



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-2019-00390

Descripción:

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Ferretería Express, SRL

RNC: 101793023

Nombre Comercial: Ferretería Express, SRL

Domicilio Comercial: Paseo de los Locutores, 10146 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-472-3123

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 11,051.88

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
3	3010161 7	TABLONES DE 2X4X12 AMERICANO BRUTO	15.00	UD	470.00	7,050.00		0.00	1,269.00	8,319.00
29	2711200 5	COA SON SU PALO	3.00	UD	392.00	1,176.00		0.00	211.68	1,387.68

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
30	30111607	FUNDAS DEL CAL MUERTO	8.00	UD	90.00	720.00		0.00	129.60	849.60
43	31162407	PESTILLO	6.00	UD	70.00	420.00		0.00	75.60	495.60

Subtotal RD\$	9,366.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	1,685.88
Total RD\$	11,051.88

Observaciones:

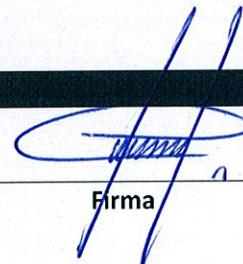
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
30	FUNDAS DEL CAL MUERTO	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 11:35:00 a.m.
43	PESTILLO	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 11:35:00 a.m.
3	TABLONES DE 2X4X12 AMERICANO BRUTO	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 11:35:00 a.m.
29	COA SON SU PALO	CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES	0.00	13/03/2019 11:35:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



**PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA**

PGR

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

CERTIFICACION

POR ESTE DOCUMENTO LES INFORMO QUE LAS REQUISICIONES Y DOCUMENTOS ORIGINALES REPOSAN EN OTRO EXPEDIENTE, **PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0069**, DE LA ORDEN NO. **2019-00389**, YA QUE ES UN PROCESO CON VARIOS GANADORES Y SE MULTIPLICÓ EL EXPEDIENTE EN VARIAS ORDENES DE COMPRAS DIFERENTES. (**OR-389, 390 y 391**).

A QUIEN PUEDA INTERESAR REALIZO ESTA OBERVACION.

LIC. ADALBERTO PACHECO
TECNICO DE COMPRAS



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



Registro de Proveedores del Estado Constancia de Inscripción

RPE 52310

Fecha de Registro: 07/04/2015

Fecha Actualización: 11/07/2018

Razon Social: Ferreteria Express, SRL

No. Documento: RNC - 101793023

Ocupación:

Clasificación Proveedor: Bienes, Servicios, Contratista

Certificacion MIPYME : NO

Clasificación Empresa: No clasificada

Registro de Beneficiario: SI

Domicilio: Calle Paseo de los Locutores, 64,
Ensanche Quisqueya
Distrito Nacional - REPUBLICA
DOMINICANA

Estado: ACTIVO

Motivo:

Persona de Contacto : Mariam Denis Franjul Rivera

Observaciones :

Actividad Comercial Clasificación Anterior:

00002 Ferrería y pintura | 00004 Alimentos y bebidas | 00006 Artículos de limpieza, higiene, e insumos de cocina. | 00007 Artículos del hogar | 00008 Audiovisuales | 00010 Capacitación | 00011 Combustibles y lubricantes | 00013 Deporte y recreación | 00015 Construcción y edificación | 00016 Consultoría | 00017 Suministro de oficina | 00018 Equipo de seguridad | 00019 Herramientas | 00020 Imprenta y publicaciones | 00021 Equipos e insumos de informática | 00024 Maquinarias | 00025 Muebles y equipos de oficina | 00026 Muebles y mobiliario | 00028 Producto médico, farmacia, laboratorio | 00030 Publicidad | 00031 Químicos/gases | 00034 Servicio de mantenimiento y limpieza | 00036 Telefonía y comunicaciones | 00037 Textiles, indumentaria, otros artículos personales | 00038 Transporte y mantenimiento | 00040 Componentes de vehículos livianos y pesados | 00044 Materiales educativos | 00045 Obras de Arte y Elementos de Colección |

Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
12140000	Elementos y gases	51200000	Medicamentos inmunomoduladores
15100000	Combustibles	51210000	Categorías de medicamentos varios
15120000	Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos	51240000	Fármacos que afectan a los oídos, los ojos, la nariz y la piel
23150000	Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales	52120000	Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas
25170000	Componentes y sistemas de transporte	52130000	Tratamientos de ventanas

