



No. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0012

Fecha de emisión: 11/01/2019

Procuraduría General de la República

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PROCURADURIA-2019-00054

Descripción: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN LA CIUDAD DEL NIÑO, S/R 019-22 Y 58.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: EPX Dominicana, SRL

RNC: 131082272

Nombre Comercial: EPX Dominicana, SRL

Domicilio Comercial: Independencia, Edificio Mitchmart, Local 202 , 10101 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-926-9240

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 127,936.38

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	8613150	GALON DE PINTURA BLANCA DE TECHO	15.00	UD	589.40	8,841.00		1,591.38	0.00	10,432.38

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

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
2	8613150 2	GALON DE PINTURA BLANCO MANTENIMIENT TO	5.00	UD	892.37	4,461.85		803.13	0.00	5,264.98
3	8613150 2	GALON DE PINTURA NARANJA ESMALTE	10.00	UD	892.37	8,923.70		1,606.27	0.00	10,529.97
4	8613150 2	CUBETA DE PINTURA ACRILICA COLOR CREMA	5.00	UD	4,131.36	20,656.80		3,718.22	0.00	24,375.02
5	8613150 2	GALON DE PINTURA GRIS EN ACEITE	5.00	UD	892.37	4,461.85		803.13	0.00	5,264.98
6	8613150 2	CUBETA DE PINTURA OXIDO BLANCO	5.00	UD	2,699.12	13,495.60		2,429.21	0.00	15,924.81
7	3121190 4	BROCHA DE 4	5.00	UD	66.10	330.50		59.49	0.00	389.99
8	3121190 4	BROCHA DE 3	5.00	UD	55.08	275.40		49.57	0.00	324.97
9	3121190 4	BROCHA ECON. DE 1 1/2	5.00	UD	49.58	247.90		44.62	0.00	292.52
10	3121190 4	BROCHA DE 1	10.00	UD	38.55	385.50		69.39	0.00	454.89
11	3121190 4	PORTA ROLO	5.00	UD	66.10	330.50		59.49	0.00	389.99
12	3121190 4	MOTA ANTIGOTAS	15.00	UD	66.10	991.50		178.47	0.00	1,169.97
13	3116240 2	CERRADURA DOBLE PUÑO	10.00	UD	402.11	4,021.10		723.80	0.00	4,744.90
14	4617150 1	CANDADO GRANDE	10.00	UD	826.26	8,262.60		1,487.27	0.00	9,749.87
15	3121180 3	GALON DE THINNER	5.00	UD	280.93	1,404.65		252.84	0.00	1,657.49
16	3121190 9	BANDEJA PARA PINTAR	3.00	UD	66.10	198.30		35.69	0.00	233.99
17	3011160 1	FUNDAS DE CEMENTO GRIS	5.00	UD	330.51	1,652.55		297.46	0.00	1,950.01
18	1111170 1	METRO DE ARENA GRUESA	1.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
19	1111170 1	METRO DE ARENA DE PAÑETE	1.00	M	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20	3010161 7	MADERA CEPILLADA DE 1X4X10	5.00	UD	218.86	1,094.30		196.97	0.00	1,291.27
21	3116200 7	LIBRA DE CLAVO DE ACERO NO. 3	3.00	LB	49.58	148.74		26.77	0.00	175.51
22	6012441 2	LIBRA DE ALAMBRE DULCE NO. 18	5.00	LB	44.07	220.35		39.66	0.00	260.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
23	3121190 6	MANGO ALUMINIO PARA PINTAR EXTENSION 6 ROSCA PASTICA	2.00	UD	402.11	804.22		144.76	0.00	948.98
24	3910160 5	BOMBILLO DE 65 W	15.00	UD	110.17	1,652.55		297.46	0.00	1,950.01
25	3912161 3	FOTOCELDA	10.00	UD	176.26	1,762.60		317.27	0.00	2,079.87
26	8613150 2	GALON DE PINTURA EPOXICA COLOR GRIS	10.00	UD	2,379.66	23,796.60		4,283.39	0.00	28,079.99

Subtotal RD\$	108,420.66
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	19,515.72
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	127,936.38

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17	FUNDAS DE CEMENTO GRIS	ALMACÉN DE PGR	0.00	11/01/2019 06:00:00 p.m.
18	METRO DE ARENA GRUESA	ALMACÉN DE PGR	0.00	11/01/2019 06:00:00 p.m.
19	METRO DE ARENA DE PAÑETE	ALMACÉN DE PGR	0.00	11/01/2019 06:00:00 p.m.
14	CANDADO GRANDE	ALMACÉN DE PGR	0.00	11/01/2019 06:00:00 p.m.
15	GALON DE THINNER	ALMACÉN DE PGR	0.00	11/01/2019 06:00:00 p.m.
16	BANDEJA PARA PINTAR	ALMACÉN DE PGR	0.00	11/01/2019 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
20	MADERA CEPILLADA DE 1X4X10	ALMACÉN DE PGR	0.00	11/01/2019 06:00:00 p.m.
24	BOMBILLO DE 65 W	ALMACÉN DE PGR	0.00	11/01/2019 06:00:00 p.m.
25	FOTOCELDA	ALMACÉN DE PGR	0.00	11/01/2019 06:00:00 p.m.
26	GALON DE PINTURA EPOXICA COLOR GRIS	ALMACÉN DE PGR	0.00	11/01/2019 06:00:00 p.m.
21	LIBRA DE CLAVO DE ACERO NO. 3	ALMACÉN DE PGR	0.00	11/01/2019 06:00:00 p.m.
22	LIBRA DE ALAMBRE DULCE NO. 18	ALMACÉN DE PGR	0.00	11/01/2019 06:00:00 p.m.
23		ALMACÉN DE PGR	0.00	11/01/2019 06:00:00 p.m.
4	CUBETA DE PINTURA ACRILICA COLOR CREMA	ALMACÉN DE PGR	0.00	11/01/2019 06:00:00 p.m.
5	GALON DE PINTURA GRIS EN ACEITE	ALMACÉN DE PGR	0.00	11/01/2019 06:00:00 p.m.
6	CUBETA DE PINTURA OXIDO BLANCO	ALMACÉN DE PGR	0.00	11/01/2019 06:00:00 p.m.
1	GALON DE PINTURA BLANCA DE TECHO	ALMACÉN DE PGR	0.00	11/01/2019 06:00:00 p.m.
2	GALON DE PINTURA BLANCO MANTENIMIENTO	ALMACÉN DE PGR	0.00	11/01/2019 06:00:00 p.m.
3	GALON DE PINTURA NARANJA ESMALTE	ALMACÉN DE PGR	0.00	11/01/2019 06:00:00 p.m.
7	BROCHA DE 4	ALMACÉN DE PGR	0.00	11/01/2019 06:00:00 p.m.
11	PORTA ROLO	ALMACÉN DE PGR	0.00	11/01/2019 06:00:00 p.m.
12	MOTA ANTIGOTAS	ALMACÉN DE PGR	0.00	11/01/2019 06:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

A.E.

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	CERRADURA DOBLE PUÑO	ALMACÉN DE PGR	0.00	11/01/2019 06:00:00 p.m.
8	BROCHA DE 3	ALMACÉN DE PGR	0.00	11/01/2019 06:00:00 p.m.
9	BROCHA ECON. DE 1 1/2	ALMACÉN DE PGR	0.00	11/01/2019 06:00:00 p.m.
10	BROCHA DE 1	ALMACÉN DE PGR	0.00	11/01/2019 06:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
Firma



Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Departamento de Compras y Contrataciones

"Año de la Innovación y la Competitividad"

CERTIFICACION

POR MEDIO A LA PRESENTE, EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CERTIFICA QUE EN EL PROCESO DE COMPRAS, **PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0012**, SOBRE, **ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN LA CIUDAD DEL NIÑO, S/R 019-22 Y 58**. RESULTO ADJUDICADA LA EMPRESA **EPX DOMINICANA**, EN FECHA 11/01/2019 DEBIDO A QUE OFERTARON TODOS LOS ARTICULOS EN SU TOTALIDAD, Y ES LA PROPUESTA **COMPLETA MAS ECONOMICA** EN ESTE PROCESO, CUMPLIENDO TAMBIEN CON LA CALIDAD, TIEMPO DE ENTREGA Y TERMINOS DE PAGO SOLICITADOS EN LAS CONDICIONES.

LA PRESENTE SE EXPIDE A LOS 14 DIAS DEL MES DE ENERO, 2019 AÑO EN CURSO.

Muy Atentamente,


Adalberto Pacheco

Técnico en Compras y Contrataciones


Licda. Amelia Escaño

Encargada del Depto. de Compras y Contrataciones



INFORME FINAL

ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN LA CIUDAD DEL NIÑO, S/R 019-22 Y 58.

En fecha **11/01/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0012**, denominado **ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN LA CIUDAD DEL NIÑO, S/R 019-22 Y 58.**, 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
12	B&F MERCANTIL, SRL	COTIZACION MATERIALES FERRETEROS1		70.000000
11	EDWIN RICHARD MENDEZ CUEVAS	PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0012		81.000000
10	Construpa Constructora Padilla, SRL	PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0012 MATERIALES FERRETEROS		90.000000
9	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	PROCURADURIA-14267		84.000000
8	Maroctac Comercial, SRL	COTIZACION 2018-0012 PGR		83.000000
6	Multiservicios F&S, SRL	COTIZACION ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS		85.000000

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0012

		EN LA CIUDAD DEL NIÑO		
5	Suplidora Yanmelani, SRL	PROCURADURIA- DAF-CM-2019- 0012 OFERTA		80.000000
2	Derthsoft Group, SRL	OFERTA PINTURA PROCURADURIA- DAF-CM-2019- 0012		70.000000
3	Ferretería Express, SRL	ferreteria express_EXT		75.000000
1	EPX Dominicana, SRL	epx_EXT		100.000000
4	Girolamo Holding, SRL	GIROLAMO HOLDING_EXT		71.000000
7	Comercial Corage, SRL	COMERCIAL CORAGE_EXT		72.000000

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

- a) EPX Dominicana, SRL
- b) Derthsoft Group, SRL
- c) Ferretería Express, SRL
- d) Girolamo Holding, SRL
- e) Suplidora Yanmelani, SRL
- f) Multiservicios F&S, SRL
- g) Comercial Corage, SRL
- h) Maroctac Comercial, SRL
- i) 7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL
- j) Construpa Constructora Padilla, SRL
- k) EDWIN RICHARD MENDEZ CUEVAS
- l) B&F MERCANTIL, SRL

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

- a) -

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0012



Registro de Proveedores del Estado

Constancia de Inscripción

RPE 38584

Fecha de Registro: 24/12/2013

Razon Social: EPX Dominicana, SRL

Ocupación:

Certificación MIPYME : NO

Registro de Beneficiario: SI

Domicilio: Avenida Independencia, Edificio Mitchmart,
Local 202 , 77
Distrito Nacional - REPUBLICA
DOMINICANA

