

No. EXPEDIENTE
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0118

Fecha de emisión: 19/07/2018

Procuraduría General de la República

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2018-00658**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DE AZUA S/R 018-446\$.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Mercantil de Oficina, SRL**

RNC: **130908168**

Nombre Comercial: **Mercantil de Oficina, SRL**

Domicilio Comercial: **Arzobispo Portes, 10210 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-689-0401**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **897,508.00**

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	3016180 1	ADQUISICIÓN DE ARMARIO PARA JUGUETE	1.00	UD	22,000.00	22,000.00		3,960.00	0.00	25,960.00
2	5610150 3	ADQUISICIÓN DE ARMARIO	2.00	UD	22,000.00	44,000.00		7,920.00	0.00	51,920.00

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
		PARA LIBRO								
3	56101504	ADQUISICIÓN DE BANCADA DE 3 ASIENTO	3.00	UD	19,000.00	57,000.00		10,260.00	0.00	67,260.00
4	56101504	ADQUISICIÓN DE BANCADA DE 2 ASIENTO	2.00	UD	14,000.00	28,000.00		5,040.00	0.00	33,040.00
5	42132106	ADQUISICIÓN DE CAMAROTE DE 2 NIVELES CON COLCHON	1.00	UD	45,000.00	45,000.00		8,100.00	0.00	53,100.00
6	56112106	ADQUISICIÓN SILLA PARA CAJEROS	4.00	UD	13,000.00	52,000.00		9,360.00	0.00	61,360.00
7	56112104	ADQUISICIÓN SILLÓN EJECUTIVO	4.00	UD	23,000.00	92,000.00		16,560.00	0.00	108,560.00
8	56101502	ADQUISICIÓN SOFÁ DE 2 PERSONA EN PIEL NEGRO 28 X 64.	1.00	UD	43,000.00	43,000.00		7,740.00	0.00	50,740.00
9	56101522	ADQUISICIÓN SILLA TÉCNICA CON BRAZOS	10.00	UD	12,000.00	120,000.00		21,600.00	0.00	141,600.00
10	56101602	ADQUISICIÓN SILLA PARA COMEDOR	4.00	UD	4,600.00	18,400.00		3,312.00	0.00	21,712.00
11	56112103	ADQUISICIÓN SILLA DE VISITA CON BRAZO NEGRA	14.00	UD	3,800.00	53,200.00		9,576.00	0.00	62,776.00
12	56112105	ADQUISICIÓN SILLA PARA NIÑOS	16.00	UD	8,800.00	140,800.00		25,344.00	0.00	166,144.00
13	56101707	ADQUISICIÓN MESA PARA NIÑOS	4.00	UD	11,300.00	45,200.00		8,136.00	0.00	53,336.00

Subtotal RD\$	760,600.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	136,908.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	897,508.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	ADQUISICIÓN SILLA PARA COMEDOR	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	24/07/2018 04:00:00 p.m.
9	ADQUISICIÓN SILLA TÉCNICA CON BRAZOS	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	24/07/2018 04:00:00 p.m.
8		Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	24/07/2018 04:00:00 p.m.
13	ADQUISICIÓN MESA PARA NIÑOS	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	24/07/2018 04:00:00 p.m.
12	ADQUISICIÓN SILLA PARA NIÑOS	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	16.00	24/07/2018 04:00:00 p.m.
11	ADQUISICIÓN SILLA DE VISITA CON BRAZO NEGRO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	14.00	24/07/2018 04:00:00 p.m.
7	ADQUISICIÓN SILLÓN EJECUTIVO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	24/07/2018 04:00:00 p.m.
3	ADQUISICIÓN DE BANCADA DE 3 ASIENTO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	24/07/2018 04:00:00 p.m.
2	ADQUISICIÓN DE ARMARIO PARA LIBRO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	24/07/2018 04:00:00 p.m.
1	ADQUISICIÓN DE ARMARIO PARA JUGUETE	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	24/07/2018 04:00:00 p.m.
6	ADQUISICIÓN SILLA PARA CAJEROS	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	24/07/2018 04:00:00 p.m.
5	ADQUISICIÓN DE CAMAROTE DE 2 NIVELES CON COLCHON	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	24/07/2018 04:00:00 p.m.
4	ADQUISICIÓN DE BANCADA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O	2.00	24/07/2018 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Jesús O. ...
Firma



Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	DE 2 ASIENTO	METROPOLITANA DO		

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DE AZUA S/R 018-4469.