26120000	Alambres, cables y arneses
27110000	Herramientas de mano
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras Permanentes
31150000	Cuerda, cadena, cable, alambre y correa
31160000	Ferretería
31180000	Empaques, glándulas, fundas y cubiertas
31190000	Materiales de afilado, pulido y alisado
31200000	Adhesivos y selladores
31210000	Pinturas y bases y acabados
31220000	Extractos de teñir y de curtir
31260000	Cubiertas, cajas y envolturas
39100000	Lámparas y bombillas y componentes para lámparas
39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos
40140000	Distribución de fluidos y gas
42130000	Telas y vestidos médicos
42140000	Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo
42300000	Suministros para formación y estudios de medicina
42310000	Productos para el cuidado de heridas

52140000	Aparatos electrodomésticos
52150000	Utensilios de cocina domésticos
53100000	Ropa
56100000	Muebles de alojamiento
60100000	Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
76110000	Servicios de aseo y limpieza
78140000	Servicios de transporte
80100000	Servicios de asesoría de gestión
80130000	Servicios inmobiliarios
81100000	Servicios profesionales de ingeniería
81110000	Servicios informáticos
82100000	Publicidad
83110000	Servicios de medios de telecomunicaciones
86100000	Formación profesional
86130000	Servicios educativos especializados
90140000	Deportes comerciales

44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
44120000	Suministros de oficina
45100000	Equipo de imprenta y publicación
45130000	Medios fotográficos y de grabación
46170000	Seguridad, vigilancia y detección
47130000	Suministros de aseo y limpieza
49100000	Coleccionables y condecoraciones
50100000	Frutas, verduras y frutos secos
50110000	Productos de carne y aves de corral
50120000	Pescados y mariscos
50130000	Productos lácteos y huevos
50150000	Aceites y grasas comestibles
50170000	Condimentos y conservantes
50190000	Alimentos preparados y conservados
50200000	Bebidas
50220000	Productos de Cereales y Legumbres
51100000	Medicamentos antiinfecciosos
51110000	Agentes antitumorales
51120000	Medicamentos cardiovasculares

51130000	Medicamentos hematólogos
51140000	Medicamentos para el sistema nervioso central
51150000	Medicamentos para el sistema nervioso autónomo
51160000	Medicamentos que afectan al sistema respiratorio
51170000	Medicamentos que afectan al sistema gastrointestinal
51180000	Hormonas y antagonistas hormonales
51190000	Agentes que afectan el agua y los electrolitos

SIGEF - 13/03/2019 12:17:26

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	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 Paso 1 - Sequential Aprobar Aprobadores :: Aprobadores	Aprobar modificación de contrato 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	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

31	11162116 - Tela de fique (...)	2.3.2.1.01	BIAS DE ESTOPA	10	UD	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 pl (...)	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 metal (...)	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		
<input type="checkbox"/> REQ..pdf	REQ..pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Solicitud Compra o Contratación	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Escaneo0001.pdf	Escaneo0001.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> LISTADO DE MATERIALES.docx	LISTADO DE MATERIALES.docx	<input checked="" type="checkbox"/>	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

Filtrar por familia

#	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales. (solo para consorcios)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Garantía de la Seriedad de la Oferta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Antecedentes (Obras)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificado de vigencia de la matrícula profesional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Formulario de Entrega de Muestra, si procede	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCC.F.047)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Metodología de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cronograma y Plan de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Plan de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Presupuesto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Listado de Partidas con volumetría	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cronograma de Ejecución de Obra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo (SNCC.D.044)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Colegiatura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Certificación MIC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Certificación MIC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Certificación Proindustria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Declaración Jurada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto del Registro Mercantil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Composición Accionaria Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea General Ordinaria Anual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Adjunto de 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 - Ferrería
 - 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



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 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 »



Aumentar el contraste

UTC -4 19:29:47
Procuraduría Gene...

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

Buscar...

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

Id de página: 10004874 Ayuda ?

Volver

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

Proveedor	Evaluación del proveedor	Título de la oferta	Análisis por artículo			Análisis oferta total			
			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 SERVICIOS, SRL	Sin documento	PGR-15341	0	0	0.00 %	3,345.89	0.67 %	55	0
Maroctac 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

Errores de validación: El proveedor *Disc. Diseño Arquitectura y Construcción, SRL* está desactualizado y no puede ser adjudicado.