Fecha Actualización: 01/02/2018

No. Documento: RNC - 131082272

Clasificación Proveedor: Servicios

Clasificación Empresa: No clasificada

Teléfono: 809-926-9240

Estado: ACTIVO

Motivo:

Persona de Contacto : Miguel Arturo Montilla Fabal

Email: epxdominicana@gmail.com

Observaciones :

Actividad Comercial Clasificación Anterior:

00002 Ferreteria y pintura | 00007 Articulos del hogar | 00011 Combustibles y lubricantes | 00015 Construcción y edificación |
00021 Equipos e insumos de informática | 00024 Maquinarias | 00025 Muebles y equipos de oficina | 00028 Producto medico,
farmacia, laboratorio | 00031 Químicos/gases | 00032 Sanitario, plomería y gas | 00034 Servicio de mantenimiento y limpieza |
00040 Componentes de vehículos livianos y pesados |

Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

12350000	Compuestos y mezclas
14110000	Productos de papel
15120000	Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos
21100000	Maquinaria y equipo para agricultura, silvicultura y paisajismo
25170000	Componentes y sistemas de transporte
26100000	Fuentes de energía
26120000	Alambres, cables y arneses

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

49130000	Equipos de pesca y caza
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

30180000	Instalaciones de plomería
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras Permanentes
31160000	Ferretería
31180000	Empaques, glándulas, fundas y cubiertas
31190000	Materiales de afilado, pulido y alisado
31200000	Adhesivos y selladores
31210000	Pinturas y bases y acabados
31260000	Cubiertas, cajas y envolturas
39100000	Lámparas y bombillas y componentes para lámparas
39110000	Iluminación, artefactos y accesorios
39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos
40150000	Bombas y compresores industriales
42170000	Productos para los servicios médicos de urgencias y campo
42180000	Productos de examen y control del paciente
42190000	Productos de centro médico
42200000	Productos de hacer imágenes diagnósticas médicas y de medicina nuclear
42220000	Productos para administración intravenosa y arterial
42240000	Productos medicinales de deportes y ortopédicos y prótesis

56100000	Muebles de alojamiento
56110000	Muebles comerciales e industriales
70140000	Producción, gestión y protección de cultivos
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
78100000	Transporte de correo y carga
78110000	Transporte de pasajeros
78140000	Servicios de transporte
80100000	Servicios de asesoría de gestión
81100000	Servicios profesionales de ingeniería
81110000	Servicios informáticos
82100000	Publicidad
82120000	Servicios de reproducción
82130000	Servicios fotográficos
82140000	Diseño gráfico
86100000	Formación profesional

42250000	Productos de rehabilitación y terapia ocupacional y física
42270000	Productos de resucitación, anestesia y respiratorio
42280000	Productos para la esterilización médica
42290000	Productos quirúrgicos
42310000	Productos para el cuidado de heridas
44120000	Suministros de oficina
47100000	Tratamiento, suministros y eliminación de agua y aguas residuales
47130000	Suministros de aseo y limpieza
49120000	Equipos y accesorios para acampada y exteriores

SIGEF -11/01/2019 17:06:30



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

No. de Certificación: **C0218954013796**

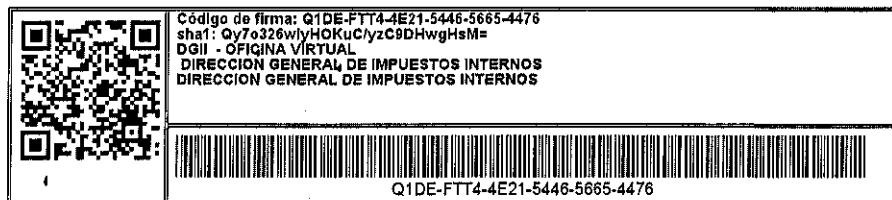
La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **EPX DOMINICANA SRL**, RNC No. **131082272**, con su domicilio y asiento fiscal en **DISTRITO NACIONAL**, Administración Local **ADM LOCAL LA FERIA**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

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

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

NOTAS:

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



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



TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Año del Fomento de las exportaciones

CERTIFICACION No. 1181162

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **EPX DOMINICANA SRL** con RNC/Cédula **1-31-08227-2**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

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

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

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 12 días del mes de Diciembre del año 2018.



Sahadía E. Cruz Abreu
Directora
Dirección de Asistencia al Empleador

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

E introduzca los siguientes datos:

- Código: 1181162-01438475-52018
- Pin: 7637



NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA

Información general

Información general

Referencia del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0012

Nombre ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN LA CIUDAD DEL NIÑO, S/R 019-22 Y 58.

Descripción ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN LA CIUDAD DEL NIÑO, S/R 019-22 Y 58.

Relacionar con otro procedimiento ☐ Sí ☒ No

Información del contrato

Objeto de contratación Bienes

Justificación de la modalidad de contratación ☐ Decreto Presidencial
☐ Resolución de la Máxima Autoridad
☐ Organismo de Financiación Externo

Duración estimada del contrato 30 Días

Ubicación del Contrato

☒ Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición

Compra regional

☐ ¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la localización del contrato?

Plan anual de compras (PACC)

¿Es una adquisición planeada? ☐ Sí ☒ No *

¿Por qué no es una adquisición planeada? N/P

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

Seleccione el equipo CM / 08/01/2019 17:24 (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 presentar ofertas durante esta fase

Configuraciones del procedimiento

INFORMACIÓN

Id único DO1.REQ.571920

Cronograma

Zona horaria	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	29 minutos para terminar (09/01/2019 12:15:00(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 (10/01/2019 12:15:00(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 (10/01/2019 17:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	2 días para terminar (11/01/2019 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	2 días para terminar (11/01/2019 12:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	2 días para terminar (11/01/2019 12:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	2 días para terminar (11/01/2019 12:18:00(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 (11/01/2019 12:19:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	2 días para terminar (11/01/2019 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo de validez de las ofertas	30 Días

Mipymes

Limitar este proceso a Mipymes ☐ Sí ☒ No *

Pago de Anticipos

¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☒ No *

Solicitud de garantías? ☐ Sí ☒ No *

Visita al lugar de ejecución

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

Lotes

Definir lotes ☐ Sí ☒ No *

Configuraciones avanzadas

¿Editar configuraciones avanzadas? ☐ Sí ☒ No

Artículos y Preguntas

1 Cuestionario

1.1

Subtotal
282,830.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	86131502 - Pintura	2.2.8.7.04	GALON DE PINTURA BLANCA DE TECHO	15	UD	4,300	64,500.00
2	86131502 - Pintura	2.2.8.7.04	GALON DE PINTURA BLANCO MANTENIMIENTO	5	UD	2,300	11,500.00
3	86131502 - Pintura	2.2.8.7.04	GALON DE PINTURA NARANJA ESMALTE	10	UD	1,700	17,000.00
4	86131502 - Pintura	2.2.8.7.04	CUBETA DE PINTURA ACRILICA COLOR CREMA	5	UD	6,000	30,000.00
5	86131502 - Pintura	2.2.8.7.04	GALON DE PINTURA GRIS EN ACEITE	5	UD	1,800	9,000.00
6	86131502 - Pintura	2.2.8.7.04	CUBETA DE PINTURA OXIDO BLANCO	5	UD	5,400	27,000.00
7	31211904 - Brochas	2.3.7.2.06	BROCHA DE 4	5	UD	180	900.00
8	31211904 - Brochas	2.3.7.2.06	BROCHA DE 3	5	UD	160	800.00
9	31211904 - Brochas	2.3.7.2.06	BROCHA ECON. DE 1 1/2	5	UD	110	550.00
10	31211904 - Brochas	2.3.7.2.06	BROCHA DE 1	10	UD	100	1,000.00
11	31211904 - Brochas	2.3.7.2.06	PORTA ROLO	5	UD	280	1,400.00
12	31211904 - Brochas	2.3.7.2.06	MOTA ANTIGOTAS	15	UD	500	7,500.00
13	31162402 - Cerraduras	2.3.6.3.06	CERRADURA DOBLE PUÑO	10	UD	700	7,000.00
14	46171501 - Candados	2.6.6.2.01	CANDADO GRANDE	10	UD	3,000	30,000.00
15	31211803 - Diluyentes par (...)	2.3.7.2.08	GALON DE THINNER	5	UD	600	3,000.00
16	31211909 - Bandejas de pi (...)	2.3.7.2.06	BANDEJA PARA PINTAR	3	UD	400	1,200.00
17	30111601 - Cemento	2.3.6.1.01	FUNDAS DE CEMENTO GRIS	5	UD	400	2,000.00
18	11111701 - Arena de silic (...)	2.3.6.4.04	METRO DE ARENA GRUESA	1	UD	2,250	2,250.00
19	11111701 - Arena de silic (...)	2.3.6.4.04	METRO DE ARENA DE PAÑETE	1	M	1,800	1,900.00
20	30101617 - Barras de made (...)	2.6.9.5.01	MADERA CEPILLADA DE 1X4X10	5	UD	420	2,100.00
21	31162007 - Clavos de tapi (...)	2.3.6.3.06	LIBRA DE CLAVO DE ACERO NO. 3	3	LB	110	330.00
22	60124412 - Alambre suave (...)	2.3.9.2.01	LIBRA DE ALAMBRE DULCE NO. 16	5	LB	90	450.00
23	31211906 - Rodillos de pi (...)	2.3.7.2.08	MANGO ALUMINIO PARA PINTAR EXTENSION 6 ROSCA PASTICA	2	UD	3,600	7,200.00
24	39101605 - Lámparas fluor (...)	2.3.9.6.01	BOMBILLO DE 65 W	15	UD	350	5,250.00
25	39121613 - Conjuntos o di (...)	2.3.9.6.01	FOTOCELDA	10	UD	500	5,000.00
26	86131502 - Pintura	2.2.8.7.04	GALON DE PINTURA EPOXICA COLOR GRIS	10	UD	4,400	44,000.00

Evaluación

Modelo de evaluación

Documentos del procedimiento

Comentario

Este comentario es visible para todos los Proveedores.