En fecha **19/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0118**, denominado **ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DE AZUA S/R 018-4469.**, 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
3	Mercamas Dominicana, SRL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DE AZUA S/R 018-4469. EXT		70.000000
1	Mercantil de Oficina, SRL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DE AZUA S/R 018-4469. EXT		95.000000
2	Soluciones Comercial MAP SOCOMAP, EIRL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DE AZUA S/R 018-4469. EXT		85.000000

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

- a) Mercantil de Oficina, SRL
- b) Soluciones Comercial MAP SOCOMAP, EIRL
- c) Mercamas Dominicana, SRL

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

- a) -



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



Registro de Proveedores del Estado Constancia de Inscripción

RPE 19855

Fecha de Registro: 10/08/2012

Fecha Actualización: 18/07/2018

Razon Social: Mercantil de Oficina, SRL

No. Documento: RNC - 130908168

Ocupación:

Clasificación Proveedor: Bienes, Servicios

Certificacion MIPYME : SI

Clasificación Empresa: Pequeña empresa

Registro de Beneficiario: NO

Teléfono: 809-689-0401

Domicilio: Calle Arzobispo Portes, 323-A, Zona Colonial
Distrito Nacional - REPUBLICA DOMINICANA

Estado: ACTIVO

Motivo:

Persona de Contacto : Miguel Angel Paredes Minaya

Email: mercantildeoficinasrl@yahoo.com

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 | 00013 Deporte y recreación | 00017 Suministro de oficina | 00018 Equipo de seguridad | 00019 Herramientas | 00020 Imprenta y publicaciones | 00021 Equipos e insumos de informática | 00025 Muebles y equipos de oficina | 00026 Muebles y mobiliario | 00028 Producto medico, farmacia, laboratorio | 00040 Componentes de vehículos livianos y pesados | 00044 Materiales educativos |

Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
14110000	Productos de papel	50120000	Pescados y mariscos
15100000	Combustibles	50130000	Productos lácteos y huevos
15120000	Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos	50150000	Aceites y grasas comestibles
25170000	Componentes y sistemas de transporte	50160000	Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería
26120000	Alambres, cables y arneses	50170000	Condimentos y conservantes
27110000	Herramientas de mano	50190000	Alimentos preparados y conservados



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0218952351411**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **MERCANTIL DE OFICINA SRL**, RNC No. **130908168**, con su domicilio y asiento fiscal en **DISTRITO NACIONAL**, Administración Local **ADM LOCAL SAN CARLOS**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	• ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS
• ACTIVOS IMPONIBLES	• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
• ITBIS	

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **doce (12) días del mes de julio del año dos mil dieciocho (2018)**.

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (**30**) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

	Código de firma: S1DS-WWL4-RH81-5314-3016-9654 sha1: nbZszbEbHsD1/3HadKWWE6UakCM= DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 S1DS-WWL4-RH81-5314-3016-9654

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).



TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Año del Fomento de las exportaciones

CERTIFICACION No. 1030633

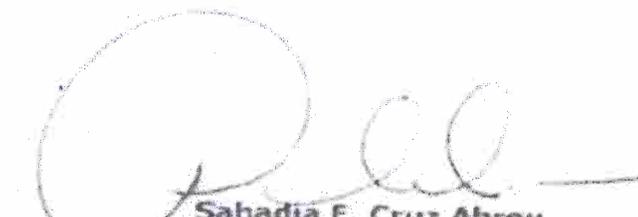
A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **MERCANTIL DE OFICINA SRL** con RNC/Cédula **1-30-90816-8**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **MERCANTIL DE OFICINA SRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación tiene una vigencia de 30 días, a partir de la fecha y se expide totalmente gratis sin costo alguno a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los 13 días del mes de Julio del año 2018.