Volver INFORMACIÓN

Título Título

Estado: Adjudicación en edición Titulo

Tipo de selección Selección de adjudicatarios

Tipo de análisis de la evaluación Si No

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

Resumen Resumen

Publicado Ver proceso

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

Información general

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

Nombre: ADO. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL LOS CAZABES, SIR 019-1460 Y 019-1548

Relacionar con otro procedimiento: SI No

Información del contrato

Objeto de contratación: Bienes

Modalidad de contratación: Decreto Presidencial Resolución de la Máxima Autoridad Organismo de Financiación Externo



Aumentar el contraste



UTC -4 11:32:47
Procuraduría Gene...

Procesos

Contratos

Proveedores

Estadística

Otras herramientas

Menú

Ir a

Buscar...

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

Id de página: 10005040 Ayuda ?

Volver

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

MENSAJES

Crear

Sin mensajes

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

Opciones

TAREAS

Crear

Sin tareas

EVALUACIÓN

Opciones

CONTRATOS

Opciones

MODIFICACIONES / ADENDAS

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)(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

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OfERTA ECONOMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: FERRETERIA EXPRESS							
Renglon no	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 (TARO)	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	8	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	BLOCK DE 5	UNIDAD	75	320.00	57.60	377.60	28,320.00
38	FUNDAS DE CEMENTO GRIS	LIBRAS	25	75.00	13.50	88.50	2,212.50
39	LIBRAS DE ALAMBRE DULCE NO. 18 PICADO	UNIDAD	10	6,208.00	1,117.44	7,325.44	73,254.40
40	MALLAS GÓTICAS (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	6	70.00	12.60	82.60	495.60
43	PESTILLO	UNIDAD	10	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 O O ACRILICA	UNIDAD	5	7,420.00	1,335.60	8,755.60	43,778.00
46	GALON DE PINTURA AZUL POSITIVO	UNIDAD	3	1,320.00	237.60	1,557.60	4,672.80
47	CUBETAS DE SILICONIZER	UNIDAD	3	1,320.00	237.60	1,557.60	4,672.80
48	GALON DE PINTURA ESMALTE COLOR NRGRO	UNIDAD	2	5,519.00	993.42	6,512.42	13,024.84
49	GALON DE PINTURA OXIDO NEGRO	UNIDAD	2	5,519.00	993.42	6,512.42	13,024.84
50	ROLO ANTIGOTAS	UNIDAD	1	1,520.00	273.60	1,793.60	1,793.60
51	BROCHAS DE 2	UNIDAD	1	1,520.00	273.60	1,793.60	1,793.60
52	CUBO DE GOMA NEGROS PARA MEZCLA	UNIDAD	1	820.00	147.60	967.60	967.60
53	LONA GRANDE AZUL	UNIDAD	1	820.00	147.60	967.60	967.60
54	MASCARILLAS DE PROTECCION	UNIDAD	5	265.00	47.70	312.70	1,563.50
54	SOGA DE NYLON (50 PIE)	UNIDAD	10	172.00	30.96	202.96	2,029.60
			10	338.00	60.84	398.84	3,988.40
			2	2,025.00	364.50	2,389.50	4,779.00
			2	2,025.00	364.50	2,389.50	4,779.00
			30	181.00	32.58	213.58	6,407.40
			1	255.00	45.90	300.90	300.90
						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 Frari en calidad de Gerente de Ventas debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de FERRETERIA EXPRESS, S. R. L.

Firma: *[Firma]* 05/05/2019



MAROCTAC COMERCIAL, SRL

C/ARZOBISPO PORTES NO.253, ZONA COLONIAL

RNC 131371019, TEL.809-636-4840

email.maroctaccomercialsrl@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 GEN

Código: 0067



Enviar: Entrega Terminos: Credito Vendedor: Referenc.:

Codigo	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit.	Subtotal
				56,975.00
2448	PLAYWOOD PINO AMERICANO 1-CARA 4X8X3/4 (UD)	25.00	2,279.00	
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 (15660) 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/COSNTRUCCION (YARDA)	1.00	362.00	362.00
6842	CEDAZO P/COSNTRUCCION (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	5.00	580.00	580.00
1356	MOTA ANTIGOTA (UD) MAX	10.00	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
 Client 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 VARIACION 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

ITE: 80 PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA

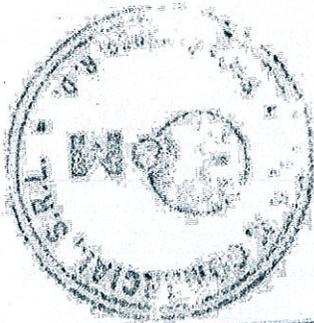
Fecha 04/03/2019
 Vence 7 DIAS
 Vendedor MIGUEL PEREZ
 Entrega INMEDIATA
 Terminos CREDITO 30 DIAS