Documentos

Nombre	Descripción	¿Es público?	Tipo de documento		
☐ LISTADO DE MATERIALES.docx	LISTADO DE MATERIALES.docx	☒	Especificaciones/Ficha Técnica	Descargar	Detalle
☐ REQ..pdf	REQ..pdf	☒	Solicitud Compra o Contratación	Descargar	Detalle
☐ 12.pdf	12.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 v Plan de Actividades (SNCC.D.044)	☐	☐

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)	☐	☐
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)	☐	☐
Currículo 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: 86130000 - Servicios educativos especializados
31210000 - Pinturas y bases y acabados
31160000 - Ferrería
46170000 - Seguridad, vigilancia y detección
30110000 - Hormigón, cemento y yeso
11110000 - Tierra y piedra
30100000 - Componentes estructurales y formas básicas
60120000 - Equipo, accesorios y suministros de arte y manualidades
39100000 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas
20100000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

Proveedores invitados:

Buscar prov

Proveedor: (16097)

Contactos

Invitación directa
(3)

	Ferrecentero Churchill, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130982602	Phone: 809-532-4296	Si
	Ferreteria Express, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101793023	Phone: 809-472-3123	Si
	Mercantil del Caribe, SAS REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101011246	Phone: 809-565-5797 Fax: 809-562-4612 E-mail: anabel@ferreteriaamc.com	Si
	Mitopalo Power, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101576596	Phone: 809-535-3838 Fax: 809-533-5396 E-mail: mitopalopower@gmail.com	-
	Equipos y Accesorios, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101572698	Phone: 809-535-8767 Fax: 809-535-3391 E-mail: equipasa87@hotmail.com	-
	Unitrade, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101566914	Phone: 809-537-2570 Fax: 809-537-2752 E-mail: unitrade.sa@claro.net.do	-
	MARCIA GERALDIN CANARIO RAMIREZ REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 01200630646	Phone: 809-622-2533	-
	TRANSPORTE MEDINA, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130207135	Phone: 809-330-4043	-
	GC PALO VERDE, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130205841	Phone: 809-273-5910 Fax: 809-621-5912 E-mail: nicolas@gcpaloverde.com	-
	Urias Comercial, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130384592	Phone: 809-537-8001 Fax: 809-865-6626 E-mail: amelfiscorreia@hotmail.com	-

1

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto Funcionamiento
Origen de los recursos Fuente general
¿Integración Manual? ☒
Código de la integración 2.2.8.7.04
Certificado de Apropiación
Presupuestaria: 12.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto 282,830.00 DOP

• 2.3.7.2.06

DOP

23,550.00

DOP

Configurar

• 2.3.6.3.06

7,330.00DOP

Configurar

• 2.6.6.2.01

30,000.00

DOP

Configurar

• 2.3.6.1.01

2,000.00DOP

Configurar

1 2



Actualizar el contraste

UTC -4 16:38:43

Procuraduría Gene...



Procesos

Contratos

Proveedores

Estadística

Otras herramientas

Menú

Ir a

Buscar...

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

Id de página: 10004874 Ayuda ?

Volver

Guardar y validar

Finalizar Análisis

VER EVALUACIÓN ECONÓMICA



ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN LA CIUDAD DEL NIÑO, - ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN LA CIUDAD DEL NIÑO,

[Editar](#)
[Borrador](#)

Compras Menores - PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0012 - ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN LA CIUDAD DEL NIÑO, S/R 019-22 Y 58.

ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN LA CIUDAD DEL NIÑO, S/R 019-22 Y 58.

Unidad de requisición: Dirección Nac. Niños, Niñas, Adolescentes y Familia

Comentarios: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN LA CIUDAD DEL NIÑO,

Fecha de publicación del proceso: 2 días de tiempo transcurrido (09/01/2019 12:15:07(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Fecha de presentación de ofertas: 4 horas de tiempo transcurrido (11/01/2019 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Total a seleccionar

127,936.38 Pesos Dominicanos

Permitir exportación via vortal connect ☐
[Ver detalle](#)

0 ofertas no incluidas 12 ofertas analizadas

Ofertas incluidas en el análisis

[Agregar/eliminar ofertas](#)

Análisis por artículo			Análisis oferta total						
Proveedor	Evaluación del proveedor	Título de la oferta	Artículos a seleccionar	Total a seleccionar	% del precio a seleccionar respecto al precio estimado	Valor total de la oferta	% del precio a seleccionar respecto al precio total estimado	Cantidad de artículos	Artículos no cotizados
B&F MERCANTIL, SRL	Sin documento	COTIZACION MATERIALES FERRETEROS1	0	0	0.00 %	171,160.06	60.52 %	26	0
EDWIN RICHARD MENDEZ CUEVAS	Sin documento	PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0012	0	0	0.00 %	192,139.4	67.93 %	26	0
Construpa Constructora Padilla, SRL	Sin documento	PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0012 MATERIALES FERRETEROS	0	0	0.00 %	144,601.92	51.13 %	26	0
7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	Sin documento	PROCURADURIA-14267	0	0	0.00 %	8,593.7	3.04 %	26	0
Marocac Comercial, SRL	Sin documento	COTIZACION 2018-0012 PGR	0	0	0.00 %	158,466.53	56.03 %	26	0
Multiservicios F&S, SRL	Sin documento	COTIZACION ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN LA CIUDAD DEL NIÑO	0	0	0.00 %	146,310.09	51.73 %	26	0
Suplidora Yanm elani, SRL	Sin documento		0	0	0.00 %	215,888.46	76.33 %	26	0

PROCURADUR
IA-DAF-CM-201
9-0012 OFERT
A

Derthsoft Group, SRL	Sin documento	OFERTA PINTURA PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0012	0	0	0.00 %	64,499.85	22.81 %	26	0
Ferretería Express, SRL	Sin documento	ferreteria expresas_EXT	0	0	0.00 %	278,113.61	98.33 %	26	0
EPX Dominicana, SRL	Sin documento	epx_EXT	26	127,936.38	45.23 %	127,936.38	45.23 %	26	0
Girolamo Holding, SRL	Sin documento	GIROLAMO HOLDING_EXT	0	0	0.00 %	152,354.21	53.87 %	26	0
Comercial Corage, SRL	Sin documento	COMERCIAL CORAGE_EXT	0	0	0.00 %	212,520.6	75.14 %	26	0

% del precio a
seleccionar
respecto al
precio total
estimado
(mejor oferta
por artículo)

Total a seleccionar 127,936.38 45.23 %
Precio total estimado 282,830

[Volver](#)[Guardar y validar](#)[Finalizar Análisis](#)

Esperando la fecha de publicación
REF: PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0012

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR: Dirección Nac. Niños, Niñas, Adolescentes y Familia
Equipo: CM / 08/01/2019 17:24
(UTC -4 horas)(UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Publicado

Volver

1. Información general | 2. Configuraciones del procedimiento | 3. Artículos y Preguntas | 4. Evaluación | 5. Documentos del procedimiento | 6. Documentos habilitantes | 7. Invitación | 8. Proveedores | 9. Configuración del presupuesto

Información general

Información general

Referencia del procedimiento	PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0012
Nombre	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN LA CIUDAD DEL NIÑO, S/R 019-22 Y 58.
Descripción	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN LA CIUDAD DEL NIÑO, S/R 019-22 Y 58.
Relacionar con otro procedimiento	Sí * No
Comprador:	
Información del contrato	

Objeto de contratación	Bienes
Justificación de la modalidad de contratación	Decreto Presidencial Resolución de la Máxima Autoridad Organismo de Financiación Externo



Procesos

Contratos

Proveedores

Estadística

Otras herramientas

Menú

Ir a

Buscar...

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

Id de página: 10005040 Ayuda ?

Volver

Opciones

☆ Expediente **ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRAB...** (id.DO1.BDOS.574621)**Compras Menores | Presentación de ofertas****PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0012** (En aprobación)

Total estimado 282,830 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Bienes

Unidad de requisición Dirección Nac. Niños, Niñas, Adolescentes y Familia

El proceso no ha sido concluido
Después de concluir basta con publicar**Editar Proceso**

ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN LA CIUDAD DEL NIÑO, S/R 019-22 Y 58.

(Zona horaria SA Western Standard Time)

Fecha de presentación de ofertas 11/01/2019 10:15

LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel

Opciones

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Opciones

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

Opciones

MENSAJES

Crear

Sin mensajes

EVALUACIÓN

Opciones

TAREAS

Crear

Sin tareas

CONTRATOS

Opciones

MODIFICACIONES / ADENDAS

No tiene ninguna modificación

PROVEEDORES INTERESADOS

Sin proveedores interesados

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: CM / 08/01/2019 17:24 (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



COTIZACION

Cliente PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Codigo Direccion Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Palacio de Justicia, Centro de los Héroes, Constanza, Maimón y Estero Hondo., Calle Juan de Dios Ventura Simó, Santo Domingo No Telefono 809-533-3532 No Fax RNC 401007371	No Cotizacion EPXCT468 Fecha 11/01/2019 Preparado por Ventas Internas No Req. PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0012 Atencion CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 45 DIAS ENTREGA: INMEDIATA OFERTA VALIDA POR 30 DIAS LABORABLES
--	--

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	VALOR
1		PINTURA BLANCA DE TECHO <i>TROPICAL CONTRACTOR</i>	15	GALON	RD\$ 589.40	RD\$ 8,841.00
2		PINTURA BLANCO MANTENIMIENTO <i>TROPICAL CONTRACTOR</i>	5	GALON	RD\$ 892.37	RD\$ 4,461.85
3		PINTURA NARANJA ESMALTE <i>TROPICAL CONTRACTOR</i>	10	GALON	RD\$ 892.37	RD\$ 8,923.70
4		PINTURA ACRILICA CREMA <i>TROPICAL PLUS</i>	5	CUBETA	RD\$ 4,131.36	RD\$ 20,656.80
5		PINTURA GRIS EN ACEITE <i>TROPICAL CONTRACTOR</i>	5	GALON	RD\$ 892.37	RD\$ 4,461.85
6		PINTURA OXIDO BLANCO <i>DOMASTUR</i>	5	CUBETA	RD\$ 2,699.12	RD\$ 13,495.60
7		BROCHA DE 4 MAX	5	UD	RD\$ 66.10	RD\$ 330.50
8		BROCHA DE 3 MAX	5	UD	RD\$ 55.08	RD\$ 275.40
9		BROCHA ECON. DE 1 1/2 ATTOR	5	UD	RD\$ 49.58	RD\$ 247.90
10		BROCHA DE 1 ATTOR	10	UD	RD\$ 38.55	RD\$ 385.50
11		PORTA ROLO MAX	5	UD	RD\$ 66.10	RD\$ 330.50
12		MOTA ANTIGOTAS MAX	15	UD	RD\$ 66.10	RD\$ 991.50
13		CERRADURA DOBLE PUÑO	10	UD	RD\$ 402.11	RD\$ 4,021.10
14		CANDADO GRANDE	10	UD	RD\$ 826.26	RD\$ 8,262.60
15		THINNER <i>TROPICAL 900</i>	5	GALON	RD\$ 280.93	RD\$ 1,404.65
16		BANDEJA PARA PINTAR MAX	3	UD	RD\$ 66.10	RD\$ 198.30
17		CEMENTO GRIS	5	FUNDAS	RD\$ 330.51	RD\$ 1,652.55
20		MADERA CEPILLADA DE 1X4X10	5	UD	RD\$ 218.86	RD\$ 1,094.30
21		CLAVO DE ACERO NO.3	3	LIBRA	RD\$ 49.58	RD\$ 148.74
22		ALAMBRE DULCE NO.18	5	LIBRA	RD\$ 44.07	RD\$ 220.35
23		MANGO DE ALUMINIO PARA PINTAR EXTENSION 6 ROSCA PLASTICA	2	UD	RD\$ 402.11	RD\$ 804.22
24		BOMBILLO DE 65W	15	UD	RD\$ 110.17	RD\$ 1,652.55
25		FOTOCELDA	10	UD	RD\$ 176.26	RD\$ 1,762.60
26		PINTURA EPOXICA GRIS	10	GALON	RD\$ 2,379.66	RD\$ 23,796.60

