

Procuraduría General de la República

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2019-00119**

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Gasper Servicios Multiples, SRL**

RNC: **131408176**

Nombre Comercial: **Gasper Servicios Multiples, SRL**

Domicilio Comercial: **Nuñez de Caceres, Edif. Genesis, 10127 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-655-0321**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **114,578.00**

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
2	4231231 1	COLORO	150.00	GAL	56.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00
3	4231231 1	DESGRASAN TE	50.00	GAL	233.00	11,650.00		2,097.00	0.00	13,747.00
7	4810181 5	FÁRDOS DE CUCHARA PLASTICA	50.00	UD	659.00	32,950.00		5,931.00	0.00	38,881.00

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
8	48101801	FARDOS CUBIERTO PLASTICA	50.00	UD	659.00	32,950.00		5,931.00	0.00	38,881.00
9	42211602	BRILLO VERDE GRANDES	100.00	UD	13.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00
17	47121603	DECALIN	50.00	UD	197.00	9,850.00		1,773.00	0.00	11,623.00

Subtotal RD\$	97,100.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	17,478.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	114,578.00

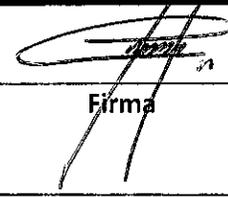
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	FARDOS CUBIERTO PLASTICA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héros OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	23/01/2019 06:00:00 p.m.
9	BRILLO VERDE GRANDES	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héros OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	23/01/2019 06:00:00 p.m.
17	DECALIN	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héros OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	23/01/2019 06:00:00 p.m.
2	CLORO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héros OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	23/01/2019 06:00:00 p.m.
3	DESGRASANTE	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héros OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	23/01/2019 06:00:00 p.m.
7	FARDOS DE CUCHARA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héros OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	23/01/2019 06:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma




Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	PLASTICA	METROPOLITANA DO		

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR

En fecha **22/01/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0298**, denominado **COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR**, 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
	GTG Industrial, SRL	PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0298		
	Suplidora Arcoiris, SRL	PROCURADURIA-0298		
1	Prolimpiso, SRL	Prolimpiso, SRL_EXT		
2	Gasper Servicios Multiples, SRL	GSM PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0298		
	E&C Multiservices, EIRL	PGR 2018-0298 LIMPIEZA		

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

- a) Prolimpiso, SRL
- b) Gasper Servicios Multiples, SRL

22/01/2019

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

- a) GTG Industrial, SRL - Otro - NO PRESENTO LAS MUESTRAS REQUERIDAS RAZON POR LA CUAL QUEDO DESCALIFICADO;
- b) NO PRESENTO LAS MUESTRAS REQUERIDAS RAZON POR LA CUAL QUEDO DECALIFICADO ;
- c) Suplidora Arcoiris, SRL - Otro - NO PRESENTO LAS MUESTRAS REQUERIDAS RAZON POR LA CUAL QUEDO DESCALIFICADO;
- d) NO PRESENTO LAS MUESTRAS REQUERIDAS RAZON POR LA CUAL QUEDO DESCALIFICADO;
- e) E&C Multiservices, EIRL - Otro - NO PRESENTO LAS MUESTRAS REQUERIDAS RAZON POR LA CUAL QUEDO DESCALIFICADO;
- f) NO PRESENTO LAS MUESTRAS REQUERIDAS RAZON POR LA CUAL QUEDO DESCALIFICADO;



Registro de Proveedores del Estado Constancia de Inscripción

RPE 61213

Fecha de Registro: 04/05/2016

Fecha Actualización: 17/01/2018

Razon Social: Gasper Servicios Multiples, SRL

No. Documento: RNC - 131408176

Ocupación:

Clasificación Proveedor: Bienes, Servicios, Consultoria

Certificación MIPYME : SI

Clasificación Empresa: Micro empresa

Registro de Beneficiario: SI

Teléfono: 809-655-0321

Domicilio: Avenida Nuñez de Caceres, Edif. Genesis,
81

Estado: ACTIVO

Distrito Nacional - REPUBLICA
DOMINICANA

Motivo:

Persona de Contacto : Leory Antonio De Leon Beltre

Email: gasperservicios@gmail.com

Observaciones :