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

TEL: 809-533-3522 FAX 809-508-7520

CLIENTE: FRANCYS ADALBERTO PACHECO

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



Eduardo P.
 REALIZADO POR

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

C/JUAN ERAZO, #43, VILLA JUANA, SANTO DOMINGO. R.D.
 Telef: 809-685-9011 Fax: 809-685-9044

DAC

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 **809-533-3522**
RNC **401007371**

COTIZACION

No Cotizacion
Fecha

CT0010442
05/03/2019

No Req **PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0069**
TIEMPO DE ENTREGA: **INMEDIATA**
CONDICION DE PAGO: **A 30 DIAS**
GARANTIA:

NO.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO		VALOR
				RD\$	RD\$	
1	PLANCHA DE PLAYWOOS AMERICANO DE 3/4	25	UD	2,423.73	RD\$	60,593.25
2	TABLONES DE 1X4X12 AMERICANO BRUTO	50	UD	236.86	RD\$	11,843.00
3	TABLONES DE 2X4X12 AMERICANO BRUTO	15	UD	473.73	RD\$	7,105.95
5	CLAVO DULCE DE 2 1/2	50	LIBRAS	38.56	RD\$	1,928.00
6	CLAVO ACERO DE 2 1/2	50	LIBRAS	49.58	RD\$	2,479.00
7	SERRUCHO TRUPER	2	UD	358.05	RD\$	716.10
8	ALAMBRE DULCE (SIN PICAR)	10	ROLLO	44.07	RD\$	440.70
9	MARTILLO TRUPER	4	UD	313.99	RD\$	1,255.96
10	MACETA DE 2 1/2 LIBRA	3	UD	440.67	RD\$	1,322.01
11	CINCEL DE PUNTA FINA	2	UD	209.33	RD\$	418.66
12	CINCEL PLANO	1	UD	209.33	RD\$	209.33
13	HILO NYLON (DEL MAS LARGO)	1	ROLLO	132.20	RD\$	132.20
14	CINTA METRICA DE 8 METROS TRUPER	1	UD	341.52	RD\$	341.52
15	LLANA TRUPER	1	UD	313.99	RD\$	313.99
16	PLANA BELLOTA	3	UD	203.81	RD\$	611.43
17	GOMA PARA TERMINACION	3	UD	66.11	RD\$	198.33
18	CARRETILLA	2	UD	2,919.49	RD\$	5,838.98
19	PALA DE METAL HONDA	4	UD	358.05	RD\$	1,432.20
20	PICOS NORMALES (CON SUS PALOS) TRUPER	4	UD	688.56	RD\$	2,754.24
21	ENLATE DE 1X10X12	4	UD	583.90	RD\$	11,678.00
22	ENLATE DE 1X8X12	20	UD	583.90	RD\$	11,678.00
23	MACHETE BELLOTA	20	UD	468.22	RD\$	4,682.20
24	VIOLIN TRUPER	10	UD	247.88	RD\$	495.76
28	EXTENSION ELECTRICA DE 80 PIES TRUPER	2	UD	313.99	RD\$	627.98
29	COA CON SU PALO TRAMONTINA	2	UD	1,211.86	RD\$	1,211.86
31	ESTOPA	1	UD	495.77	RD\$	1,487.31
33	CEDAZO	3	UD	49.58	RD\$	495.00
36	CEMENTO GRIS TITAN	10	UD	49.58	RD\$	495.00
39	ALAMBRE DULCE NO.18 PICADO	2	UD	203.81	RD\$	407.62
41	BISAGRA	75	FUNDAS	330.51	RD\$	24,788.25
		25	LIBRAS	49.58	RD\$	1,239.50
		8	UD	49.58	RD\$	396.64