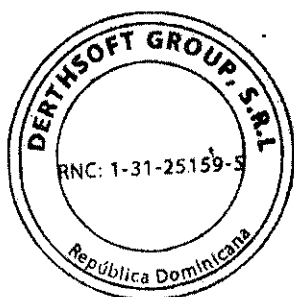
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
 ENTREGA: INMEDIATA Y/O SEGÚN CRONOGRAMA
 OFERTA VALIDA POR 30 DIAS LABORABLES

VALOR	RD\$	108,420.66
SUBTOTAL	RD\$	108,420.66
IMPORTE ITBIS	RD\$	19,515.72
TOTAL NETO	RD\$	127,936.38

PROCOVER[®] PAINTS

derthsoftgroup		PRIORIDAD	Nº			
		NORMAL	✓	FECHA 11/01/2019		
COTIZACION		URGENCIA		DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
DIRECCION C/JUAN EVANGELISTA JIMENEZ ESQ. DR. BETANCES NO.145		EMERGENCIA		VARIOS		
TELEFONOS 809-681-6199 // 809-681-6718		RNC		131-251595		
TIEMPO CREDITO 30 - 45 DÍAS						
CLIENTE Procuraduría General de la República						
RNC:						
TELEFONOS						
TIEMPO DE ENTREGA 1-5 DÍAS						
CONDICIONES Valida 30 Días						
ITEM	CANT	DESCRIPCION	PRODUCTO	AREA	PRECIO	SUBTOTAL
GL	15	ACRYL COVER BLANCA DE TECHO			381,36	5.720,40
GL	5	ESMALTE BLANCO MANTENIMIENTO			754,24	3.771,20
GL	10	NARANJA ESMALTE COVER			1.016,95	10.169,50
CB	5	ACRYL COVER CREMA			618,64	3.093,20
GL	5	GRIS ESMALTE COVER			1.016,95	5.084,75
CB	5	OXI COVER BLANCO			661,02	3.305,10
UNIDAD	5	BROCHA DE 4			80,50	402,50
UNIDAD	5	BROCHA DE 3			72,03	360,15
UNIDAD	5	BROCHA DE 1 1/2			46,61	233,05
UNIDAD	10	BROCHA DE 1			25,42	254,20
UNIDAD	5	PORTA ROLO			84,75	423,75
UNIDAD	15	MOTA ANTIGOTAS			101,69	1.525,35
GL	5	THINNER			271,19	1.355,95
UNIDAD	3	BANDEJA PARA PINTAR			105,93	317,79
GL	10	EPOXI COVER GRIS			1.864,40	18.644,00
SUB TOTAL						RD54.660,89
ITBIS						RD9.838,96
TOTAL GENERAL						RD64.499,85
FIRMA AUTORIZADA						

PROTECCION A TODO COLOR!!!



SNCC.F.033



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 "AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"
 PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0012
 FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: COMERCIAL CORAGE, SRL

ITEM	Descripción de los Bienes y/o Servicios Conexos	Unidad de Medida ¹	Cantidad	Precio Unitario	Itbis	Precio Total c/Itbis	Valor Total
1	GALON DE PINTURA BLANCA DE TECHO ACRILICA TROPICAL	Unidad	15.00	2,275.00	409.50	2,684.50	40,267.50
2	GALON DE PINTURA BLANCO MANTENIMIENTO TROPICAL	Unidad	5.00	1,417.00	255.06	1,672.06	8,360.30
3	GALON DE PINTURA NARANJA ESMALTE TROPICAL	Unidad	10.00	1,417.00	255.06	1,672.06	16,720.60
4	CUBETA DE PINTURA ACRILICA COLOR CREMA TROPICAL	Unidad	5.00	5,060.00	910.80	5,970.80	29,854.00
5	GALON DE PINTURA GRIS EN ACEITE TROPICAL	Unidad	5.00	1,417.00	255.06	1,672.06	8,360.30
6	CUBETA DE PINTURA OXIDO BLANCO KING	Unidad	5.00	3,615.00	650.70	4,265.70	21,328.50
7	BROCHA DE 4"	Unidad	5.00	90.00	16.20	106.20	531.00
8	BROCHA DE 3"	Unidad	5.00	65.00	11.70	76.70	383.50
9	BROCHA DE 1-1/2	Unidad	5.00	40.00	7.20	47.20	236.00
10	BROCHA DE 1"	Unidad	10.00	35.00	6.30	41.30	413.00
11	PORTA ROLO	Unidad	5.00	125.00	22.50	147.50	737.50
12	MOTA ANTIGOTAS INCCO	Unidad	15.00	80.00	14.40	94.40	1,416.00
13	CERRADURA DOBLE PUÑO	Unidad	10.00	577.00	103.86	680.86	6,808.60
14	CANDADO GRANDE 70mm YALE 110-70m	Unidad	10.00	1,530.00	275.40	1,805.40	18,054.00
15	GALON DE THINNER TROPICAL	Unidad	5.00	375.00	67.50	442.50	2,212.50
16	BANDEJA PARA PINTAR	Unidad	3.00	160.00	28.80	188.80	566.40
17	FUNDAS DE CEMENTO GRIS	Unidad	5.00	325.00	58.50	383.50	1,917.50
18	METRO DE ARENA GRUESA	Unidad	1.00	2,200.00		2,200.00	2,200.00
19	METRO DE ARENA DE PAÑETE	Unidad	1.00	1,850.00		1,850.00	1,850.00
20	MADERA CEPILLADA DE 1X4X10	Unidad	5.00	300.00	54.00	354.00	1,770.00
21	LIBRA DE CLAVO DE ACERO No. 3	Unidad	3.00	65.00	11.70	76.70	230.10
22	LIBRA DE ALAMBRE DULCE No. 18	Unidad	5.00	75.00	13.50	88.50	442.50



Ferreteria Express

COTIZACION

Ferreteria Express, SRL.

RNC: 1-01793023

C/Paseo de los Locutores No. 64, Ens. Quisqueya

Tels: 809 472 3123 Fax: 809 227 6365

FECHA: 09/01/2019

CLIENTE **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

Francis Destaco

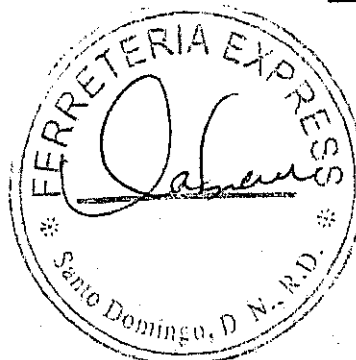
ATENCION Dpto. compras.

CANT.	EMPQ	DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	VALOR	TOTAL
15	GL	GALON DE PINTURA BLANCA DE TECHO POP	3,647.70	RD\$655.59	RD\$4,304.29	RD\$64,564.29
5	GL	GALON DE PINTURA BLANCO MANTENIMIENTO POP	1,906.00	RD\$343.08	RD\$2,249.08	RD\$11,245.40
10	GL	GALON DE PINTURA NARANJA ESMALTE POP	1,433.70	RD\$268.07	RD\$1,691.77	RD\$16,917.66
5	CUB	CUBETA DE PINTURA ACRILICA COLOR CREMA POP	5,112.00	RD\$920.16	RD\$6,032.16	RD\$30,160.80
5	GL	GALON DE PINTURA GRIS EN ACEITE POP	1,433.70	RD\$268.07	RD\$1,691.77	RD\$8,458.83
5	CUB	CUBETA DE PINTURA OXIDO BLANCO POP	4,533.50	RD\$816.03	RD\$5,349.53	RD\$26,747.65
5	UND	BRUCHA DE 4	148.50	RD\$26.73	RD\$175.23	RD\$876.15
5	UND	BRUCHA DE 3	133.65	RD\$24.06	RD\$157.71	RD\$788.54
5	UND	BRUCHA 2 CON. DE 1 1/2	87.75	RD\$15.80	RD\$103.55	RD\$517.73
10	UND	BRUCHA DE 1	81.00	RD\$14.58	RD\$95.58	RD\$955.80
5	UND	PORTA ROLO	229.50	RD\$41.31	RD\$270.81	RD\$1,354.05
15	UND	NOTA ANTIGOTAS	344.50	RD\$62.01	RD\$406.51	RD\$6,097.66
10	UND	CERRADURA DOBLE PUÑO	511.65	RD\$92.10	RD\$603.75	RD\$6,037.47
10	UND	CANDADO GRANDE	2,565.00	RD\$461.70	RD\$3,026.70	RD\$30,267.00
5	GL	GALON DE THINNER POPULAR	459.00	RD\$82.62	RD\$541.62	RD\$2,708.10
3	UND	BANDEJA PARA PINTAR	310.00	RD\$55.80	RD\$365.80	RD\$1,097.40
5	UND	FUNDAS DE CEMENTO GRIS	330.00	RD\$59.40	RD\$389.40	RD\$1,947.00
1	MT	METRO DE ARENA GRUESA (AZUL TRITURADA)	1,900.00	RD\$342.00	RD\$2,242.00	RD\$2,242.00
1	MT	METRO DE ARENA DE PAÑETE	1,600.00	RD\$288.00	RD\$1,888.00	RD\$1,888.00
5	UND	MADERA CEPILLADA DE 1X4X10	350.00	RD\$63.00	RD\$413.00	RD\$2,065.00
5	LB	LIBRA DE CLAVO DE ACERO NO. 3	90.00	RD\$16.20	RD\$106.20	RD\$318.60
5	LB	LIBRA DE ALAMBRE DULCE NO. 18	70.00	RD\$12.60	RD\$82.60	RD\$413.00
2	UND	MANGO ALUMINIO PARA PINTAR EXTENSION 6 ROSCA PLASTICA	2,980.00	RD\$536.40	RD\$3,516.40	RD\$7,032.80
15	UND	BOMBILLO DE 65 W	299.00	RD\$53.82	RD\$352.82	RD\$5,292.30
10	UND	FOTOCELDA	386.00	RD\$69.48	RD\$455.48	RD\$4,554.80
10	GL	GALON DE PINTURA EXPOSICA COLOR GRIS	3,692.00	RD\$664.56	RD\$4,356.56	RD\$43,565.60
					SUBTOTAL	RD\$235,689.50
					ITBIS	RD\$42,424.11
					TOTAL	RD\$278,113.61

NOTA:

ENTREGA INMEDIATA

Las cotizaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso.