Actividad Comercial Clasificación Anterior:

00002 Ferreteria y pintura | 00003 Agricultura, ganaderia | 00004 Alimentos y bebidas | 00006 Artículos de limpieza, higiene, e insumos de cocina. | 00007 Articulos del hogar | 00008 Audiovisuales | 00013 Deporte y recreacion | 00014 Equipo medico y laboratorio | 00016 Consultoria | 00017 Suministro de oficina | 00018 Equipo de seguridad | 00020 Imprenta y publicaciones | 00021 Equipos e insumos de informática | 00022 Inmuebles | 00025 Muebles y equipos de oficina | 00028 Producto medico, farmacia, laboratorio | 00029 Protocolo | 00030 Publicidad | 00031 Quimicos/gases | 00034 Servicio de mantenimiento y limpieza | 00045 Obras de Arte y Elementos de Colección |

Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
12140000	Elementos y gases	50190000	Alimentos preparados y conservados
14110000	Productos de papel	50200000	Bebidas
27110000	Herramientas de mano	50220000	Productos de Cereales y Legumbres
31150000	Cuerda, cadena, cable, alambre y correa	51100000	Medicamentos antiinfecciosos
31160000	Ferretería	51120000	Medicamentos cardiovasculares
31210000	Pinturas y bases y acabados	51130000	Medicamentos hematólogos

31260000	Cubiertas, cajas y envolturas
39100000	Lámparas y bombillas y componentes para lámparas
39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos
40100000	Calefacción, ventilación y circulación del aire
41100000	Equipo de laboratorio y científico
41110000	Instrumentos de medida, observación y ensayo
41120000	Suministros y accesorios de laboratorio
42150000	Equipos y suministros dentales
42160000	Equipo de diálisis y suministros
42170000	Productos para los servicios médicos de urgencias y campo
43200000	Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones
43210000	Equipo informático y accesorios
43230000	Software
44100000	Máquinaria, suministros y accesorios de oficina
44120000	Suministros de oficina
45100000	Equipo de imprenta y publicación
45110000	Equipos de audio y video para presentación y composición
45120000	Equipo de vídeo, filmación o fotografía
46170000	Seguridad, vigilancia y detección

51210000	Categorías de medicamentos varios
52120000	Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas
52140000	Aparatos electrodomésticos
52160000	Electrónica de consumo
56100000	Muebles de alojamiento
60100000	Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros
70110000	Horticultura
70120000	Servicios de animales vivos
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
80100000	Servicios de asesoría de gestión
80130000	Servicios inmobiliarios
80140000	Comercialización y distribución
81110000	Servicios informáticos
82100000	Publicidad
92100000	Orden público y seguridad

47130000	Suministros de aseo y limpieza
49120000	Equipos y accesorios para acampada y exteriores
49140000	Equipos para deportes acuáticos
49160000	Equipos deportivos para campos y canchas
49170000	Equipos de gimnasia y boxeo
49180000	Juegos, equipo de tiro y mesa
49210000	Otros deportes
49220000	Equipo y accesorios para deportes
49240000	Equipo de recreo, parques infantiles y equipo y suministros de natación y de spa
50100000	Frutas, verduras y frutos secos
50110000	Productos de carne y aves de corral
50120000	Pescados y mariscos
50130000	Productos lácteos y huevos
50150000	Aceites y grasas comestibles
50160000	Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería
50170000	Condimentos y conservantes

SIGEF -23/01/2019 17:06:24

Información general

Información general

Referencia del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0298
Nombre COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR
Descripción COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR
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 PLANIFICADO POR ELM PACC

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

Seleccione el equipo CM / 18/12/2018 09:21 (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

Configuraciones del procedimiento

INFORMACIÓN

Id único DO1.REQ.563043

Cronograma

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

Fecha de publicación del aviso de convocatoria 20 minutos para terminar (18/12/2018 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas

Presentación de aclaraciones al

Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 1 día para terminar (19/12/2018 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Reunión aclaratoria