Sahadía E. Cruz Abreu
Directora
Dirección de Asistencia al Empleador

Para verificar la autenticidad de esta certificación dirijase a la siguiente dirección:
<http://www.tss2.gov.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

E introduzca los siguientes datos:

- Código: 1030633-M1271434-52018
- Pin: 8784



NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA

Información general

Información general

Referencia del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0118

Nombre ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DE AZUA S/R 018-4469.

Descripción ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DE AZUA S/R 018-4469.

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 / 13/07/2018 11:18 (UTC -4 horas)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

Flujo de aprobación

Aprobar consulta

Aprobar rectificación de consulta

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

Paso 1 - Sequential

Paso 1 - Sequential

Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar el contrato de la consulta

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Sequential

Paso 1 - Sequential

Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

Documentos internos

<input type="checkbox"/>	Nombre	Descripción	Tipo	Tipo de documento	
<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA.pdf	FICHA TECNICA.pdf	application/pdf	Especificaciones/Ficha Técnica	Vista previa
<input type="checkbox"/>	SOLICITUD.pdf	SOLICITUD.pdf	application/pdf	Solicitud Compra o Contratación	Vista previa

Configuración de la próxima fase

¿El procedimiento tiene fase de Sí No

Configuraciones del procedimiento

INFORMACIÓN

Id único: DO1.REQ.474225

Cronograma

Zona horaria	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	26 minutos para terminar (16/07/2018 10:10:00(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	1 día para terminar (17/07/2018 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	1 día para terminar (17/07/2018 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	2 días para terminar (18/07/2018 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	2 días para terminar (18/07/2018 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	2 días para terminar (18/07/2018 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	2 días para terminar (18/07/2018 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento	2 días para terminar (18/07/2018 15:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	2 días para terminar (18/07/2018 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	2 días para terminar (18/07/2018 15:50:00(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

Definir lotes Sí No

Observaciones

Observaciones

Configuraciones avanzadas

¿Editar configuraciones avanzadas? Sí No

Artículos y Preguntas

1 Cuestionario

1.1 Lista de artículos

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	Subtotal
1	20161801 - Armarios	2.6.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ARMARIO PARA JUGUETE	1	UD	25,000	25,000.00	880,500.00
2	56101503 - Armarios para libros	2.6.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ARMARIO PARA LIBRO	2	UD	25,000	50,000.00	
3	56101504 - Asientos	2.6.1.2.01	ADQUISICIÓN DE BANCADA DE 3 ASIENTO	3	UD	22,000	66,000.00	
4	56101504 - Asientos	2.6.1.2.01	ADQUISICIÓN DE BANCADA DE 2 ASIENTO	2	UD	16,000	32,000.00	
5	42132106 - Camarotes o cubos	2.3.2.2.01	ADQUISICIÓN DE CAMAROTE DE 2 NIVELES CON COLCHON	1	UD	52,500	52,500.00	
6	56112106 - Sillas añas (sillas)	2.6.1.1.01	ADQUISICIÓN SILLA PARA CAJEROS	4	UD	15,000	60,000.00	
7	56112104 - Sillas para el ejecutivo	2.6.1.1.01	ADQUISICIÓN SILLÓN EJECUTIVO	4	UD	27,000	108,000.00	
8	56101502 - Sofas	2.6.1.2.01	ADQUISICIÓN SOFÁ DE 2 PERSONA EN PIEL NEGRO 28 X 69.	1	UD	50,000	50,000.00	
9	56101522 - Sillas de brazos	2.6.1.2.01	ADQUISICIÓN SILLA TÉCNICA CON BRAZOS	10	UD	14,000	140,000.00	
10	56101602 - Sillas para el comedor	2.6.1.2.01	ADQUISICIÓN SILLA PARA COMEDOR	4	UD	5,000	20,000.00	
11	56112103 - Sillas para el visitante	2.6.1.1.01	ADQUISICIÓN SILLA DE VISITA CON BRAZO NEGRO	14	UD	4,500	63,000.00	
12	56112105 - Sillas para el niño	2.6.1.1.01	ADQUISICIÓN SILLA PARA NIÑOS	16	UD	10,500	168,000.00	
13	56101707 - Mesas de dibujo	2.6.1.1.01	ADQUISICIÓN MESA PARA NIÑOS	4	UD	11,500	46,000.00	