GIROLAMO HOLDING SRL
AV. NUÑEZ DE CACERES NO. 447, EL MILLON
SANTO DOMINGO, REP. DOM
Tel. 809-908-0045, Fax --
RNC 131221726

COTIZACION CT-00028049

Página 1 de 2
Fecha 10/01/2019 11:30 AM

Doc. Reimpreso

Cliente 0000320 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOM Tels. 809-533-3522, --

Dirección 01, CIUDAD, CIUDAD

Ruta RUTA DE VENTA NO EXISTE

Condición de Pago:

Representante FRANCIS ADALBERTO PACHECO SO RNC 401007371

Vendedor 0043 ANA SANTELISES

Código	Unid Medi	Descripción Producto	Referencia	Cantidad	Precio	%Desc.	Itbis	Total Neto
01-03574	Unds	PINT. TRAFICO BLANCO PEGASUS 1GL		15.00	1,180.00	.00	3,186.00	20,886.00
01-02565	Unds	PINT. TRAFICO BLANCO TROPICAL 25 GL		5.00	1,250.00	.00	1,125.00	7,375.00
01-02530	Unds	PINT. ESM PLUS 1GL NARANJA 08		10.00	1,250.00	.00	2,250.00	14,750.00
01-04070	Unds	PINT. ACRIL SUP 5GL POP CREMA 54		5.00	4,150.00	.00	3,735.00	24,485.00
01-02973	Unds	PINT. ACRIL SUP. 1GL PEGASUS GRIS CLAF		5.00	650.00	.00	585.00	3,835.00
01-07607	Unds	PINT. DOMASTUR OXIDO BLANCO 1GL		5.00	2,975.00	.00	2,677.50	17,552.50
01-01877	Unds	BROCHA ZEUS 4"		5.00	90.00	.00	81.00	531.00
01-01868	Unds	BROCHA ZEUS 3"		5.00	78.00	.00	70.20	460.20
01-00059	Unds	BROCHA T/ATLAS MARRON 1 1/2"		5.00	35.00	.00	31.50	206.50
01-00058	Unds	BROCHA T/ATLAS 1" MARRON		10.00	27.00	.00	48.60	318.60
01-00637	Unds	PORTA ROLO P/ PINTAR SENC.		5.00	90.00	.00	81.00	531.00
01-00614	Unds	MOTA ANTIGOTA 9" TMR-004		15.00	115.00	.00	310.50	2,035.50
01-00209	Unds	CANDADO YALE 70MM 110-70 BL		10.00	1,290.00	.00	2,322.00	15,222.00
01-03355	Unds	THINNER TH-1000 1GL TROPICAL		5.00	295.00	.00	265.50	1,740.50
01-00041	Unds	BAÑDEJA P/PINTAR PLASTICA (NEGRA)		3.00	89.00	.00	48.06	315.06
01-03736	Unds	CEMENTO GRIS TITAN FUNDA		5.00	395.00	.00	355.50	2,330.50
01-05093	Unds	PALO CEPILLADO 1 X 4 X 10 UNIDAD		5.00	200.00	.00	180.00	1,180.00
01-00316	Lbs	CLAVO ACERO KOREA 3"		3.00	60.00	.00	32.40	212.40
01-00032	Lbs	ALAMBRE GALV. DULCE CAL-18 PICADO		5.00	45.00	.00	40.50	265.50
01-02726	Unds	EXTENSION P/ROLO ALUM. ZETA 6' - 12'		2.00	395.00	.00	142.20	932.20
E 01-00116	Unds	BOMB. B/C 4U 65W FLY EAGLE		15.00	312.05	.00	.00	4,680.75
01-02208	Unds	FOTOCELDA TOPAZ 1000W 105-287V UL		10.00	305.00	.00	549.00	3,599.00
01-04465	Unds	PINT. EPOXI TROP. GRIS PERLA CLARO GL		10.00	2,450.00	.00	4,410.00	28,910.00

E = Prods. Exentos de Itbis 23 Renglones TOT. EN RD: Desc. 0.00 Subtotal 129,827.75 22,526.46 152,354.21

La Suma de: **CIENTO CINCUENTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTICUATRO PESOS CON 21/100

Observaciones:

RAMON CRUZ

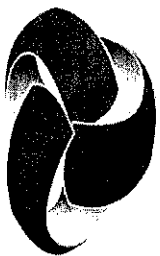
Realizado Por

Autorizado Por

Recibido Por

Fecha Impresión 11/01/19

Impreso Por: RAMON CRUZ



SUPLIDORA YANMELANI, SRL

RNC131715281

FECHA: 10-01-2019

SEÑORES:

Dirección:

Entrega inmediata

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SANTO DOMINGO D.N.

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0012

Cotización No. 301

Item	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Irbis	Valor Total
1	CUBETA (GALON) DE PINTURA BLANCA DE TECHO ACRILICA TROPICAL	15,00	2.300,00	6.210,00	34.500,00
2	GALON DE PINTURA BLANCO MANTENIMIENTO TROPICAL	5,00	1.415,00	1.273,50	7.075,00
3	GALON DE PINTURA NARANJA ESMALTE TROPICAL	10,00	1.415,00	2.547,00	14.150,00
4	CUBETA DE PINTURA ACRILICA COLOR CREMA TROPICAL	5,00	5.100,00	4.590,00	25.500,00
5	GALON DE PINTURA GRIS EN ACEITE TROPICAL	5,00	1.415,00	1.273,50	7.075,00
6	CUBETA DE PINTURA OXIDO BLANCO	5,00	3.700,00	3.330,00	18.500,00
7	BROCHA DE 4"	5,00	95,00	85,50	475,00
8	BROCHA DE 3"	5,00	63,00	56,70	315,00
9	BROCHA DE 1-1/2"	5,00	44,00	39,60	220,00
10	BROCHA DE 1"	10,00	33,00	59,40	330,00
11	PORTA ROLLO	5,00	140,00	126,00	700,00
12	MOTA ANTIGOTAS INCCO	15,00	85,00	229,50	1.275,00
13	CERRADURA DOBLE PUÑO	10,00	625,00	1.125,00	6.250,00
14	CAÑADO GRANDE VALE	10,00	1.550,00	2.790,00	15.500,00
15	GALON DE THINNER TROPICAL	5,00	372,00	334,80	1.860,00
16	BÁNDEJA PARA PINTAR	3,00	158,00	85,32	474,00
17	FUNDAS DE CEMENTO GRIS	5,00	350,00	315,00	1.750,00
18	METRO DE ARENA GRUESA	1,00	2.250,00		2.250,00
19	METRO DE ARENA DE PAÑETE	1,00	1.950,00		1.950,00
20	MADERA CEPILLADA DE 1X4X10	5,00	325,00	292,50	1.625,00
21	LIBRA DE CLAYO DE ACERO No. 3	3,00	61,00	32,94	183,00
22	LIBRA DE ALAMBRE DULCE No. 18	5,00	78,00	70,20	390,00



SUPLIDORA YANMELANI, SRL

RNC131715281

FECHA: 10-01-2019

SEÑORES:

Dirección:

Entrega inmediata

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SANTO DOMINGO D.N.

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0012

Cotización No. 301

Item	Descripcion	Cant.	Valor Unitario	Itbis	Valor Total
23	MANGO ALUMINIO PARA PINTAR EXTESION 6 ROSCA PLASTICA	2,00	1.675,00	603,00	3.350,00
24	BOMBILLO DE 65W, CFL SP 127V. EXC ITBIS	15,00	340,00	918,00	5.100,00
25	FOTOCELDA FISHER PC1-2	10,00	285,00	513,00	2.850,00
26	GALON DE PINTURA EXPOSICA COLOR GRIS	10,00	2.995,00	5.391,00	29.950,00
SUB-TOTAL					183.597,00

Exc Itbis	4.200,00
Total Gravado	179.397,00
Total Itbis	32.291,46
Total RD\$	215.888,46

Gracias por preferirnos !!!

C/PRIMERA No. 23, LA CALETA BOCA CHICA, SANTO DGO. ESTE, TEL 849-357-9494, EMAIL SUPLIDORAYANMELANI@GMAIL.COM

MULTISERVICIOS F&S

131189581

av. Duarte No.325 2do nivel los Alcarrazos frente a conani
República Dominicana

Tel. 809 328 8343 Y Cel:829 601 4688

multiserviciosfys@outlook.com

Fecha: 10 enero 2019

Para:

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA -

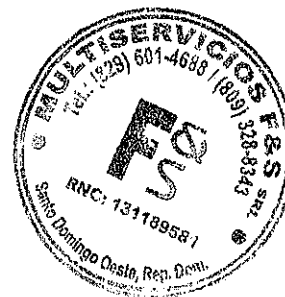
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Palacio de Justicia, Centro
de los héroes

Tel: 9809 533 3522

procuraduriacompras@hotmail.com

Cotización

Número: CT00000029



Términos de Pago

30 días

Vendedor

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Impuesto	Total
	GALON DE PINTURA BLANCA DE TECHO	15.00	1,086.00	2,932.20	16,290.00
	GALON DE PINTURA BLANCO MANTENIMIENTO	5.00	995.00	895.50	4,975.00
	GALON DE PINTURA NARANJA ESMALTE	10.00	995.00	1,791.00	9,950.00
	CUBETA DE PINTURA ACRILICA COLOR CREMA	5.00	3,550.00	3,195.00	17,750.00
	GALON DE PINTURA GRIS EN ACEITE	5.00	1,145.00	1,030.50	5,725.00
	CUBETA DE PINTURA OXIDO BLANCO	5.00	3,265.00	2,938.50	16,325.00
	BROCHA DE 4	5.00	65.00	58.50	325.00
	BROCHA DE 3	5.00	46.00	41.40	230.00
	BROCHA ECON. DE 1 1/2	5.00	28.00	25.20	140.00
	BROCHA DE 1	10.00	20.00	36.00	200.00
	PORTA ROLO	5.00	58.00	52.20	290.00
	MOTA ANTIGOTAS	15.00	58.00	156.60	870.00
	CERRADURA DOBLE PUÑO	10.00	300.00	540.00	3,000.00
	CANDADO GRANDE	10.00	360.00	648.00	3,600.00
	GALON DE THINNER	5.00	286.00	257.40	1,430.00
	BANDEJA PARA PINTAR	3.00	85.00	45.90	255.00
	FUNDAS DE CEMENTO GRIS	5.00	330.00	297.00	1,650.00
	METRO DE ARENA GRUESA	1.00	1,850.00	333.00	1,850.00
	METRO DE ARENA DE PAÑET	1.00	1,750.00	315.00	1,750.00