Plazo máximo para expedir

Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 1 día para terminar (19/12/2018 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Presentación de Oferta Económica 2 días para terminar (20/12/2018 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Apertura Oferta Económica 2 días para terminar (20/12/2018 12:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Acto de Adjudicación 2 días para terminar (20/12/2018 12:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Notificación de Adjudicación 2 días para terminar (20/12/2018 12:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento 2 días para terminar (20/12/2018 12:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 2 días para terminar (20/12/2018 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 2 días para terminar (20/12/2018 12:06:00(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

Notas

Configuraciones avanzadas

Editar configuraciones avanzadas? Sí No

Artículos y Preguntas

1 Cuestionario

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	42312311 - Kits de desinf (...)	2.3.9.3.01	DESINFECTANTE	150	GAL	100	15,000.00
2	42312311 - Kits de desinf (...)	2.3.9.3.01	COLORO	150	GAL	60	9,000.00
3	42312311 - Kits de desinf (...)	2.3.9.3.01	DESGRASANTE	50	GAL	150	7,500.00
4	53131608 - Jabones	2.3.7.2.03	JABON LIQUIDO	100	GAL	120	12,000.00
5	53131608 - Jabones	2.3.7.2.03	JABON LIMPIOL (BOLA)	100	UD	20	2,000.00
6	12142103 - Amoniaco	2.3.7.2.03	ACIDO MURIATICO	50	GAL	90	4,500.00
7	48101815 - Cucharas de se (...)	2.3.9.5.01	FARDOS DE CUCHARA PLASTICA	50	UD	600	30,000.00
8	48101801 - Cubiertos para (...)	2.3.9.6.01	FARDOS CUBIERTO PLASTICA	50	UD	600	30,000.00
9	42211602 - Cepillos de ba (...)	2.3.9.3.01	BRILLO VERDE GRANDES	100	UD	35	3,500.00
10	42211602 - Cepillos de ba (...)	2.3.9.3.01	ESPONJA PARA LIMPIAR	100	UD	35	3,500.00
11	11121901 - Raiz de regall (...)	2.3.1.3.03	PIEDRA DE OLOR	100	UD	60	6,000.00
12	47121701 - Bolsas de basu (...)	2.3.9.1.01	FUNDAS PARA BASURA 28X34	2,000	UD	3	6,000.00
13	47121701 - Bolsas de basu (...)	2.3.9.1.01	FUNDAS PARA BASURA 24X30	2,000	UD	3	6,000.00
14	47131502 - Pañitos o toal (...)	2.3.9.1.01	TOALLA DE MICROFIBRA	50	UD	50	2,500.00
15	14111704 - Papel higiéni (...)	2.3.3.2.01	FARDOS DE PAPEL TORK (JUMBO)	100	UD	600	60,000.00
16	24101510 - Contenedor de (...)	2.6.4.1.01	ZAFACON MEDIANO	50	UD	250	12,500.00
17	47121603 - Brilladoras de (...)	2.3.9.1.01	DECALIN	50	UD	250	12,500.00
18	46181504 - Guantes de pro (...)	2.3.2.3.01	PARES DE GANTES DE GOMA	50	UD	50	2,500.00

Subtotal
225,000.00

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.

Nombre	Descripción	¿Es público?	Tipo de documento	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CERTIFICACION DE FONDOS 298.pdf	CERTIFICACION DE FONDOS 298.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Certificado de Apropriación Presupuestaria	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> FICHA TECNICA 298.pdf	FICHA TECNICA 298.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Especificaciones/Ficha Técnica	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> SOLICITUD 298.pdf	SOLICITUD 298.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"/>
	Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas	<input type="checkbox"/>	<input 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 type="checkbox"/>	<input 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 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"/>



GTG Industrial, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 130297118

Phone: 809-534-4140
 Fax: 8-1459
 E-mail: ventas@gtgindustrial.com

Si



Gasper Servicios Múltiples, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 131408176

Phone: 809-655-0321

Si



Casa Arbol, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 130465738

Phone: 809-523-4908



Yamec Groups International, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 131623921

Phone: 829-944-9737



Jiménez Gil Solutions, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 131595103

Phone: 809-561-3636



LDE Dominican Lighting, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 131086519

Phone: 829-329-0440



Ingeniería Electromecánica Dominicana INGELDOM, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 131624065

