



No. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0120

Fecha de emisión: 31/07/2018

Procuraduría General de la República**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2018-00695**Descripción: **ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA UVG DE AZUA, SEGUN REQ 018-4047/4150.**Modalidad de Compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **Mercantil del Caribe, SAS**RNC: **101011246**Nombre Comercial: **Mercantil del Caribe, SAS**Domicilio Comercial: **John F. Kennedy, Esquina Nuñez de Caceres, 10601 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-565-5797****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Crédito**Monto Total: **86,769.88**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
2	3011160 1	CEMENTO GRIS	85.00	NXTW Y.UMT. 70	258.48	21,970.80		3,954.74	0.00	25,925.54

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0120

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
9	23171510	ROLLO DE ALAMBRE TRINCHERA	34.00	UD	358.00	12,172.00		2,190.96	0.00	14,362.96
10	11162111	MALLA CICLONICA DE 4 CAL	7.00	UD	2,961.00	20,727.00		3,730.86	0.00	24,457.86
11	31231311	TUBO GALVANIZADO 1 1/2 X 20	12.00	UD	465.00	5,580.00		1,004.40	0.00	6,584.40
12	31231311	TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2 X 20	1.00	UD	729.00	729.00		131.22	0.00	860.22
13	31231311	TUBO GALVANIZADO 1 1/4 X 20	17.00	UD	551.00	9,367.00		1,686.06	0.00	11,053.06
14	31162506	PALOMETA METALICA PARA TUBO DE 1 1/2	32.00	UD	89.00	2,848.00		512.64	0.00	3,360.64
15	23153306	BROCHAS DE 2 1/2	2.00	UD	70.00	140.00		25.20	0.00	165.20

Subtotal RD\$	73,533.80
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,236.08
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	86,769.88

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	TUBO GALVANIZADO 1 1/4 X 20	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	17.00	06/08/2018 08:00:00 a.m.
12	TUBO DE HIERRO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó,	1.00	06/08/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

AE.



Firma

[Handwritten signature]

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	GALVANIZADO DE 2 X 20	Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA		08:00:00 a.m.
15	BROCHAS DE 2 1/2	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	06/08/2018 08:00:00 a.m.
14	PALOMETA METALICA PARA TUBO DE 1 1/2	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	06/08/2018 08:00:00 a.m.
9	ROLLO DE ALAMBRE TRINCHERA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	34.00	06/08/2018 08:00:00 a.m.
2	CEMENTO GRIS	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	85.00	06/08/2018 08:00:00 a.m.
11	TUBO GALVANIZADO 1 1/2 X 20	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	12.00	06/08/2018 08:00:00 a.m.
10	MALLA CICLONICA DE 4 CAL	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	7.00	06/08/2018 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA UVG DE AZUA, SEGUN REQ 018-4047/4150 .

En fecha **31/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0120**, denominado **ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA UVG DE AZUA, SEGUN REQ 018-4047/4150 .**, 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
1	Maroctac Comercial, SRL	COTIZACION 2018-0120 SUMINISTROS		100.000000
3	Ferretería Express, SRL	FERRETERIA EXPRESS_EXT		80.000000
2	Mercantil del Caribe, SAS	MERCANTIL DEL CARIBE_EXT		95.000000

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

- a) Maroctac Comercial, SRL
- b) Mercantil del Caribe, SAS
- c) Ferretería Express, SRL

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

- a) -



Informe Final
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-
0120
31/07/2018


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



Registro de Proveedores del Estado

Constancia de Inscripción

RPE 250

Fecha de Registro: 29/11/2005

Fecha Actualización: 05/12/2017

Razon Social: Mercantil del Caribe, SAS

No. Documento: RNC - 101011246

Ocupación:

Clasificación Proveedor: Bienes

Certificación MIPYME : NO

Clasificación Empresa: Gran empresa

Registro de Beneficiario: SI

Domicilio: Avenida John F. Kennedy, Esquina Nuñez de Cáceres, 0
Distrito Nacional - REPUBLICA DOMINICANA

Estado: ACTIVO

Motivo:

Persona de Contacto : Sebastian Mera Puras

Observaciones :

Actividad Comercial Clasificación Anterior:

00002 Ferretería y pintura | 00022 Inmuebles | 00024 Maquinarias |

Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
11110000	Tierra y piedra	31180000	Empaques, glándulas, fundas y cubiertas
22100000	Maquinaria y equipo pesado de construcción	31190000	Materiales de afilado, pulido y alisado
26120000	Alambres, cables y arneses	31200000	Adhesivos y selladores
30100000	Componentes estructurales y formas básicas	31210000	Pinturas y bases y acabados
30110000	Hormigón, cemento y yeso	31220000	Extractos de teñir y de curtir
30120000	Carreteras y paisaje	80100000	Servicios de asesoría de gestión
30130000	Productos de construcción estructurales	80130000	Servicios inmobiliarios

30140000 Aislamiento

84120000 Banca e inversiones

30150000 Materiales para acabado de exteriores

30160000 Materiales de acabado de interiores

31160000 Ferretería

Este proveedor sólo puede ofrecer al Estado los bienes, servicios u obras conforme al (o los) rubro(s) detallado(s) en esta constancia de inscripción

SIGEF -04/07/2018 10:12:31

Información general

Información general

Referencia del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0120

Nombre ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA UVG DE AZUA, SEGUN REQ 018-4047/4150 .

Descripción ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA UVG DE AZUA, SEGUN REQ 018-4047/4150.

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? NO PLANEADA.

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

Seleccione el equipo CM / 05/07/2018 11:11 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) / 17/07/2018 10:09 (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

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.476214

Cronograma

Zona horaria	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	1 hora para terminar (25/07/2018 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	1 día para terminar (26/07/2018 14:00:00(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 (27/07/2018 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	2 días para terminar (27/07/2018 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	2 días para terminar (27/07/2018 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	2 días para terminar (27/07/2018 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	2 días para terminar (27/07/2018 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento	
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	2 días para terminar (27/07/2018 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	2 días para terminar (27/07/2018 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo de validez de las ofertas	30 Días

Mipymes

Limitar este proceso a Mipymes ☐ Sí ☒ No *

Pago de Anticipos

¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☒ No *

Solicitud de garantías? ☐ Sí ☒ No *

Visita al lugar de ejecución

Permitir las visitas al lugar de las obras? ☐ Sí ☒ No

Lotes

Definir lotes ☐ Sí ☒ No *

Observaciones

Observaciones

Configuraciones avanzadas

¿Editar configuraciones avanzadas? ☐ Sí ☒ No

Artículos y Preguntas

1 Cuestionario

1.1 Lista de artículos

							Subtotal
							275,240.00
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	30131501 - Bloques de com	2.3.6.1.01	BLOCK DE 6	260	UD	35	9,100.00
2	30111601 - Cemento	2.3.6.1.01	CEMENTO GRIS	85	FUN	300	25,500.00
3	11111701 - Arena de silic	2.3.6.4.04	ARENA ITABO	6	M3	1,800	10,800.00
4	11111611 - Gravilla	2.3.6.4.04	GRAVA	4	M3	2,000	8,000.00
5	23171512 - Varillas solda	2.3.9.8.01	VARILLA 3/8	250	UD	170	42,500.00
6	23171512 - Varillas solda	2.3.9.8.01	VARILLA DE 1/2"	24	UD	280	6,720.00
7	23171510 - Alambre soldad	2.3.9.8.01	ALAMBRE PICADO NO. 18	25	LB	70	1,750.00
8	23171510 - Alambre soldad	2.3.9.8.01	ALAMBRE NO.12	20	LB	60	1,200.00
9	23171510 - Alambre soldad	2.3.9.8.01	ROLLO DE ALAMBRE TRINCHERA	34	UD	450	15,300.00
10	11162111 - Malla	2.3.2.1.01	MALLA CICLONICA DE 4 CAL	7	UD	3,500	24,500.00
11	31231311 - Tubería de hie	2.3.6.3.06	TUBO GALVANIZADO 1 1/2 X 20	12	UD	550	6,600.00
12	31231311 - Tubería de hie	2.3.6.3.06	TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2 X 20	1	UD	860	860.00
13	31231311 - Tubería de hie	2.3.6.3.06	TUBO GALVANIZADO 1 1/4 X 20	17	UD	600	10,200.00
14	31162506 - Soporte de par	2.3.6.3.06	PALOMETA METALICA PARA TUBO DE 1 1/2	32	UD	200	6,400.00
15	23153306 - Brocha de cort	2.6.5.7.01	BROCHAS DE 2 1/2	2	UD	90	180.00
16	31211904 - Brochas	2.3.7.2.06	ROLOS	2	UD	75	150.00
17	31211904 - Brochas	2.3.7.2.06	MOTA	2	UD	75	150.00
18	31211904 - Brochas	2.3.7.2.06	MOTA ANTIGOTAS	2	UD	85	170.00
19	31211508 - Pinturas acríl	2.3.7.2.06	PINTURA ACRILICA BLANCO 00	20	GAL	950	19,000.00
20	31162506 - Soporte de par	2.3.6.3.06	PALOMETA METALICA PARA TUBO DE 2	4	UD	240	960.00
21	30222502 - Placa	2.7.1.1.01	CERAMICA PARA PISO 30X30	56	M2	450	25,200.00
22	31211508 - Pinturas acríl	2.3.7.2.06	CUBETA DE PINTURA SEMIGLOSS BLANCO 00	10	UD	6,000	60,000.00