DAC

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

NO.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO	VALOR
	PESTILLO	6	UD	RD\$ 93.64	RD\$ 561.84
43	CUBETA DE PINTURA BLANCO OO ACRILICA TROPICAL PLUS	5	UD	RD\$ 4,131.36	RD\$ 20,656.80
45	GALON DE PINTURA AZUL POSITIVO TROPICAL PLUS	3	UD	RD\$ 870.34	RD\$ 2,611.02
46	CUBETAS DE SILICONIZER LANCO	2	UD	RD\$ 4,076.27	RD\$ 8,152.54
47	GALON DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO TROPICAL CONTRACTOR	1	UD	RD\$ 892.37	RD\$ 892.37
48	GALON DE PINTURA OXIDO NEGRO	1	UD	RD\$ 572.88	RD\$ 572.88
49	ROLO ANTIGOTAS MAX	5	UD	RD\$ 66.11	RD\$ 330.55
50	BROCHA DE 2 MAX	10	UD	RD\$ 27.55	RD\$ 275.50
51	CUBO DE GOMA NEGROS PARA MEZCLA	10	UD	RD\$ 313.99	RD\$ 3,139.90
52	LONA GRANDE AZUL 30x40	2	UD	RD\$ 1,740.67	RD\$ 3,481.34
53	MASCARILLAS DE PROTECCION BLANCA	30	UD	RD\$ 27.55	RD\$ 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 MANTENIMIETO
FECHA : ~~MARTES, 26 DE FEBRERO DE 2019~~

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

CERTIFICO:

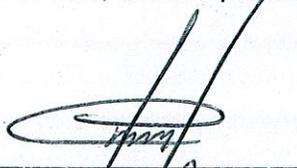
Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos, dentro del presupuesto del presente año **2019**, para la adquisición que se especifica a continuación:

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

01 de marzo de
2019

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental
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: 497,240.00
 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 MARZO de
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 DE COPIAS DE
 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



(Nombre y Firma)

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



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>Tablas</i>
<i>ESTE ENLATE ES 1X10X12</i>			
ELT3	10	UNI	ENLATE 1 X 6 X 14 <i>Tablas</i>
<i>ESTE ENLATE ES 1X8X12</i>			
MACH	2	UNI	MACHETE
VI	2	UNI	VIOLIN
ARI	12	MET3	ARENA ITABO
GRA	14	MET3	GRAVA
ARENAL	12	MET2	ARENA LAVADA <i>Acornia Acornia</i>
<i>ESTA ARENA ES MET3</i>			
EXTE1	1	UNI	EXTENSION ELECTRICA <i>50 7:0 a más</i>
C	3	UNI	COA
CAL2	8	FUN	CAL
<i>CAL ES MUERTO</i>			
ESTO	10	LIB	ESTOPA
EPLI	1	UNI	ESPONJA PARA LIMPIAR
<i>ESPONJA PARA CONSTRUCCION 1 YARDA</i>			
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
<i>ESTO SON QQ</i>			
VARI/2	6	QQ	VARILLA DE 1/2
ADU	25	LIB	ALAMBRE DULCE # 18
<i>ESTA ES ALAMBRE DULCE SOLO PICADO</i>			
MLLA	10	YAR	MALLA
<i>ESTAS MALLAS SON GOTICAS</i>			
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

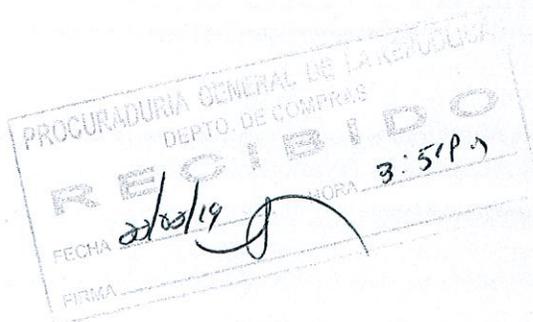
NUMERO	019 - 1460
FECHA REQ.	22/02/2019
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
<i>ESTOS TUBOS GALVANIZADOS SON DE 1 1/2 * 1/2</i>			
PESTI	6	UNI	PESTILLO
TUBGAL	10	PIE	TUBO GALVANIZADO
<i>ESTOS SON 10 TUBOS GALVANIZADOS SON 2 X 4</i>			
CP00	5	CUB	CUBETA 5 GLS PINTURA BLANCO 00 AC.
PAAP	3	GAL	PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO
SILLD	2	UNI	SILICON LIQUIDO
<i>ESTO ES 2 CUBETAS DE SILICONIZER</i>			
PESM	1	GAL	PINTURA DE ESMALTE
<i>ESTE ES NEGRO</i>			
OXIND	1	GAL	PINTURA OXIDO NEGRO
ROLOMOTA	5	UNI	ROLO PARA MOTA
<i>ROLO CON MOTA ANTI-GOTAS</i>			
BRO1	10	UNI	BROCHA DE 2 PULGADAS

OBSERVACIONES

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



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita: Miguel Ángel Raymundo]



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
MASCI	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

Adelberto Salcedo
26/2/19.
22:30.

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



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