Phone: 809-533-7128



Grupo Boracay, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 131615627

Phone: 809-753-0005



CS Central de Sellos, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 131118569

Phone: 809-508-1178

1

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto Inversión

Origen de los recursos Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración 298

Certificado de Apropiación CERTIFICACION DE FONDOS 298.pdf - Certificado de Apropiación

Presupuestaria: Presupuestaria

Valor total del presupuesto 225,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor	
2.3.9.3.01	38,500.00 DOP	Configurar
2.3.7.2.03	18,500.00 DOP	Configurar
2.3.9.5.01	60,000.00 DOP	Configurar
2.3.1.3.03	6,000.00DOP	Configurar
2.3.9.1.01	27,000.00	Configurar

Expediente

Compras Menores | Presentación de ofertas

PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0298 (Adjudicada)

Total estimado 225,000 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Bienes
Unidad de requisición DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO

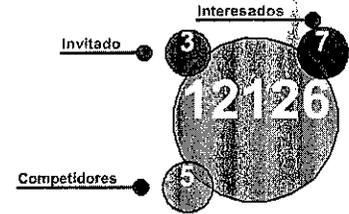
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR

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

Fecha de presentación de ofertas 20/12/2018 12:00 - Fecha de publicación 18/12/2018 12:14

Apertura 20/12/2018 12:01

PROVEEDORES



LÍNEA DE TIEMPO

	Presentación de oferta economica	✓Apertura sobre economico
	20/12/2018	20/12/2018

LISTA DE OFERTAS (5)

⊕ Abrir Panel

Opciones▼

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
PGR 2018-0298 LIMPIEZA	E&C Multiservices, EIRL	Oferta descalifica da	20/12/2018 11:55	166,656.12 Pesos Dominicanos
GSM PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0298	Gaspar Servicios Multiples, SRL	Oferta calificada	20/12/2018 11:39	324,264 Pesos Dominicanos
Prolimpiso, SRL_EXT	Prolimpiso, SRL	Oferta calificada	20/12/2018 10:00	334,647.41 Pesos Dominicanos
PROCURADURIA-0298	Suplidora Arcoiris, SRL	Oferta descalifica da	19/12/2018 14:01	316,535 Pesos Dominicanos
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0298	GTG Industrial, SRL	Oferta descalifica da	19/12/2018 11:32	231,191.5 Pesos Dominicanos

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Opciones▼

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

⊕ Crear

Opciones▼

Referencia	Fecha de creación de	Fecha de aprobación	Estado	Valor total de la oferta
DO1.AWD.546 515	22/01/2019 16:23	23/01/2019 14:35 23/01/2019 15:12	Adjudicación confirmada con informe final enviado	318,245.41 Pesos Dominicanos

EVALUACIÓN

Opciones▼

CONTRATOS

Opciones▼

ID del contrato	Proveedor	Fecha de confirmación	Fecha de aprobación	Estado	Cuánta del Contrato
DO1.PCCNTR.61691 7	Prolimpiso, SRL	23/01/2019 15:12	23/01/2019 16:42	En edición	203,667.41 Pesos Dominicanos
DO1.PCCNTR.61691 6	Gaspar Servicios Multiples, SRL	23/01/2019 15:12	23/01/2019 16:34	En edición	114,578 Pesos Dominicanos

🔍 OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

Sin tareas

MODIFICACIONES / ADENDAS

No tiene ninguna modificación

PROVEEDORES INTERESADOS

- Gasper Servicios Múltiples, SRL
19/12/2018 08:54
- Maroctac Comercial, SRL
Comentarios NOS INTERESA PARTICIPAR
19/12/2018 18:10
- CTG Industrial, SRL
19/12/2018 11:17
- Suplidora Renma, S.R.L.
18/12/2018 14:14
- E&C Multiservices, EIRL
Comentarios NOS INTERESA PARTICIPAR
20/12/2018 11:55

Ver más »

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: CM / 18/12/2018 09:21 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

EVENTOS DEL PROCESO

El procedimiento DO1.BDOS.564410 se ha creado correctamente.

Odalís Espinal
18/12/2018 09:21

El procedimiento DO1.BDOS.564410 ha pasado de estar En edición a estar Aprobado.