Evaluación

Modelo de evaluación

Definir un modelo de evaluación para este procedimiento Sí No

Documentos del procedimiento

Comentario

Este comentario es visible para todos los Proveedores.

<input type="checkbox"/>	CERTIFICACION DE FONDO.pdf	CERTIFICACION DE FONDO.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Certificado de Cuota a Comprometer	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA.pdf	FICHA TECNICA.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Especificaciones/Ficha Técnica	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	SOLICITUD.pdf	SOLICITUD.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Solicitud Compra o Contratación	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales. (solo para consorcios)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Garantía de la Seriedad de la Oferta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<input checked="" type="checkbox"/> Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/> Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/> Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares. (de igual magnitud) (SNCC.D.049)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Antecedentes (Obras)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificado de vigencia de la matrícula profesional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Formulario de Entrega de Muestra, si procede	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCC.F.047)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Metodología de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cronograma y Plan de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Plan de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Presupuesto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Listado de Partidas con volumetría	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cronograma de Ejecución de Obra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo (SNCC.D.044)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Relación de Membresía Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de IDECOOP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto Nómina de Asociados Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Aeto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de impuestos al día	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Registro de incorporación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Ley o Decreto de incorporación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de los Estatutos Sociales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta

Sí No

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: 30160000 - Materiales de acabado de interiores
56100000 - Muebles de alojamiento
42130000 - Telas y vestidos médicos
56110000 - Muebles comerciales e industriales

Proveedores invitados:

Buscar prov

Proveedor (8074)	Contactos	Invitación directa (4)
 Soluciones Globales Pérez Mella, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131589911	Phone: 809-607-7426	Sí
 Mercamas Dominicana, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130955107	Phone: 809-594-3433 Fax: 809-594-3433 E-mail: mercamasdomi@hotmail.com	Sí
 ASKAR GROUP, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Cifera 14-121120206	Phone: 809-699-3699	Sí



Mercantil de Oficina, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 130908168

Phone: 809-689-0401
 Fax: 809-221-8025
 E-mail: mercantildeoficinasrl@yahoo.com

Si



Carolina Heredia Maldonado
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 00201186921

Phone: 829-584-9717

-



Cornelio Antonio Marizán Marizán
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 05601058919

Phone: 809-244-5679

-



Felo Muebles, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 119501476

Phone: 809-455-1313

-



Estudio Mente Creativa, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 131598781

Phone: 809-793-5891

-



Sofimed, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 131161553

Phone: 809-567-3616

-



Superficies Andrade, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 131450182

Phone: 809-638-9518

-

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del presupuesto

Destino del gasto Funcionamiento

Origen de los recursos Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración 2.6.1.2.01

Certificado de Apropriación CERTIFICACION DE FONDO.pdf - Certificado de Cuota a

Presupuestaria: Comprometer

Valor total del presupuesto 880,500.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor	
2.6.1.2.01	383,000.00 DOP	Configurar
2.3.2.2.01	52,500.00 DOP	Configurar
2.6.1.1.01	445,000.00 DOP	Configurar