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Impuesto	Total
	MADERA CEPILLADA DE 1X4X10	5.00	390.00	351.00	1,950.00
	LIBRA DE CLAVO DE ACERO NO. 3	3.00	57.20	30.89	171.60
	LIBRA DE ALAMBRE DULCE NO. 18	5.00	57.20	51.48	286.00
	MANGO ALUMINIO PARA PINTAR EXTENSION 6 ROSCA PASTICA	2.00	457.00	164.52	914.00
	BOMBILLO DE 65 W	15.00	143.00	386.10	2,145.00
	FOTOCELDA	10.00	195.00	351.00	1,950.00
	GALON DE PINTURA EPOXICA COLOR GRIS	10.00	2,997.00	5,394.60	29,970.00

ENTREGA INMEDIATA
CRÉDITO A 30 DÍAS



Subtotal 123,991.60

ITBIS - Ventas 18%, 22,318.49

Total (DOP) 146,310.09

Deleon Flarela

Por MULTISERVICIOS F&S

Firma Cliente

SNCC.F.033



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0012

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: COMERCIAL CORAGE, SRL

ITEM	Descripción de los Bienes y/o Servicios Conexos	Unidad de Medida ¹	Cantidad	Precio Unitario	Itbis	Precio Total c/Itbis	Valor Total
23	MANGO ALUMINIO PARA PINTAR EXTENSION 6 ROSCA PLASTICA	Unidad	2.00	1,580.00	284.40	1,864.40	3,728.80
24	BOMBILLO DE 65W, CFL SP 127V. EXC ITBIS	Unidad	15.00	320.00	57.60	377.60	5,664.00
25	FOTOCELDA FISHER PC1-2	Unidad	10.00	290.00	52.20	342.20	3,422.00
26	GALON DE PINTURA EXPOSICA COLOR GRIS	Unidad	10.00	2,970.00	534.60	3,504.60	35,046.00

212,520.60

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$212,520.60

VALOR TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS: DOCIENTO DOCE MIL QUINIENTO VEINTE PESOS CON 60/100

RONNY BIDO MONTILLA EN CALIDAD DE GERENTE, DEBIDAMENTE AUTORIZADO (A) PARA ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE;
COMERCIAL CORAGE, SRL RNC131686834



FIRMA
FECHA 11/12/2019



Registro de Proveedores del Estado

Constancia de Inscripción

RPE 72122

Fecha de Registro: 03/02/2018

Fecha Actualización: 26/06/2018

Razon Social: Comercial Corage, SRL

No. Documento: RNC - 131686834

Ocupación:

Clasificación Proveedor: Bienes, Servicios

Certificación MIPYME : NO

Clasificación Empresa: No clasificada

Registro de Beneficiario: SI

Domicilio: Calle Hermanas Mirabal, Edificio Danitza,
Piso 1, 30 de Mayo, 127
Distrito Nacional - REPUBLICA
DOMINICANA

Estado: ACTIVO

Motivo:

Persona de Contacto : Ronny Bidó Montilla

Observaciones :

Actividad Comercial Clasificación Anterior:

Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
15100000	Combustibles	42280000	Productos para la esterilización médica
15120000	Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos	43210000	Equipo informático y accesorios
21100000	Maquinaria y equipo para agricultura, silvicultura y paisajismo	44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
23150000	Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales	46170000	Seguridad, vigilancia y detección
25100000	Vehículos de motor	47130000	Suministros de aseo y limpieza
25170000	Componentes y sistemas de transporte	50100000	Frutas, verduras y frutos secos
26120000	Alambres, cables y arneses	50110000	Productos de carne y aves de corral

31160000	Ferretería
31180000	Empaques, glándulas, fundas y cubiertas
31190000	Materiales de afilado, pulido y alisado
31200000	Adhesivos y selladores
31210000	Pinturas y bases y acabados
31220000	Extractos de teñir y de curtir
31260000	Cubiertas, cajas y envolturas
41100000	Equipo de laboratorio y científico
41110000	Instrumentos de medida, observación y ensayo
42150000	Equipos y suministros dentales
42160000	Equipo de diálisis y suministros
42170000	Productos para los servicios médicos de urgencias y campo
42180000	Productos de examen y control del paciente
42200000	Productos de hacer imágenes diagnósticas médicas y de medicina nuclear
42220000	Productos para administración intravenosa y arterial
42260000	Equipo y suministros post mortem y funerarios
42270000	Productos de resucitación, anestesia y respiratorio

50130000	Productos lácteos y huevos
50150000	Aceites y grasas comestibles
50160000	Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería
50170000	Condimentos y conservantes
50190000	Alimentos preparados y conservados
50200000	Bebidas
50220000	Productos de Cereales y Legumbres
52100000	Revestimientos de suelos
52120000	Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas
52130000	Tratamientos de ventanas
52140000	Aparatos electrodomésticos
53100000	Ropa
55100000	Medios impresos
56100000	Muebles de alojamiento
56110000	Muebles comerciales e industriales
60100000	Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros
80130000	Servicios inmobiliarios
82120000	Servicios de reproducción

SIGEF -05/01/2019 08:48:39



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0219950130832**

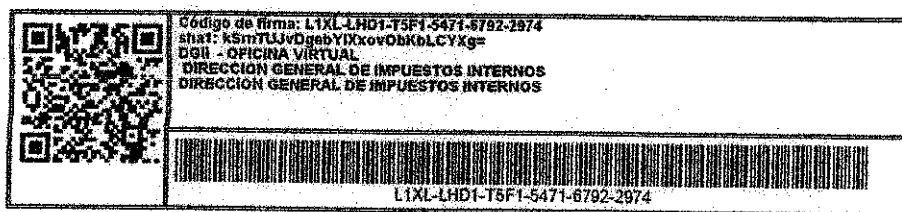
La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **COMERCIAL CORAGE SRL**, RNC No. **131686834**, con su domicilio y asiento fiscal en **SD**, Administración Local **ADM LOCAL LA FERIA**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	• ITBIS

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los diez (10) días del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019).

NOTAS:

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



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

Francys Adalberto Pacheco Soto

De: Ronny Bido <coragecomercial@gmail.com>
Enviado el: viernes, 11 de enero de 2019 15:42
Para: Francys Adalberto Pacheco Soto
Asunto: CONFIRMACION DE ENTREGA

BUENAS TARDES

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DESPUES DE SALUDARLES NOS DIRIGIMOS A USTEDES CON LA FINALIDAD DE NOTIFICARLES QUE LA ENTREGA DE LOS PROCESO COTIZADO REFERENCIA PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0012 Y PROCURADURIA-DAF-CM-2019-2013, QUE EL PLAN DE ENTREGA ES DE UNA VEZ NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

NUESTRA EMPRESA ESTA DE ACUERDO CON EL TERMINO DE LOS PAGOS, CREDITO A 30 DIAS.

FAVOR DE CONFIRMAR ESTE ENVIO

DANDOLES LAS GRACIAS

ATT.

RONNY BIDO
GERENTE

MAROCTAC COMERCIAL, SRL

C/ARZOBISPO PORTES NO.253, ZONA COLONIAL

Fecha 09/01/2019

RNC 131371019, TEL.809-636-4840

email.maroctacomercialsrl@gmail.com

Cotización 360

Ofrecido a:

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Tlf.: 809-533-3522

AV JIMENEZ MOYA ESQ JUANVENTURA SIMO PALACIO DE JUSTICIA CEN

Codigo: 0067

Enviar: Entrega

Terminos: 30 Días

Vendedor:

Referenc.:

Codigo	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit.	Subtotal
6019	PINT ACRILICA BLANCO 00 (GL) TROP CONTRACTOR	15.00	650.00	9,750.00
1834	PINT ESMALTE BLANCO 00 (GL) TROP SUP	5.00	1,175.00	5,875.00
6343	PINT ESMALTE NARANJA (GL) TROP	10.00	1,175.00	11,750.00
2746	PINT ACRILICA CREMA 08 (5/1) TROP	5.00	4,131.36	20,656.80
5580	PINT ESMALTE GRIS PERLA 11 (GL) POPULAR	5.00	1,175.00	5,875.00
6344	PINT OXIDO BLANCO (GL) TROP/DOM	5.00	3,500.00	17,500.00
2883	BROCHA 4" (UD) MAX PAINT	5.00	72.00	360.00
2538	BROCHA 3" MAX PAINT (UD)	5.00	60.00	300.00
5384	BROCHA 1-1/2 (UD) MAX PAINT	5.00	28.00	140.00
5385	BROCHA 1" (UD) MAX PAINT	10.00	23.00	230.00
1092	PORTA ROLO MAX PAINT (UD)	5.00	68.00	340.00
1356	MOTA ANTIGOTA (UD) MAX	15.00	68.00	1,020.00
2280	CERRADURA DOBLE PUÑO (UD) YALE	10.00	750.00	7,500.00
4185	CANDADO 110-70 MM (UD) YALE	10.00	1,350.00	13,500.00
1011	THINNER TH-900 (GL) TROPICAL	5.00	280.30	1,401.50
1931	BANDEJA PLASTICA P/PINTAR (UD)	3.00	100.00	300.00
1081	CEMENTO GRIS (FUNDA)	5.00	325.00	1,625.00
1084	ARENA TABO (METRO)	1.00	1,200.00	1,200.00
1088	ARENA PAÑETE (METRO)	1.00	1,550.00	1,550.00
1573	CLAVO DE ACERO 3" (LIB)	3.00	49.19	147.57
5990	MAD 1X4X10 AMER CEPILLADA (UD)	5.00	228.00	1,140.00
1213	ALAMBRE DULCE CAL 18 (LIB)	5.00	50.00	250.00
1398	EXTENSION TELESCOPICA 6 MTS ALUM (UD) LANC*	2.00	789.41	1,578.82
1237	BOMBILLO B/C 65 WATTS (UD)	15.00	303.18	4,547.70
1242	FOTOCELDA 120/240 (UD)	10.00	265.00	2,650.00
2560	PINT EXPOSICA GRIS /EXPIXIGUARD (GL) POP	10.00	2,380.00	23,800.00

(CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS) 53/100 Subtotal:

134,987.39

PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0012 -

Impuesto

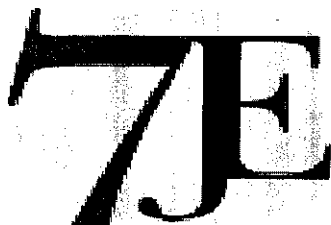
23,479.14

ENTREGA INMEDIATA

TOTAL:

158,466.53

Julio Solís



7J ELECTRICOS Y SERVICIOS
CALLE EL FUNDO NO.12, VILLA MELLA
SANTO DOMINGO, REP. DOM.
Tel. 809-568-3597 Fax. .
Email: ventas7jelectricos@gmail.com
RNC: 131134688

Cotización 014267

ELÉCTRICOS Y SERVICIOS

Cliente 331

Tel.: 809-533-3522 Fax :

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
JIMENEZ MOYA ESQ. JUAN DE DIOS VENTURAS/NCIUDAD

Orden Serv. No.:

condiciones de pago 30 Días

Placa:

Fecha :10/01/2019

Orden Seg :

Atencion :

Unificacion Cotizaciones

Tiempo de entrega		No. de Celular			Su ejecutivo (a) es			
Codigo	Descripción del Artículo	Unid.	Cantidad	Precio (%)	Valor	Itbis	Total	
BR3	BROCHA 3"	UNIDA	5.00	60.00 0.00	300.00	54.00	354.00	
BR1.5	BROCHA ROMA 11/2	UNIDA	5.00	35.00 0.00	175.00	31.50	206.50	
MO	MOTA P/ ROLOS 9"	UNIDA	15.00	52.00 0.00	780.00	140.40	920.40	
CEFP	CERRADURA PUÑO CLASICA ITALO	UNIDA	10.00	290.00 0.00	2,900.00	522.00	3,422.00	
BINV65	BOMBILLO INV. 65W	UND.	15.00	143.00 0.00	2,145.00 E	0.00	2,145.00	
FC220	FOTO CELDA 120/220V AZUL	UNIDA	10.00	131.00 0.00	1,310.00	235.80	1,545.80	

Comentario

ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A VARIACIÓN SIN PREVIO AVISO

E = Exento

Valor Gravado 5,465.00

Valor Exento 2,145.00

Itbis 983.70

Total Neto: 8,593.70



Autorizado Por



Construpa, Constructora Padilla, S.R.L.