Odalís Espinal
18/12/2018 09:22

El procedimiento DO1.REQ.563013 se ha creado correctamente.

Odalís Espinal
18/12/2018 09:23

El procedimiento DO1.REQ.563013 ha pasado de estar En edición a estar En aprobación.

Odalís Espinal
18/12/2018 11:23

El procedimiento DO1.BDOS.564410

CONSTANCIAS DEL PROCESO

Mensaje - Recibido **DO1.AWD.546515**
Odalis Espinal - Procuraduría General de la República
ver **Constancia del DGCP DO1.AWD.546515**
23/01/2019 15:13

Mensaje - Recibido **DO1.AWD.546515**
Odalis Espinal - Procuraduría General de la República
ver **Constancia del DGCP DO1.AWD.546515**
23/01/2019 15:13

Mensaje - Recibido **DO1.AWD.546515**
Odalis Espinal - Procuraduría General de la República
ver **Constancia del DGCP DO1.AWD.546515**
23/01/2019 15:13

Mensaje - Recibido **DO1.AWD.546515**
Odalis Espinal - Procuraduría General de la República
ver **Constancia del DGCP DO1.AWD.546515**
23/01/2019 15:13

Mensaje - Recibido **DO1.AWD.546515**
Odalis Espinal - Procuraduría General de la República
ver **Constancia del DGCP DO1.AWD.546515**
23/01/2019 15:13



GSM
GASPER SERVICIOS MÚLTIPLES
RNC: 131408176

PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0298

Cotizacion 6498

Cliente: PROCURADURIA

Contacto: COMPRAS

Telefono: 809-533-3522

RNC: 401-00737-4

Fecha: 20/12/2018

Tiempo de entrega Inmediata

Condicion 30 dias

cotizacion valida por 30 dias

Descripcion	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	PRECIO TOTAL
DESINFECTANTE ACEL	150	GAL	83.00	12,450.00
CLORO ACEL	150	GAL	56.00 ✓	8,400.00
DESGRASANTE LIMAR	50	GAL	233.00 ✓	11,650.00
JABON LIQUIDO ACEL	100	GAL	115.00	11,500.00
JABON BOLAZUL	100	UN	20.00	2,000.00
ACIDO MURIATICO LIMAR	50	GAL	139.00 ✓	6,950.00
FARDOS DE CUCHARA PLASTICA HUNZA	50	FARDO	659.00 ✓	32,950.00
FARDOS CUBIERTO PLASTICA HUNZA	50	FARDO	659.00 ✓	32,950.00
BRILLO VERDE GRANDES SCOTCH	100	UN	13.00 ✓	1,300.00
ESPONJA PARA LIMPIAR SCOTCH	100	UN	36.00	3,600.00
PIEDRA DE OLOR VIRGINIA	100	UN	36.00	3,600.00
FUNDAS PARA BASURA 28X34	2,000	UN	3.00	6,000.00
FUNDAS PARA BASURA 24X30	2,000	UN	2.00	4,000.00
TOALLA DE MICROFIBRA	50	UN	89.00	4,450.00
FARDOS DE PAPEL FAMILIA (JUMBO)	100	FARDO	959.00	95,900.00
ZAFACON MEDIANO	50	UN	476.00	23,800.00
DECALIN ACEL	50	GALON	197.00 ✓	9,850.00
PARES DE GUANTES DE GOMA MANOS FUERTES	50	UN	69.00	3,450.00

SUBTOTAL RD\$ 274,800.00
ITBIS RD\$ 49,464.00
TOTAL GENERAL RD\$ 324,264.00

PROLIMPISO SRL

Cotización # 107261

PRODUCTOS Y EQUIPOS DE LIMPIEZA EN GENERAL

C/ Manganagua, #9, Los Restauradores

Tel.: 809-531-0770 Fax.: 809-518-0300

RPE 1242

RNC 122013644

COTIZACION

Cliente	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Forma de Pago	30 Días
Dirección	Jimenez Moya / Juan Ventura Simon, Santo Domingo Rep. Dom Nueva Sede	Tipo de Envío	
Estado/Provincia		Referencia	
Telefono	809-533-3522 x 1121 809-508-7520	Fecha de Entrega	19/1/2019
Contacto	Sr. Odafis Espinal	Fecha de Cotización	20/12/2018
		Vendedor	dennis paulino