Evaluación

Modelo de evaluación

Definir un modelo de evaluación para este procedimiento ☐ Sí ☒ No

Este comentario es visible para todos los Proveedores.

Documentos

	Nombre	Descripción	¿Es público?	Tipo de documento		
☐	018-4047.pdf	018-4047.pdf	☒	Solicitud Compra o Contratación	Descargar	Detalle
☐	018-4047.pdf	018-4047.pdf	☒	Especificaciones/Ficha Técnica	Descargar	Detalle
☐	018-4150.pdf	018-4150.pdf	☒	Solicitud Compra o Contratación	Descargar	Detalle
☐	018-4150.pdf	018-4150.pdf	☒	Especificaciones/Ficha Técnica	Descargar	Detalle
☐	0116.pdf	0116.pdf	☒	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar	Detalle

Documentos habilitantes

Lista de documentos

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

Filtrar por familia

#	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida	☐	☐
	Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales. (solo para consorcios)	☐	☐
	Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios)	☐	☐
	Garantía de la Seriedad de la Oferta	☐	☐
1	☒ Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas	☒	☐
2	☒ Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales	☒	☐
3	☒ Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social	☒	☐
	Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)	☐	☐
	Antecedentes (Obras)	☐	☐
	Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)	☐	☐
	Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado	☐	☐
	Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general	☐	☐
	Certificado de vigencia de la matrícula profesional	☐	☐
	Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad	☐	☐
	Formulario de Entrega de Muestra, si procede	☐	☐
	Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCC.F.047)	☐	☐
	Metodología de Trabajo	☐	☐
	Cronograma y Plan de Trabajo	☐	☐
	Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048)	☐	☐
	Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)	☐	☐
	Plan de Trabajo	☐	☐
	Presupuesto	☐	☐
	Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y	☐	☐

Cronograma de Ejecución de Obra	☐	☐
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)	☐	☐
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)	☐	☐
Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)	☐	☐
Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo (SNCC.D.044)	☐	☐
Curriculum del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)	☐	☐
Adjunto de Colegiatura	☐	☐
Adjunto de Certificación MIC	☐	☐
Adjunto de Certificación MIC	☐	☐
Adjunto de Certificación Proindustria	☐	☐
Adjunto de Declaración Jurada	☐	☐
Adjunto del Registro Mercantil	☐	☐
Adjunto de Composición Accionaria Actualizada	☐	☐
Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea General Ordinaria Anual	☐	☐
Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL	☐	☐
Adjunto de Relación de Membresía Actualizada	☐	☐
Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa	☐	☐
Adjunto de Certificación de IDECOOP	☐	☐
Adjunto Nómina de Asociados Actualizada	☐	☐
Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales	☐	☐
Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes	☐	☐
Adjunto de Certificación de impuestos al día	☐	☐
Adjunto de Registro de incorporación	☐	☐
Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración	☐	☐
Adjunto de Ley o Decreto de incorporación	☐	☐
Adjunto de los Estatutos Sociales	☐	☐
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS	☐	☐