R.N.C. 130-98937-2

Fecha: 10/01/2019
Cotizacion No: 0115
Terminos: Credito 30 dias
Oferta Valida: 30 dias

C/ Carmen Mendoza de Cornielle No. 50, Suite 202
Ens. Quisqueya, tel. 809-636-8255 Sto. Dgo, Rep. Dom
R.N.C. 130-98937-2

COTIZACION

PRESUPUESTO

CLIENTE

ENTREGA

PROCESO DE COMPRAS :

ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS Y
MATERIALES VARIOS
PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Inmediata

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0012

No.	ARTICULO	TOTAL GENERAL			144.601,92
		CANT.	UD	P.U.	VALOR
1	ALAMBRE ACERO LISO GALV C 18 (50 ROLLITOS 1LB)	5	LIBRA	72,00	360,00
2	BANDEJA PINTAR PLASTICA GRIS	3	UD	133,00	399,00
3	BROCHA KHOLORS B) 1"	10	UD	21,00	210,00
4	BROCHA KHOLORS C) 1 1/2"	5	UD	26,00	130,00
5	BROCHA KHOLORS F) 3"	5	UD	62,00	310,00
6	BROCHA KHOLORS G) 4"	5	UD	72,00	360,00
7	CANDADO YALE LATON(1109)(BL) 110-60 MM	10	UD	1.070,00	10.700,00
8	CEMENTO GRIS ARGOS (FUNDA 42.5 KG)	5	UD	321,00	1.605,00
9	CERRAD PUNO SML C/LLAVE 587 SS TUBULAR	10	UD	270,00	2.700,00
10	CLAVO ACERO CONCRETO D) 3"	3	LIBRA	80,00	240,00
11	CONTRACTOR BASE BLANCA (GALON)	15	GALON	650,00	9.750,00
12	CONTRACTOR ESMALTE BLANCO (00) (GALON)	5	GALON	990,00	4.950,00
13	CONTRACTOR ESMALTE GRIS PLATA 65 (GALON)	5	GALON	990,00	4.950,00
14	CONTRACTOR ESMALTE NARANJA 14 (GALON)	10	GALON	990,00	9.900,00
15	E BOMBILLO BAJO CONS RHK ESP BLANCA 65W	15	UD	364,00	5.460,00
16	FOTOCELDA P/LAMP SML MERCURIO	10	UD	210,00	2.100,00
17	MANGO EXT PINTAR TRUPER(19213) ALUM 2.7M(EXTA-27)	2	UD	450,00	900,00
18	MOTA PINTAR ANTIGOTAS SML 9" X 1 1/2"	15	UD	70,00	1.050,00
19	PINTURA ANTICORROSIVO OXIDO BLANCO AAA (GALON)	5	CUBETA	2.700,00	13.500,00
20	PLUS ACRILICA CREMA (08)(CUBETA)	5	CUBETA	4.500,00	22.500,00
21	PORTAROLO PINTAR SML MGO/NEGRO	5	UD	70,00	350,00
22	RECUBRIMIENTO EPOXI GRIS PLATA 65 COMP. I (GALON)	10	GALON	2.500,00	25.000,00
23	THINNER TROPICAL TH1000, 1 GALON	5	GALON	320,00	1.600,00
24	METRO DE ARENA ITABO	1	METRIO	960,00	960,00
25	METRO DE ARENA PAÑETE	1	METRIO	1.310,00	1.310,00
26	MADERA CEPILLADA DE 1X4X10	5	UD	250,00	1.250,00

Sub-Total 122.544,00
ITBIS (18%) 22.057,92
TOTAL GENERAL: 144.601,92



Heidy Joran
Ejec. Ventas

NOMBRE DEL OFERENTE:

EDWING RICHAD MENDEZ CUEVAS (MIPYMES CERTIFICADO)

OFERTA ECONÓMICA

FECHA:

10 de Enero del 2019

PÁGINA NO.:

credito: 90 dias

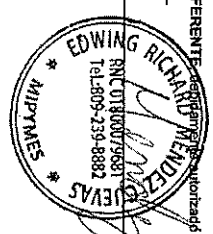
1

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida [1]	Cantidad [2]	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	Pintura blanca de techo (pop)	galones	15	RD\$300.00	RD\$810.00	RD\$5,310.00
2	Pintura blanca mantenimiento (pop)	galones	5	RD\$1,500.00	RD\$1,350.00	RD\$8,850.00
3	Pintura naranja esmalte (pop)	galones	10	RD\$1,500.00	RD\$2,700.00	RD\$17,700.00
4	Pintura acrílica color crema (pop)	galones	5	RD\$1,900.00	RD\$1,710.00	RD\$11,210.00
5	Pintura gris en aceite (pop)	galones	5	RD\$1,500.00	RD\$1,350.00	RD\$8,850.00
6	Pintura oxidó blanca (pop)	galones	5	RD\$5,400.00	RD\$4,860.00	RD\$31,860.00
7	Brocha de 4	unidad	5	RD\$150.00	RD\$135.00	RD\$885.00
8	Brocha de 3	unidad	5	RD\$110.00	RD\$99.00	RD\$649.00
9	Brocha econ. De 1 1/2	unidad	5	RD\$90.00	RD\$81.00	RD\$531.00
10	Brocha de 1	unidad	10	RD\$80.00	RD\$144.00	RD\$944.00
11	Porta rolo	unidad	5	RD\$200.00	RD\$180.00	RD\$1,180.00
12	Mota antigotas	unidad	15	RD\$150.00	RD\$405.00	RD\$2,655.00
13	Cerradura doble puño	unidad	10	RD\$700.00	RD\$1,280.00	RD\$8,280.00
14	Candado grande	unidad	10	RD\$1,500.00	RD\$2,700.00	RD\$17,700.00
15	Thinier	galones	5	RD\$300.00	RD\$270.00	RD\$1,770.00
16	Bandeja para pintar	unidad	3	RD\$350.00	RD\$189.00	RD\$1,239.00
17	Cemento gris	fundas	5	RD\$400.00	RD\$360.00	RD\$2,360.00
18	Arena gruesa	metro	1	RD\$2,250.00	RD\$405.00	RD\$2,655.00
19	Arena de pañete	metro	1	RD\$1,900.00	RD\$342.00	RD\$2,242.00
20	Madera cepillada de 1x4x10	unidad	5	RD\$420.00	RD\$378.00	RD\$2,478.00
21	Clavo de acero NO. 3	libras	3	RD\$110.00	RD\$69.40	RD\$389.40
22	Alambre dulce NO. 18	libras	5	RD\$80.00	RD\$81.00	RD\$531.00
23	Mango aluminio para pintar extension 6 rosca plastica	unidad	2	RD\$3,600.00	RD\$1,296.00	RD\$8,496.00
24	Bombillo de 65 W	unidad	15	RD\$350.00	RD\$945.00	RD\$6,195.00
25	Fotocelda	unidad	10	RD\$500.00	RD\$900.00	RD\$5,900.00
26	Pintura exposica color gris (pop)	galones	10	RD\$3,500.00	RD\$6,300.00	RD\$41,300.00
SUB TOTAL					RD\$162,830.00	RD\$29,309.40
VALOR TOTAL DE LA OFERTA:					RD\$192,139.40	
Ciento noventa y dos mil ciento treinta y nueve con cuarenta centavo				RD\$		

Firma _____ EDWING RICHARD MENDEZ CUEVAS en calidad de OFERENTE. Autorizado para actuar en nombre y representación de SI MISMO

correo: rpinturas1802@gmail.com
telefono : 809-531-0333

Nuestro productos estan disponibles para entrega inmediata



1-85B Y F MERCANTIL, S.R.L

RNC: 130933286

TEL: 809-591-4564

C/GUAYUBIN OLIVO #02, ESQ. HIGUEY, EL BRISAL STO. DGO. ESTE

PRINCIPAL

COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

Cotizaciones Locales

Cliente : 1-85 CLIENTES COTIZACIONES

Dir :

Rnc : 3050

Tel: N/a

Fax:

Vend. : BETTY PEREZ

Orden:

Contacto : contacto

No. : 003707

NCF : 0

Fecha : 09/01/2019

Hora : 05:30:42 p.m.