Código Articulo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	% Desc	Itbis	Valor
PH03	PAPEL HIG JUMBO 12/1 1000 PIES Papel Higiénico Jumbo Junior, 12 rollo 1000 pie, 2 ply, Premium. Para el uso mediante dispensador o	100.00	Fardos	\$1,100.00	0.00%	ITBIS	\$110,000.00
CLORO-1	COLORO GL SUPERCLEAN Para limpiar y desinfectar pisos, bañeras, inodoros, paredes, ropa, etc. 4.25%	150.00	Galones	\$65.00	0.00%	ITBIS	\$9,750.00
D02BB	DESINFECTANTE GL SUPERCLEAN Limpia, desinfecta y perfuma el ambiente. Aromas: Lavanda, Manzana Verde, Floral, Bebe, Brisa Marina	150.00	Galones	\$75.00	0.00%	ITBIS	\$11,250.00
DESENG001	DESENGRASANTE AB GALON Producto para quitar todo tipo de sucio y manchas de grasas en: pisos, locetas, paredes, baños, cocci	50.00	Galones	\$260.00	0.00%	ITBIS	\$13,000.00
BATEVE	BAYETA TERRY MICROFIBRA Paño Microfibra. Colores: Anabillo Azul, Blanco, Rosa, Verde. Dimension 48x48cms.	50.00	Und.	\$55.00	0.00%	ITBIS	\$2,750.00
BRILLO-926-PLA	BRILLO C/ESPONJA SALVAUÑAS PLA 4.5X7X14 Estrépo de fibra verde con esponja amarilla para la limpieza de utensilios de cocina, paredes, etc	100.00	Und.	\$20.00	0.00%	ITBIS	\$2,000.00
FNG02B	FUNDA NEGRA 24x30 (13GL) C-100 UN Fundas para basura, capacidad de 13 gls.	2,000.00	Und.	\$1.59	0.00%	ITBIS	\$3,180.00
FNG03B	FUNDA NEGRA 28x34 (30 GL) C-100, U Fundas para basura, capacidad de 30 gls.	2,000.00	Und.	\$2.10	0.00%	ITBIS	\$4,200.00
PASTILLA	PASTILLA PARA INODORO, VIRGINIA Colocar la pastilla en el gancho plástico y cuelgue en el borde del inodoro. Finas y suaves esencias	100.00	Und.	\$30.00	0.00%	ITBIS	\$3,000.00

Preparado Por

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

REQUERIMIENTO : VARIAS DEPENDENCIAS
FECHA : MIÉRCOLES, 12 DE DICIEMBRE DE 2018

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

CERTIFICO:

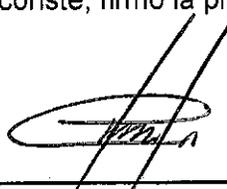
Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos, dentro del presupuesto del presente año **2018**, para la adquisición que se especifica a continuación:

**COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS POR ESTA
PGR S/REQ.018-8686/8692**

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





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 - 8686
SOLICITUD NO.	018 - 2002
FECHA	10/12/2018
DEPENDENCIA	2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
ZAFAO	50	UNI	ZAFACON DE OFICINA		<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTA INSTITUCION
 EL ARTICULO (FDB1) FUNDAS DE BASURA 24 X 30 ES 2000 UNIDAD DE FUNDAS.
 EL ARTICULO (GA435) JABON LIMPIOL BOLA ES 100 BOLAS DE JABON

<i>Preparada por</i> RAINERY MEDINA <i>Analista de Almacen</i>	<i>Revisada por</i> LIC. RAFAEL LEOVIGILDO COSS ZAFRA <i>Encargado(a) de Almacen</i>	<i>Aprobada por</i> 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
DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

