

Procuraduría General de la República

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2019-00120**

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

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Prolimpiso, SRL**

RNC: **122013644**

Nombre Comercial: **Prolimpiso, SRL**

Domicilio Comercial: **Manganagua, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-531-0770**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **203,667.41**

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	4231231 1	DESINFECTA NTE	150.00	GAL	75.00	11,250.00		0.00	2,025.00	13,275.00
4	5313160 8	JABON LIQUIDO	100.00	GAL	101.00	10,100.00		0.00	1,818.00	11,918.00
5	5313160 8	JABON LIMPIOL (BOLA)	100.00	UD	19.00	1,900.00		0.00	342.00	2,242.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

AE.

Firma

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
6	1214210 3	ACIDO MURIATICO	50.00	GAL	126.39	6,319.50		0.00	1,137.51	7,457.01
10	4221160 2	ESPONJA PARA LIMPIAR	100.00	UD	20.00	2,000.00		0.00	360.00	2,360.00
11	1112190 1	PIEDRA DE OLOR	100.00	UD	30.00	3,000.00		0.00	540.00	3,540.00
12	4712170 1	FUNDAS PARA BASURA 28X34	2,000.00	UD	1.59	3,180.00		0.00	572.40	3,752.40
13	4712170 1	FUNDAS PARA BASURA 24X30	2,000.00	UD	2.10	4,200.00		0.00	756.00	4,956.00
14	4713150 2	TOALLA DE MICROFIBRA	50.00	UD	55.00	2,750.00		0.00	495.00	3,245.00
15	1411170 4	FARDOS DE PAPEL TORK (JUMBO)	100.00	UD	1,100.00	110,000.00		0.00	19,800.00	129,800.00
16	2410151 0	ZAFACON MEDIANO	50.00	UD	302.00	15,100.00		0.00	2,718.00	17,818.00
18	4618150 4	PARES DE GUANTES DE GOMA	50.00	UD	56.00	2,800.00		0.00	504.00	3,304.00

Subtotal RD\$	172,599.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	31,067.91
Total RD\$	203,667.41

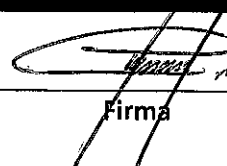
Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	FUNDAS PARA BASURA 24X30	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	23/01/2019 06:00:00 p.m.
12	FUNDAS PARA BASURA 28X34	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes 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
14	TOALLA DE MICROFIBRA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	23/01/2019 06:00:00 p.m.
18	PARES DE GUANTES DE GOMA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	23/01/2019 06:00:00 p.m.
15	FARDOS DE PAPEL TORK (JUMBO)	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	23/01/2019 06:00:00 p.m.
11	PIEDRA DE OLOR	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	23/01/2019 06:00:00 p.m.
4	JABON LIQUIDO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	23/01/2019 06:00:00 p.m.
1	DESINFECTANTE	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	23/01/2019 06:00:00 p.m.
5	JABON LIMPIOL (BOLA)	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	23/01/2019 06:00:00 p.m.
10	ESPONJA PARA LIMPIAR	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	23/01/2019 06:00:00 p.m.
6	ACIDO MURIATICO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	23/01/2019 06:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido

Firma

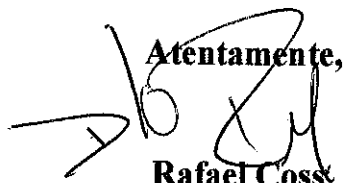
Nombre y Apellido

República Dominicana
Procuraduría General de la República
"División de Almacén y Suministro"

29 de enero de 2019

CERTIFICACION

Por este medio notificamos que el papel de baño tork se le adjudico a la empresa, Prolimpiso SRL, por mejor calidad y cumplen con las especificaciones solicitadas, dicho producto fue evaluado por el departamento almacén de esta institución.

Atentamente,

Rafael Coss
Encargado de almacén





**PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA**

PGR

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

CERTIFICACION

POR ESTE DOCUMENTO LES INFORMO QUE LAS REQUISICIONES Y DOCUMENTOS ORIGINALES REPOSAN EN OTRO EXPEDIENTE, **PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0298**, DE LA ORDEN NO. **2019-00119**, YA QUE ES UN PROCESO CON VARIOS GANADORES Y SE MULTIPLICO EL EXPEDIENTE EN CINCO ORDENES DE COMPRAS DIFERENTES. (**OR- 119 Y 120**).

A QUIEN PUEDA INTERESAR REALIZO ESTA OBERVACION.



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 DESCALIFICADO ;
- 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 1242

Fecha de Registro: 14/02/2006

Razon Social: Prolimpiso, SRL

Ocupación:

Certificación MIPYME : SI

Registro de Beneficiario: SI

Domicilio: Calle Manganagua, 9
Distrito Nacional - REPUBLICA
DOMINICANA

Persona de Contacto : Dennis Altagracia Paulino Paulino

Email: prolimpiso@codetel.net.do

Fecha Actualización: 10/03/2018

No. Documento: RNC - 122013644

Clasificación Proveedor: Bienes, Servicios

Clasificación Empresa: Mediana empresa

Teléfono: 809-531-0770

Estado: ACTIVO

Motivo:

Observaciones :

Actividad Comercial Clasificación Anterior:

00004 Alimentos y bebidas | 00017 Suministro de oficina | 00018 Equipo de seguridad | 00025 Muebles y equipos de oficina |

Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
11100000	Minerales, minerales metálicos y metales	50150000	Aceites y grasas comestibles
14110000	Productos de papel	50170000	Condimentos y conservantes
31180000	Empaques, glándulas, fundas y cubiertas	50190000	Alimentos preparados y conservados
44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	50200000	Bebidas
46170000	Seguridad, vigilancia y detección	50220000	Productos de Cereales y Legumbres
47130000	Suministros de aseo y limpieza	52150000	Utensilios de cocina domésticos
50100000	Frutas, verduras y frutos secos	93130000	Ayuda y asistencia humanitaria
50110000	Productos de carne y aves de corral		

50120000 Pescados y mariscos

50130000 Productos lácteos y huevos

SIGEF -23/01/2019 17:03:51

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

Paso 1 - Sequential

✧ Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Sequential

✧ Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential

✧ Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Sequential

✧ Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

✧ Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

Documentos internos

No se han encontrado.

Configuración de la próxima fase

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

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

Configuraciones del procedimiento

INFORMACIÓN

Id único DO1.REQ.563013

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 / 1 día para terminar (19/12/2018 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Términos de Referencia

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

1.1 Descripción

Subtotal
225,000.00

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	CLORO	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 (...)	2.3.9.5.01	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 - Ralz de regal (...)	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 toa (...)	2.3.9.1.01	TOALLA DE MICROFIBRA	50	UD	50	2,500.00
15	14111704 - Papel higiénic (...)	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	ZAFACÓN MEDIANO	50	UD	250	12,500.00
17	47121603 - Brilladores 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 GUANTES DE GOMA	50	UD	50	2,500.00

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		
☐ CERTIFICACION DE FONDOS 298.pdf	CERTIFICACION DE FONDOS 298.pdf	☒	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar	Detalle
☐ FICHA TECNICA 298.pdf	FICHA TECNICA 298.pdf	☒	Especificaciones/Ficha Técnica	Descargar	Detalle
☐ SOLICITUD 298.pdf	SOLICITUD 298.pdf	☒	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	☐	☐
	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	☐	☐
	Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas	☐	☐
	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	☐	☐
	Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social	☐	☐
	Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)	☐	☐
	Antecedentes (Obras)	☐	☐
	Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)	☐	☐
	Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado	☐	☐
	Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general	☐	☐
	Certificado de vigencia de la matrícula profesional	☐	☐
	Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad	☐	☐
	Formulario de Entrega de Muestra, si procede	☐	☐
	Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCC.F.047)	☐	☐
	Metodología de Trabajo	☐	☐
	Cronograma y Plan de Trabajo	☐	☐
	Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048)	☐	☐
	Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)	☐	☐
	Plan de Trabajo	☐	☐
	Presupuesto	☐	☐
	Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos)	☐	☐
	Listado de Partidas con volumetría	☐	☐
	Cronograma de Ejecución de Obra	☐	☐
	Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)	☐	☐
	Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)	☐	☐

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: 42310000 - Productos para el cuidado de heridas
53130000 - Artículos de tocador y cuidado personal
12140000 - Elementos y gases
48100000 - Equipos de servicios de alimentación para instituciones
42210000 - Ayuda para personas con desafíos físicos para vivir independiente
11120000 - Productos no comestibles de planta y silvicultura
47120000 - Equipo de aseo
47130000 - Suministros de aseo y limpieza
14110000 - Productos de papel
24100000 - Maquinaria y equipo para manejo de materiales
46180000 - Seguridad y protección personal

Proveedores invitados:

Buscar prov

Proveedor (12126)

Contactos

Invitación directa
(3)



GTG Industrial, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130297118

Phone: 809-534-4140
Fax: 809-18-1459
E-mail: ventas@gtgindustrial.com

SI



Gasper Servicios Multiples, 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

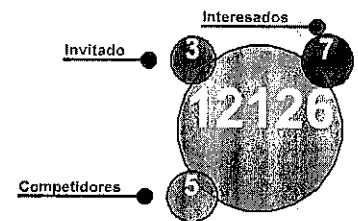
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR

(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	Gasper 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 14:3523/01/2019 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	Cuantía del contrato
DO1.PCCNTR.61691 6	Gasper Servicios Multiples, SRL	23/01/2019 15:12	23/01/2019 16:34	En edición	114,578 Pesos Dominicanos
DO1.PCCNTR.61691 7	Prolimpiso, SRL	23/01/2019 15:12		En edición	203,667.41 Pesos Dominicanos

🔍 OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

 CONSTANCIAS DEL PROCESO

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

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

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

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

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

PROLIMPISO SRL**PRODUCTOS Y EQUIPOS DE LIMPIEZA EN GENERAL**

Cotización #107261

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 Dias
Dirección	Jimenez Moyn / Juan Ventura Simon, Santo Domingo		Tipo de Envío	
Estado/Provincia	Rep. Dom Nueva Sede		Referencia	
Teléfono	809-533-3522 x 1121	809-508-7520	Fecha de Entrega	19/1/2019
Contacto	Sr. Odalis Espinal		Fecha de Cotización	20/12/2018
			Vendedor	dennis paulino

Código Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	% Desc	Itbis	Valor
P1103	PAPEL HIG JUMBO 12/1 1000 PIES Papel Higiénico Jumbo Júnior, 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, mpa, 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, etc.	50.00	Galones	\$260.00	0.00%	ITBIS	\$13,000.00
BATEVE	BAYETA TERRY MICROFIBRA Paño Microfibra. Colores: Amabillo Azul, Blanco, Rosa, Verde. Dimencion 48x48cms.	50.00	Und.	\$55.00	0.00%	ITBIS	\$2,750.00
BRILLO-926-PLA	BRILLO C/ESPONJA SALVAUÑAS PLA 4.5X7X14 Estropajo 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 LR 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, L 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 plastico y cuelgue en el borde del inodoro. Pinas y suaves esencias	100.00	Und.	\$30.00	0.00%	ITBIS	\$3,000.00

Preparado Por:

**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
PAIRES 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**

Rómulo Betancourt #12, Sector Mirador Norte • Tel. 809-620-1039 • Gasperservicios@gmail.com

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:

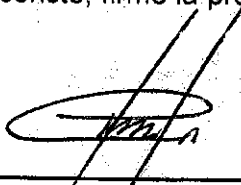
Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos, dentro del presupuesto del presente año **2018**, para la adquisición que se especifica a continuación:

**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



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**
- **FUNDAS PARA BASURA 28X34**
- **PIEDRA DE OLOR**
- **BRILLO VERDE GRANDES**
- **ZAFACON PARA BASURA MEDIANO**
- **DECALIN**
- **JABON LIQUIDO**
- **JABON LIMPIOL EN BOLA**
- **CUCHARAS PLASTICA**
- **CUBIERTO PLASTICO**
- **GUANTES DE GOMAS PLASTICO**
- **ACIDO MURIATICO**
- **DESGRASANTE**



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		☐
BV01	100	UNI	BRILLO VERDE GRANDES		☐
CUBRE	50	UNI	CUBIERTO REUSABLE		☐
CUPR	50	UNI	CUCHARAS PLASTICAS REUSABLES		☐
DCL1	50	GAL	DECALIN		☐
DESG	50	GAL	DESGRASANTE		☐
EPLI	100	UNI	ESPONJA PARA LIMPIAR		☐
FD2	2.000	UNI	FUNDA PARA BASURA 28 X 34		☐
FDB1	2.000	FDO	FUNDAS BASURA 24" X 30"		☐
GA23	150	GAL	CLORO		☐
GA435	100	CAJ	JABON LIMPIOL (BOLA)		☐
GA53	150	GAL	DESINFECTANTE		☐
GA56	100	ROL	PAPEL BAÑO TORK		☐
GG02	50	PAR	GUANTES DE GOMA (PLASTICO)		☐
JL01	100	GAL	JABON LIQUIDO		☐
PIOLR	100	UNI	PIEDRA DE OLOR		☐
TOAL	50	UNI	TOALLAS		☐



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		☐

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

Preparada por RAINERY MEDINA <i>Analista de Almacen</i>	Revisada por LIC. RAFAEL LEÓVIGILDO 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 - 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	CLORO
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>Unión</i>
FD2	2.000	UNI	FUNDA PARA BASURA 28 X 34
PIOLR	100	UNI	PIEDRA DE OLOR
BV01	100	UNI	BRILLO VERDE GRANDES
ZAFAO	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>Unión</i>
CUPR	50	UNI	CUCHARAS PLASTICAS REUSABLES
CUBRE	50	UNI	CUBIERTO REUSABLE
GG02	50	PAR	GUANTES DE GOMA (PLASTICO)



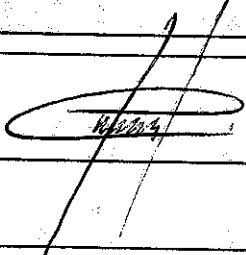
REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax: 508-7520

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			

Preparado por Nombre: BRYAN CORDERO Firma: _____	Autorizado por Nombre:  Firma: _____
---	--



06/12/18
 3:40 P.M.