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta

☐ Sí ☐ No

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: 30130000 - Productos de construcción estructurales
30110000 - Hormigón, cemento y yeso
11110000 - Tierra y piedra
23170000 - Maquinaria, equipo y suministros para talleres
11160000 - Tejidos y materiales de cuero
31230000 - Materia prima en placas o barras labradas
31160000 - Ferretería
23150000 - Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales
31210000 - Pinturas y bases y acabados
30220000 - Estructuras permanentes

Proveedor (28424)

Contactos

Invitación directa
(3)



Ferretería Express, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 101793023

Phone: 809-472-3123

Si



Ferrecentro Churchill, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130982602

Phone: 809-532-4296

Si



Mercantil del Caribe, SAS
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 101011246

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

Si



JUNIOR FERNANDO BALCACER VASQUEZ
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 14300013126

Phone: 809-584-6812
Fax: 829-810-9322
E-mail: ing.jfbv08@hotmail.com

-



GRACIANO ANTONIO LORA MAYI
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 05600084858

Phone: 809-399-3151

-



BERNARDO DE JESUS ANDUJAR PAULINO
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 04701499255

Phone: 809-573-3721
Fax: 809-543-4804
E-mail: berandujarb@gmail.com

-



JESUS RAFAEL ANTONIO ARZENO PLA
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 03100838576

Phone: 809-581-8885
Fax: 809-697-5051
E-mail: jarzeno@hotmail.com

-



ANGEL DARIO BRITO ACOSTA
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 00118644962

Phone: 809-487-0095
Fax: 829-744-6077
E-mail: ing.britoacosta@gmail.com

-



Armando De Jesús Félix Váldes
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 01200905428

Phone: 809-557-5629
Fax: 809-654-6852
E-mail: armandojfv@hotmail.com

-



BENITO BATISTA MATOS
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 07600015684

Phone: 829-305-1057

-

1

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 2.3.6.1.01

Certificado de Apropiación 0116.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria
Presupuestaria:

Valor total del presupuesto 275,240.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

• 2.3.6.1.01

34,600.00
DOP

Configurar

• 2.3.6.4.04

18,800.00

Configurar

• 2.3.2.1.01

DOP

24,500.00

DOP

Configurar

• 2.3.6.3.06

25,020.00

DOP

Configurar

1 2 v



PAGINA: 1 / 2

MERCANTIL DEL CARIBE, S. A. S.

Local : Kilometro 8.

AUTOPISTA DUARTE KM 8 STO. DGO. RD.

Tel. 8095655797 Fax : 8095624612

Website: <http://www.mc.com.do> Email: ventas@mc.com.do

RNC : 101-01124-6

COTIZACION**B564606****Cliente****NOMBRE :** PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICA**DIRECCION :** AV. JUAN JIMENEZ MOYA ESQ. JUAN VENTURA SIMO**TELEFONO :** 809-533-3522**CUENTA :** 22-1994562**FECHA :** 26/07/2018**VENDEDOR :** PLANTA**COTIZADOR :** WILLIAM**TIPO :** Credito**CONDICION :** 15 DIAS**MONEDA EN :** RD\$ PESOS

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
260.00	UNIDAD	214834 BLOCK DE 6 BISONO 6"	28.80	7,488.00
85.00	UNIDAD	7982 CEMENTO GRIS T/PORTLAND STO.DGO. 7982	258.48	21,970.80
18.80	QUINTAL	7452 VARILLA 3/8X20 (AT296UDS) GERDAU GDO 60	V= 250 1,871.53	35,184.76
3.21	QUINTAL	7262 VARILLA 1/2X20 (AT166UDS) GERDAU GDO 60	V= 24 1,859.27	5,961.55
.20	QUINTAL	3096 ALAMBRE GALVANIZADO C-12 NACIONAL C-12	2,997.00	599.40
34.00	UNIDAD	185857 ALAMBRE TRINCHERA T/ESPIRAL 1H GENERICO 6 MTS	358.00	12,172.00
7.00	UNIDAD	3202 MALLA CICLONICA 4X50 C-9 GALV NACIONAL GALVANIZADA	2,961.00	20,727.00
12.00	UNIDAD	125 TUBO PARA MALLA 1 1/2 x 15 NACIONAL S/ROSCA	465.00	5,580.00
1.00	UNIDAD	159 TUBO PARA MALLA 2 x 20 NACIONAL S/ROSCA	729.00	729.00
17.00	UNIDAD	133 TUBO PARA MALLA 1 1/4 x20 NACIONAL S/ROSCA	551.00	9,367.00
32.00	UNIDAD	96942 PALOMETA SENC MALLA 1 1/2x1 1/4 GENERICO LIVIANA	89.00	2,848.00
2.00	UNIDAD	994013 BROCHA ECON. M/MARRON 2- 1/2" ATLAS 395-2-1/2"	70.00	140.00
2.00	UNIDAD	80197 MOTA ANTI GOTA 5/16 x9" LANCO PA-580-19	168.00	336.00
2.00	UNIDAD	08126 PORTA ROLO REFORZADO NEGRO 9" LANCO PA-576-19	89.50	179.00
2.00	UNIDAD	68195 MOTA 3/4"x9" LANCO PA-568- 19	91.80	183.60
20.00	UNIDAD	552189 PINTURA PLUS BLANCO 00 GL TROPICAL ACRILICA	827.00	16,540.00
4.00	UNIDAD	40122 PALOMETA DOBLE MALLA 2x1 1/2 GENERICO DOBLE	204.00	816.00