Solicitud Compra de Materiales

REQUISICION NO.	018 - 8686
SOLICITUD NO.	018 - 2003
FECHA	10/12/2018
DEPENDENCIA	2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
AM06	50	GAL	ACIDO MURIATICO		<input type="checkbox"/>
BV01	100	UNI	BRILLO VERDE GRANDES		<input type="checkbox"/>
CUBRE	50	UNI	CUBIERTO REUSABLE		<input type="checkbox"/>
CUPR	50	UNI	CUCHARAS PLASTICAS REUSABLES		<input type="checkbox"/>
DCL1	50	GAL	DECALIN		<input type="checkbox"/>
DESG	50	GAL	DESGRASANTE		<input type="checkbox"/>
EPLI	100	UNI	ESPONJA PARA LIMPIAR		<input type="checkbox"/>
FD2	2.000	UNI	FUNDA PARA BASURA 28 X 34		<input type="checkbox"/>
FDB1	2.000	FDO	FUNDAS BASURA 24" X 30"		<input type="checkbox"/>
GA23	150	GAL	CLORO		<input type="checkbox"/>
GA435	100	CAJ	JABON LIMPIOL (BOLA)		<input type="checkbox"/>
GA53	150	GAL	DESINFECTANTE		<input type="checkbox"/>
GA56	100	ROL	PAPEL BAÑO TORK		<input type="checkbox"/>
GG02	50	PAR	GUANTES DE GOMA (PLASTICO)		<input type="checkbox"/>
JL01	100	GAL	JABON LIQUIDO		<input type="checkbox"/>
PIOLR	100	UNI	PIEDRA DE OLOR		<input type="checkbox"/>
TOAL	50	UNI	TOALLAS		<input type="checkbox"/>



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 - 8686
FECHA REQ.	06/12/2018
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
GA56	100	ROL	PAPEL BAÑO TORK
GA23	150	GAL	COLORO
GA53	150	GAL	DESINFECTANTE
DESG	50	GAL	DESGRASANTE
TOAL	50	UNI	TOALLAS
EPLI	100	UNI	ESPONJA PARA LIMPIAR
FDB1	2.000	FDO	FUNDAS BASURA 24" X 30" <i>Unidad</i>
FD2	2.000	UNI	FUNDA PARA BASURA 28. X 34
PIOLR	100	UNI	PIEDRA DE OLOR
BV01	100	UNI	BRILLO VERDE GRANDES
ZAFAC	50	UNI	ZAFACON DE OFICINA
DCL1	50	GAL	DECALIN
AM06	50	GAL	ACIDO MURIATICO
JL01	100	GAL	JABON LIQUIDO
GA435	100	CAJ	JABON LIMPIOL (BOLA) <i>Uni</i>
CUPR	50	UNI	CUCHARAS PLASTICAS REUSABLES
CUBRE	50	UNI	CUBIERTO REUSABLE
GG02	50	PAR	GUANTES DE GOMA (PLASTICO)



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 - 8686
FECHA REQ.	06/12/2018
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
----------	----------	--------	-------------

OBSERVACIONES

MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTA INSTITUCION
 EL ARTICULO (FDB1) FUNDAS DE BASURA 24 X 30 ES 2000 UNIDAD DE FUNDAS.
 EL ARTICULO (GA435) JABON LIMPIOL BOLA ES 100 BOLAS DE JABON

<p>Preparado por</p> <p>Nombre: <u>BRYAN CORDERO</u></p> <p>Firma: _____</p>	<p>Autorizado por</p> <p>Nombre: <u></u></p> <p>Firma: _____</p>
---	--



06/12/18

3:40 P.M.

FICHA TECNICA

REQUERIMOS MUESTRA DE TODOS LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA

- **PAPEL DE DE BAÑO TORK JUMBO**
- **CLORO**
- **DESINFECTANTE**
- **TOALLAS MICROFIBRA**
- **ESPOJA PARA LIMPIAR**
- **FUNDAS PARA BASURA 24X30**
- **FUNADAS PARA BASURA 28X34**
- **PIEDRA DE OLOR**
- **BRILLO VERDE GRANDES**
- **ZAFACON PARA BASURA MEDIANO**
- **DECALIN**
- **JABON LIQUIDO**
- **JABON LIMPIÓL EN BOLA**
- **CUCHARAS PLASTICA**
- **CUBIERTO PLASTICO**
- **GUANTES DE GOMAS PLASTICO**
- **ACIDO MURIATICO**
- **DESGRASANTE**