Arzobispo Portes No. 323-A
Santo Domingo, R. D.
Zona Colonial

Fecha: 17/07/2018
No.: 2735
Vend.:

RNC: 1-30-90816-8
Telef: (809) 685-9545

RNP-19855

C O T I Z A C I O N
(809) 689-1282 (809) 689-0401

Fax: (809) 221-8025

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
FRANCIS RAMIREZ
AZUA
SANTO DOMINGO

Cond. Pago: 30 DIAS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESC	IMPORTE
A	ARMARIO PARA JUGUETES	1.0	22000.00		22000.00
A	ARMARIO PARA LIBRO	2.0	22000.00		44000.00
A	BANCADA DE 3 ASIENTO	3.0	19000.00		57000.00
A	BANCADA DE 2 ASIENTO	2.0	14000.00		28000.00
A	CAMAROTE 2 NIVELES CON COLCHON	1.0	45000.00		45000.00
A	SILLA PARA CAJEROS	4.0	13000.00		52000.00
A	SILLON EJECUTIVO	4.0	23000.00		92000.00
A	SOFA DE 2 PERSONAS EN PIEL	0.0	0.00		0.00
A	NEGRO 28 X 64	1.0	43000.00		43000.00
A	SILLA TECNICA CON BRAZOS	10.0	12000.00		120000.00
A	SILLA PARA COMEDOR	4.0	4600.00		18400.00
A	SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA	14.0	3800.00		53200.00
A	SILLA PARA NIÑOS	16.0	8800.00		140800.00
A	MESA PARA NIÑOS	4.0	11300.00		45200.00



Sub-Total: 760600.00
Itbis.....: 136908.00
Total.....: 897508.00
Pagado....:
Neto.....: 897508.00

Mano N. Delgado
Despachado Por

Recibido Por

No aceptamos devoluciones de mercancia despues de 48 horas.

Soluciones Comercial MAP, E.I.R.L

COTIZACION

MAHATMA GHANDI, #204, GAZCUE
 Santo Domingo
 República Dominicana
 Tel. 809-906-1378
 Email: solucionescomercialmap@gmail.com
 RNC: 131678114
 RPE: 71976



Fecha de julio 17, 2018

CLIENTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 RNC: 401007371

NUMERO ITEM	DESCRIPCION	CANTID A	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ARMARIO PARA JUGUETE	1	22.300.00	22.300.00
2	ARMARIO PARA LIBROS	2	22.300.00	44.600.00
3	BANCADA DE TRES ASIENTOS	3	19.400.00	58.200.00
4	BANCADA DE DOS ASIENTOS	2	14.700.00	29.400.00
5	CAMAROTE DE 2 NIVELES CON COLCHON	1	46.500.00	46.500.00
6	SILLAS PARA CAJEROS	4	13.350.00	53.400.00
7	SILLON EJECUTIVOS	4	23.280.00	93.120.00
8	SOFA DE 2 PERSONA EN PIEL NEGRO 28X64	1	43.500.00	43.500.00
9	SILLAS TECNICA CON BRAZOS	10	12.400.00	124.000.00
10	SILLAS PARA COMEDOR	4	4.850.00	19.400.00
11	SILLAS DE VISITA	14	3.950.00	55.300.00
12	SILLAS PARA NIÑOS	16	8.950.00	143.200.00
13	MESA PARA NIÑOS	4	11.600.00	46.400.00
SUBTOTAL				779.320.00
IMPUESTO 18%				140.277.60
TOTAL				919.597.60

Autorizado por: *Sofia Lopez* Recibido por

COTIZACION

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Cond. Pago: 30 DIAS
 FRANCIS RAMIREZ
 AZUA
 SANTO DOMINGO

FECHA: 18-07-2018

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ARMARIO PARA JUGUETES	1.0	22,500.00	22,500.00
ARMARIO PARA LIBRO	2.0	22,500.00	45,000.00
BANCADA DE 3 ASIENTO	3.0	19,600.00	58,800.00
BANCADA DE 2 ASIENTO	2.0	14,950.00	29,900.00
CAMAROTE 2 NIVELES CON COLCHON	1.0	46,750.00	46,750.00
SILLA PARA CAJEROS	4.0	13,650.00	54,600.00
SILLON EJECUTIVO	4.0	23,460.00	93,840.00
SOFA DE 2 PERSONAS EN PIEL NEGRO 28 X 64	1.0	46,200.00	46,200.00
SILLA TECNICA CON BRAZOS	10.0	12,600.00	126,000.00
SILLA PARA COMEDOR	4.0	4,950.00	19,800.00
SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA	14.0	4,100.00	57,400.00
SILLA PARA NIÑOS	16.0	8,980.00	143,680.00
MESA PARA NIÑOS	4.0	14,715.00	58,860.00



Yanet Castro

Sub-Total: 803,330.00

Itbis.....: 144,599.40

Total.....: 947,929.40



Volver

Opciones

Expediente ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE VIOLENCIA ...

Compras Menores | Presentación de ofertas

PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0118 (Adjudicada) [ver proceso](#)

Total estimado 880,500 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Bienes
Unidad de requisición DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

PROVEEDORES



ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DE AZUA S/R 018-4469.

(Zona horaria SA Western Standard Time)

Fecha de presentación de ofertas 18/07/2018 10:10 - Fecha de publicación 16/07/2018 10:10

Apertura 18/07/2018 10:15

LÍNEA DE TIEMPO

Presentación de oferta económica		Apertura sobre económica	
	18/07/2018		18/07/2018

LISTA DE OFERTAS (3)

[Abrir Panel](#) [Opciones](#)

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso.

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DE AZUA S/R 018-4469_EXT	Soluciones Comercial MAP SOCOMAP, EIRL	Oferta calificada	17/07/2018 12:05	919,597.8 Pesos Dominicanos
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DE AZUA S/R 018-4469_EXT	Mercantil de Oficina, SRL	Oferta calificada	17/07/2018 16:03	897,508 Pesos Dominicanos
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DE AZUA S/R 018-4469_EXT	Mercamias Dominicana, SRL	Oferta calificada	18/07/2018 09:25	947,929.4 Pesos Dominicanos

MESSAJES [Crear](#)

Sin mensajes

TAREAS [Crear](#)

Sin tareas

MODIFICACIONES / AGENDAS

No tiene ninguna modificación

EVALUACIÓN ECONÓMICA

[Opciones](#)

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

[Crear](#) [Opciones](#)

PROVEEDORES INTERESADOS

Sin proveedores interesados

Referencia	Fecha de creación de	Fecha de aprobación	Estado	Valor total de la oferta
DO1.AWD.450206	19/07/2018 09:14	23/07/2018 15:4223/07/2018 16:29	Adjudicación confirmada con informe final enviado	897,508 Pesos Dominicanos

ADMINISTRACION DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

EVALUACIÓN

[Opciones](#)

Equipo: CM / 13/07/2018 11:18 (UTC-4 horas) (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Managua, San Juan

CONTRATOS

[Opciones](#)

ID del contrato	Proveedor	Fecha de confirmación	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato
DO1.PCCNTR.505208	Mercantil de Oficina, SRL	23/07/2018 16:29	23/07/2018 16:38	En edición	897,508 Pesos Dominicanos

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

No. EXPEDIENTE

CM-2018

No. DOCUMENTO



MINISTERIO
PÚBLICO

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

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
FECHA : **VIERNES, 13 DE JULIO DE 2018**

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

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos, dentro del presupuesto del presente año **2018**, para la adquisición que se especifica a continuación:

ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DE AZUA S/R 018-4461.

PRESUPUESTO: NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 (RD\$900,000.00)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **COMPRA MENOR**.

Y para que conste, firmo la presente certificación.

Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert
Director Administrativo-Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO
Solicitud Compra de Equipos

REQUISICION NO.	018 - 4461
SOLICITUD NO.	018 - 595
FECHA	13/07/2018
DEPENDENCIA	2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
ARJOL	2	UNI	ARMARIO PARA JUGUETE O LIBRO		<input type="checkbox"/>
ARM2	1	UNI	ARMARIO DE 2 PUERTAS		<input type="checkbox"/>
BAN3	3	UNI	BANCADA DE 3 PERSONAS SIN TAPIZAR		<input type="checkbox"/>
BME2	1	UNI	BANCADA EN METAL ESMALTADO DE 2 PERSONAS CON BRAZOS		<input type="checkbox"/>
CAMARO	1	UNI	CAMAROTE 2 NIVELES		<input type="checkbox"/>
SC01	4	UNI	SILLA PARA CAJERO		<input type="checkbox"/>
SEJ	4	UNI	SILLON EJECUTIVO		<input type="checkbox"/>
SFA28	1	UNI	SOFA DE 2 PERSONAS EN PIEL NEGRO 28 X 64		<input type="checkbox"/>
SILTE	10	UNI	SILLA TECNICA		<input type="checkbox"/>
SLCO	4	UNI	SILLA PARA COMEDOR		<input type="checkbox"/>
SV02	14	UNI	SILLA DE VISITA CON BRAZOS		<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

Solicitud de mobiliario de oficina para varias dependencias

Preparada por

Rainery Medina
 RAINERY MEDINA
 Analista de Almacen

Revizada por

Rafael Leo Vigil de Coss Zafra
 LIC. RAFAEL LEON VIGIL DE COSS ZAFRA
 Encargado(a) de Almacen

Aprobada por

Jonathan Rodriguez Imbert
 LIC. JONATHAN RODRIGUEZ IMBERT
 Director General Administrativo del
 Ministerio Público





REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO
Solicitud Compra de Materiales

REQUISICION NO.	018 - 4461
SOLICITUD NO.	018 - 596
FECHA	13/07/2018
DEPENDENCIA	2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
MESPJN	4	UNI	MESA PARA JUEGOS DE NIÑOS		<input type="checkbox"/>
SIPLACN	16	UNI	SILLA PLASTICA A COLORES DE NIÑOS		<input type="checkbox"/>

Preparada por RAINERY MEDINA <i>Analista de Almacen</i>	Revisada por LIC. RAFAEL LEONIGILDO COSS ZAFRA <i>Encargado(a) de Almacen</i>	Aprobada por LIC. JONATHAN RODRIGUEZ IMBERT <i>Director General Administrativo del Ministerio Público</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	018 - 4461
FECHA REQ.	13/07/2018
DEPENDENCIA	2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
BME2	1	UNI	BANCADA EN METAL ESMALTADO DE 2 PERSONAS CON BRAZOS
BAN3	3	UNI	BANCADA DE 3 PERSONAS SIN TAPIZAR
SV02	14	UNI	SILLA DE VISITA CON BRAZOS
SILTE	10	UNI	SILLA TECNICA
SEJ	4	UNI	SILLON EJECUTIVO
SFA28	1	UNI	SOFA DE 2 PERSONAS EN PIEL NEGRO 28 X 64
MESPJN	4	UNI	MESA PARA JUEGOS DE NIÑOS
SIPLACN	16	UNI	SILLA PLASTICA A COLORES DE NIÑOS
ARM2	1	UNI	ARMARIO DE 2 PUERTAS
CAMARO	1	UNI	CAMAROTE 2 NIVELES
SC01	4	UNI	SILLA PARA CAJERO
ARJOL	2	UNI	ARMARIO PARA JUGUETE O LIBRO
SLCO	4	UNI	SILLA PARA COMEDOR

OBSERVACIONES

Solicitud de mobiliario de oficina para varias dependencias