SUBTOTAL : 196,953.11**DESCUENTO :** .00**IMPUESTO :** 35,451.56**NETO A PAGAR :** **232,404.67**

Todos los precios cotizados están sujetos a cambios sin previo aviso y prevalecerán los que rijan en la fecha de despacho.



PAGINA: 2 / 2

MERCANTIL DEL CARIBE, S. A. S.

Local : Kilometro 8,

AUTOPISTA DUARTE KM 8 STO. DGO. RD.

Tel. 8095655797 Fax : 8095624612

Website: <http://www.mc.com.do> Email: ventas@mc.com.do

RNC : 101-01124-6

COTIZACION**B564606**

Cliente

NOMBRE : PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICA**DIRECCION :** AV. JUAN JIMENEZ MOYA ESQ. JUAN VENTURA SIMO**TELEFONO :** 809-533-3522**CUENTA :** 22-1994562**FECHA :** 26/07/2018**VENDEDOR :** PLANTA**COTIZADOR :** WILLIAM**TIPO :** Credito**CONDICION :** 15 DIAS**MONEDA EN RD\$ PESOS**

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
10.00	UNIDAD	560672 PINTURA PLUS BLANCO 00 5GL TROPICAL SEMIGLOSS	5,613.10	56,131.00



SUBTOTAL : 196,953.11

DESCUENTO : .00

IMPUESTO : 35,451.56

NETO A PAGAR : 232,404.67

Todos los precios cotizados están sujetos a cambios sin previo aviso y prevalecerán los que rijan en la fecha de despacho.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

PGR

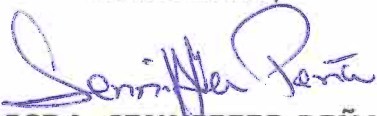
Departamento de Compras y Contrataciones
"Año del Fomento de la Vivienda"
RNC-401007371

CERTIFICACION

POR ESTE MEDIO LES NOTIFICO QUE LAS REQUISICIONES Y DOCUMENTOS ORIGINALES DE ESTE PROCESO, REPOSAN EN OTRO EXPEDIENTE **REF. PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0120** CON LA ORDEN DE COMPRA NO. **694/18**, YA QUE DICHO PROCESO OBTUVO VARIOS GANADORES Y FUE DIVIDIDO EN DOS ORDENES DE COMPRA DIFERENTES (**695/18 Y 694/18**)

REALIZO ESTA OBSERVACION PARA QUIEN PUEDA INTERESAR.

Atentamente,


LICDA. JENNIFFER PEÑA
TÉCNICO EN COMPRAS



No. EXPEDIENTE

SOL. 0116 / 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 : JUEVES, 05 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:

ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA UVG DE AZUA, SEGUN REQ 018-4047.

PRESUPUESTO: Trescientos Mil Pesos con 00/100 (RD\$300,000.00)

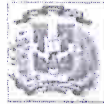
En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Menor**.

Y para que conste, firmo la presente certificación.

Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert
Director Administrativo-Financiero



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compra
Copia 1 – Agregar Destino



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 - 4150
SOLICITUD NO.	018 - 571
FECHA	04/07/2018
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
CERAD	56	MET2	CERAMICA DE PISO 30x30		☐
PINSG	6	CUB	PINTURA SEMIGLOSS BLANCO		☐
PINTAB	10	GAL	PINTURA ACRILICA BLANCO 00		☐
PUBR	1	UNI	PUERTA ENROLLABLE NO		☐

OBSERVACIONES

Solicitud de materiales para mantenimiento del local en la Plaza Joe.

Preparada por <i>Bryan Cordero</i> BRYAN CORDERO Analista de Almacen	Revizada por <i>Rafael Leonigildo Coss Zafra</i> LIC. RAFAEL LEONIGILDO COSS ZAFRA Encargado de Almacen	Aprobada por <i>Jonathan Rodriguez Imbert</i> LIC. JONATHAN RODRIGUEZ IMBERT Director General Administrativo del Ministerio Público
---	--	---





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

Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	018 - 4150
FECHA REQ.	02/07/2018
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
PINTAB	10	GAL	PINTURA ACRILICA BLANCO 00
PINSG	6	CUB	PINTURA SEMIGLOSS BLANCO
CERAD	56	MET2	CERAMICA DE PISO
PUBR	1	UNI	PUERTA ENROLLABLE
SERCRI	1	UNI	SERVICIO DE CRISTALERIA

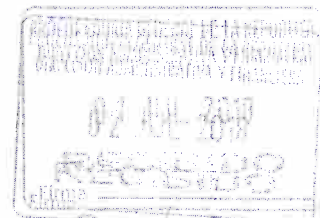
OBSERVACIONES

Solicitud de materiales para mantenimiento del local en la Plaza Joe.

Preparado por	Autorizado por
Nombre: YUMILCA SANTOS	Nombre: _____
Firma:	Firma: _____



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DOMINICANA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
"Año del Fomento de las Exportaciones"



Santo Domingo de Guzmán, D. N.
02 de Julio 2018.

A : Lic. José Flaquer
Sub-Director Administrativo y Financiero.

Vía : Lic. Ronny Concepción
Enc. Depto. De Servicios Generales.

Asunto : Informe Levantamiento de los locales prolongación 27 de
Febrero (Plaza Joe).

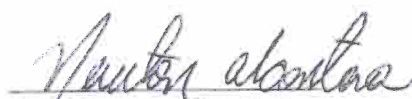
En el levantamiento realizado a los locales de la Plaza Joe ubicada en la prolongación 27 de Febrero No. 445 (A-1) (C-1) (C-2), se ha observado falta de pintura en general, los pisos de dos de los locales no tienen losas, se presentan cristales rotos y puertas dañadas, se requiere colocar portones de seguridad rollizos.

Para realizar el mantenimiento antes expuesto se necesitan de los siguientes materiales:

- 6 cubetas de pintura blanco 00 Semi-Gloss
- 2 cubetas de pintura blanco 00 acrílica
- 56 metros de cerámica (ojo a elegir)
- Portones Rollizos

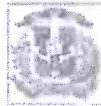
Nota: cotizar la instalación de cristales para ventanas y puertas.

Se despiden,


Téc. Newton Alcántara


Ing. Miguel Reynoso
Supervisor. División Mant





REPÚBLICA DOMINICANA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Palacio de Justicia, Centro de los Héroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO
Solicitud Compra de Materiales

REQUISICION NO.	018 - 4047
SOLICITUD NO.	018 - 504
FECHA	29/06/2018
DEPENDENCIA	2200000 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
ALA2	20	PIE	ALAMERE #12		☐
ALPI	25	LIB	ALAMBRE PICADO		☐
ALTRI	34	ROL	ALAMBRE TRINCHERA		☐
ARI	6	MET3	ARENA ITABO		☐
BC6	260	UNI	BLOCK DE 6		☐
CM	85	FUN	CEMENTO GRIS		☐
EA23	2	UNI	BROCHAS DE 2 1/2"		☐
GRA	4	MET3	GRAVA		☐
MC	7	UNI	MALLA CICLONICA DE 4 CALIBRE NUEVE		☐
MOTAN	2	UNI	MOTA ANTIGOTAS		☐
MTA	2	UNI	MOTA		☐
PINTAB	10	GAL	PINTURA ACRILICA BLANCO 00		☐
POLMD	32	UNI	PALOMETA METALICA DOBLE		☐
ROLOS	2	UNI	ROLOS		☐
TGAL2	17	UNI	TUBO GALVANIZADO 1 1/4 X 20"		☐
TGAL3	12	UNI	TUBO GALVANIZADO 1 1/2 X 20 (VERJA CICLONICA)		☐
TUBH	1	UNI	TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2 X 20		☐
VIL1	250	UNI	VARILLA 3/8		☐
VRL	24	ATT	VARILLA DE 1/2 "		☐