Código	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
101011273	PINTURA TROP. ACRIL. BLANCO. 00	15	875.00	13,125.00
101015407	TROP. ESMALTE PLUS BLANCO GL	5	1,260.00	6,300.00
101013085	PINT TROPICAL ESMALTE NARANJA GL	10	1,260.00	12,600.00
101013257	PINTURA POP. ACRILICA BCO. COLON. (	5	4,635.00	23,175.00
101010224	PINT. TROP. ESMALTE GRIS PLATA 65 G	5	1,260.00	6,300.00
101014246	OXIDO POPULAR BLANCO GL	25	972.63	24,315.75
101012344	BROCHA ATLA NO.4 MARRON	5	105.00	525.00
101011764	BROCHA ATLA MARRON 3	5	98.00	490.00
101014511	BROCHA ATLA 11/2	5	65.00	325.00
101014512	BROCHA ATLA 1	10	45.00	450.00
101011433	PORTA ROLO C/ ANILLO REF	5	105.00	525.00
101011762	MOTA ANTIGOTA ATLAS	15	185.00	2,775.00
101011562	CERRADURA YALE DOBLE PUÑO	10	590.00	5,900.00
101010279	CANDADO YALE 70MM	10	1,025.00	10,250.00
101010142	THINNER TROP. TH-1000	5	295.00	1,475.00
101010302	BANDEJA P/PINTAR	3	125.00	375.00
101010685	CEMENTO GRIS TITAN	5	295.00	1,475.00
101011102	MADERA CEPILLADA 1X 4 X10	5	207.00	1,035.00
101010682	CLAVO ACERO DE 3	3	42.00	126.00
101011400	ALAMBRE DULCE ROLLITO C-18	5	50.00	250.00
101014011	EXTENSION P/PINTAR ATLAS 2M	2	305.00	610.00
101015198	BOMBILLO B/C RAYOVAC 65W ALUMBR.	15	350.00 E	5,250.00
101011720	FOTOCELDA P/LAMPARA	10	395.00	3,950.00
101010546	PINTURA POP. EPOXY GRIS PERLA GI-4	10	2,425.00	24,250.00

Observacion

NOTAS:

Monto Bruto: 145,851.75

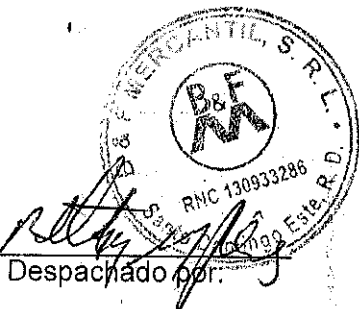
Excento: 5,250.00

Sub-Tota: 140,601.75

Descuento: .00

ITBIS: 25,308.32

TOTAL: 171,160.07



Despachado por:

Recibido por:

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

REQUERIMIENTO : D.N.A.I.A EN CONFLICTO CON LA LEY
FECHA : MARTES, 08 DE ENERO DE 2019

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

CERTIFICO:

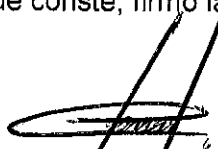
Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos, dentro del presupuesto del presente año **2018**, para la adquisición que se especifica a continuación:

ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN LA CIUDAD DEL NIÑO, S/R 019-22 Y 58.

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

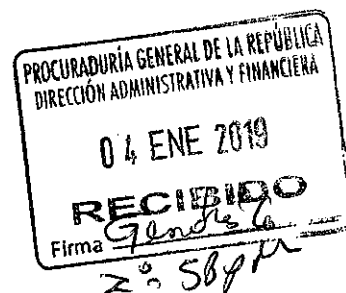
Descripción	Cantidad
1. GALON DE PINTURA BLANCA DE TECHO	15
2. GALON DE PINTURA BLANCO MANTENIMIENTO	5
3. GALON DE PINTURA NARANJA ESMALTE	10
4. CUBETA DE PINTURA ACRILICA COLOR CREMA	5
5. GALON DE PINTURA GRIS EN ACEITE	5
6. CUBETA DE PINTURA OXIDO BLANCO	5
7. BROCHA DE 4	5
8. BROCHA DE 3	5
9. BROCHA ECON. DE 1 1/2	5
10. BROCHA DE 1	10
11. PORTA ROLO	5
12. MOTA ANTIGOTAS	15
13. CERRADURA DOBLE PUÑO	10
14. CANDADO GRANDE	10
15. GALON DE THINNER	5
16. BANDEJA PARA PINTAR	3
17. FUNDAS DE CEMENTO GRIS	5
18. METRO DE ARENA GRUESA	1
19. METRO DE ARENA DE PAÑETE	1
20. MADERA CEPILLADA DE 1X4X10	5
21. LIBRA DE CLAVO DE ACERO NO. 3	3
22. LIBRA DE ALAMBRE DULCE NO. 18	5
23. MANGO ALUMINIO PARA PINTAR EXTENSION 6 ROSCA PASTICA	2
24. BOMBILLO DE 65 W	15
25. FOTOCELDA	10
26. GALON DE PINTURA EXPOSICA COLOR GRIS	10



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.	019 - 22
SOLICITUD NO.	019 - 64
FECHA	03/01/2019
DEPENDENCIA	120000001 - DIRECCION NAC. ATENCION INT. A ADOLESC. EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
ADU	5	LIB	ALAMBRE DULCE # 18		☐
ARG	1	MET3	ARENA GRUESA		☐
ARP	1	MET3	ARENA DE PAÑETE		☐
B3	5	UNI	BROCHA DE 3 PULGADAS		☐
B4	5	UNI	BROCHA DE 4 PULGADAS		☐
BCH	10	UNI	BROCHA DE 1"		☐
BLTE	15	UNI	PINTURA BLANCA DE TECHO		☐
BRO2	5	UNI	BROCHA ECON. 1 1/2"		☐
CANG	10	UNI	CANDADO GRANDE		☐
CDP1	10	UNI	CERRADURA DOBLE PUÑO CA5132-US5		☐
CLA3	3	LIB	CLAVO DE ACERO 3"		☐
CM	5	FUN	CEMENTO GRIS		☐
EA24	3	UNI	BANDEJA P/PINTAR		☐
GBM	5	GAL	PINTURA BLANCO MANTENIMIENTO		☐
MAD1	5	UNI	MADERA CEPILLADA 1 X 4 X 10		☐
MALU	2	UNI	MANGO ALUMINIO PINTAAR EXTENCION 6" ROSCA PLASTICA		☐
MAME	10	GAL	PINTURA NARANJA ESMALTE		☐





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.	019 - 22
SOLICITUD NO.	019 - 64
FECHA	03/01/2019
DEPENDENCIA	120000001 - DIRECCION NAC. ATENCION INT. A ADOLESC. EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
MOTAN	15	UNI	MOTA ANTIGOTAS		☐
PIAC	5	CUB	PINTURA ACRILICA CREMA		☐
PNGAC	5	GAL	PINTURA GRIS DE ACEITE		☐
PNOB	5	CUB	PINTURA OXIDO BLANCO		☐
PORR	5	UNI	PORTA ROLO		☐
TTI	5	GAL	TINNER		☐

OBSERVACIONES

SOLICITUD DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA READECUACION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA CIUDAD DEL NIÑO, DICHO CENTRO ACOGERA EL TRASLADO DE LOS INTERNOS DEL CENTRO DE BATEY BIENVENIDO COMO PARTE DEL PLAN DE HUMANIZACION DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD. LOS MATERIALES SE NECESITAN CON CARACTER URGENCIA.

Preparada por

MIGUEL GERMAN
 Analista de Almacen

Revizada por

LIC. RAFAEL LEZVIGIL DE LA CRUZ 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	019 - 22
FECHA REQ.	03/01/2019
DEPENDENCIA	120000001 - DIRECCION NAC. ATENCION INT. A ADOLESC. EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
OBSERVACIONES <i>SOLICITUD DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA READECUACION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA CIUDAD DEL NIÑO, DICHO CENTRO ACOGERA EL TRASLADO DE LOS INTERNOS DEL CENTRO DE BATEY BIENVENDO COMO PARTE DEL PLAN DE HUMANIZACION DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD. LOS MATERIALES SE NECESITA CON CARACTER URGENCIA.</i>			

Preparado por Nombre: <u>MARITZA FELIZ</u> Firma:	Autorizado por Nombre: Firma:
--	---





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

Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	019 - 22
FECHA REQ.	03/01/2019
DEPENDENCIA	120000001 - DIRECCION NAC. ATENCION INT. A ADOLESC. EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
BLTE	15	UNI	PINTURA BLANCA DE TECHO
GBM	5	GAL	PINTURA BLANCO MANTENIMIENTO
MAME	10	GAL	PINTURA NARANJA ESMALTE
PIAC	5	CUB	PINTURA ACRILICA CREMA
PNGAC	5	GAL	PINTURA GRIS DE ACEITE
PNOB	5	CUB	PINTURA OXIDO BLANCO
B4	5	UNI	BROCHA DE 4 PULGADAS
B3	5	UNI	BROCHA DE 3 PULGADAS
BRO2	5	UNI	BROCHA ECON. 1 1/2".
BCH	10	UNI	BROCHA DE 1"
PORR	5	UNI	PORTA ROLO
MOTAN	15	UNI	MOTA ANTIGOTAS
CDP1	10	UNI	CERRADURA DOBLE PUÑO CA5132-US5
CANG	10	UNI	CANDADO GRANDE
TTI	5	GAL	TINNER
EA24	3	UNI	BANDEJA P/PINTAR
CM	5	FUN	CEMENTO GRIS
ARG	1	MET3	ARENA GRUESA
ARP	1	MET3	ARENA DE PAÑETE
MAD1	5	UNI	MADERA CEPILLADA 1 X 4 X 10
CLA3	3	LIB	CLAVO DE ACERO 3"
ADU	5	LIB	ALAMBRE DULCE # 18
MALU	2	UNI	MANGO ALUMINIO PINTAAR EXTENCION 6" ROSCA PLASTICA





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.	019 - 58
SOLICITUD NO.	019 - 135
FECHA	04/01/2019
DEPENDENCIA	120000001 - DIRECCION NAC. ATENCION INT. A ADOLESC. EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
BOMB65W	15	UNI	BOMBILLO DE 65W		☐
FOTC	10	UNI	FOTOCELDA		☐
PINTEXP2	10	GAL	PINTURA EXPOSICA BLANCA		☐

OBSERVACIONES

SOLICITUD DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA READECUACION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA CIUDAD DEL NIÑO, DICHO CENTRO ACOGERA EL TRASLADO DE LOS INTERNOS DEL CENTRO DE BATEY BIENVENIDO, COMO PARTE DEL PLAN DE HUMANIZACION DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD. LOS MATERIALES SE NECESITAN CON CARACTER DE URGENCIA.

Preparada por RAINER Y. MEDINA Analista de Almacen	Revizada por LIC. RAFAEL LEONCIO RODRIGUEZ 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

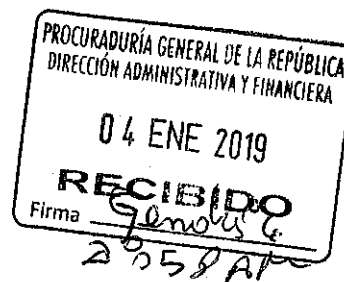
NUMERO	019 - 58
FECHA REQ.	04/01/2019
DEPENDENCIA	120000001 - DIRECCION NAC. ATENCION INT. A ADOLESC. EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
BOMB65W	15	UNI	BOMBILLO DE 65W
FOTC	10	UNI	FOTOCELDA
PINTEXP2	10	GAL	PINTURA EXPOSICA BLANCA

OBSERVACIONES

SOLICITUD DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA READECUACION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA CIUDAD DEL NIÑO, DICHO CENTRO ACOGERA EL TRASLADO DE LOS INTERNOS DEL CENTRO DE BATEY BIENVENIDO, COMO PARTE DEL PLAN DE HUMANIZACION DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD. LOS MATERIALES SE NECESITAN CON CARACTER DE URGENCIA.



Preparado por,

Nombre: MARITZA FELIZ

Firma:

