	10
43. PESTILLO	6
44. TUBO GALVANIZADO DE 2X4	10
45. CUBETAS DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	5
46. GALON DE PINTURA AZUL POSITIVO	3
47. CUBETAS DE SILICONIZER	2