OBSERVACIONES

PARA SER UTILIZASADO EN LA VERJA PERIMETRAL DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DE AZUA

*****LAS VARILLAS DE MEDIA SON UNIDADES

ALAMBRE PICADO CALIBRE NO.18





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 - 4047
SOLICITUD NO.	018 - 503
FECHA	29/06/2018
DEPENDENCIA	2200000 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

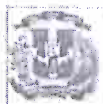
Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
PALOMET	4	UNI	PALOMETA METALICA		☐

OBSERVACIONES

PARA SER UTILIZASADO EN LA VERJA PERIMETRAL DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DE AZUA
 *****LAS VARILLAS DE MEDIA SON UNIDADES
 ALAMBRE PICADO CALIBRE NO.18

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





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

Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	018 - 4047
FECHA REQ.	27/06/2018
DEPENDENCIA	2200000 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
BC6	260	UNI	BLOCK DE 6
CM	85	FUN	CEMENTO GRIS
ARI	6	MET3	ARENA ITABO
GRA	4	MET3	GRAVA
VIL1	250	UNI	VARILLA 3/8
VRL	24	ATT 7/8	VARILLA DE 1/2 "
ALPI	25	LIB	ALAMBRE PICADO #12
ALA2	20	PIE 1/2	ALAMBRE #12
ALTRI	34	ROL	ALAMBRE TRINCHERA
MC	7	UNI	MALLA CICLONICA DE 4 CALIBRE NUEVE
TGAL3	12	UNI	TUBO GALVANIZADO 1 1/2 X 20 (VERJA CICLONICA)
TUBH	1	UNI	TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2 X 20
TGAL2	17	UNI	TUBO GALVANIZADO 1 1/4 X 20
POLMD	32	UNI	PALOMETA METALICA DOBLE
EA23	2	UNI	BROCHAS DE 2 1/2"
ROLOS	2	UNI	ROLOS
MTA	2	UNI	MOTA
MOTAN	2	UNI	MOTA ANTIGOTAS
PINTAB	10	GAL	PINTURA ACRILICA BLANCO 00
PALOME1	4	UNI	PALOMETA METALICA

29/06/18
Jenny

12:31





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 - 4047
FECHA REQ.	27/06/2018
DEPENDENCIA	2200000 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
OBSERVACIONES			
PARA SER UTILIZADO EN LA VERJA PERIMETRAL DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DE AZUA *****LAS VARILLAS DE MEDIA SON UNIDADES ALAMBRE PICADO CALIBRE NO.18 PALOMETA DE 1 1/2 Y 2 PULGADAS DOBLE PARA TRINCHERA ALAMBRE NO.12 LIBRAS			

Preparado por Nombre: ADELA DE LOS SANTOS Firma:	Autorizado por Nombre: Firma:
---	--





MINISTERIO
PÚBLICO

"Año del Fomento de las Exportaciones" PGR

Santo Domingo D.N.
28 de junio 2018

AL : **LICDO. JONNATHAN RODRIGUEZ**
Director General Administrativo del
Ministerio Público
Su Despacho

[Handwritten signature] 21/6/18

De : **ARQ. EDUAL RAMIREZ-**
Enc. Dpto. Ingeniería y Arquitectura

ASUNTO : Solicitud de compra Materiales

Cortésmente, le enviamos por medio de la presente, la requisición No.018-4047 d/f 27-06-2018, para fines de compra de materiales para ser utilizado en la verja de la Unidad de Violencia de Género de Azua.

Para su conocimiento, Revisión y fines de lugar,

Atentamente,

[Handwritten signature of Eual Ramirez]
ARQ. EDUAL RAMIREZ
Depto. De Ingeniería y
Arquitectura

ER/as.-

