

No. EXPEDIENTE
PROCURADURIA-UC-CD-2018-0380

Fecha de emisión: 17/08/2018

Procuraduría General de la República
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2018-00779**

Descripción: **ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS, S/R 018-4968 Y 5348**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **FL&M Comercial, SRL**

RNC: **130677476**

Nombre Comercial: **FL&M Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Juan Erazo, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-685-9011**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **77,979.57**

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	30102304	PERFIL 3X1	11.00	UD	2,200.00	24,200.00		4,356.00	0.00	28,556.00
2	23171509	SOLDADURA DE 1/8	10.00	LB	110.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00

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
3	3121150 4	GALON DE PINTURA DE OXIDO ROJO	1.00	UD	650.00	650.00		117.00	0.00	767.00
4	3119150 6	DISCO ABRA. DE 9X1/8X7/8 DE CORTE	7.00	UD	220.00	1,540.00		277.20	0.00	1,817.20
5	3121180 3	GALON DE THINNER	1.00	UD	310.00	310.00		55.80	0.00	365.80
6	3119150 6	DISCO DE CORTE DE 9X5-64 METAL	7.00	UD	230.00	1,610.00		289.80	0.00	1,899.80
7	3912130 8	REGLETA DE 6 SALIDAS	15.00	UD	895.00	13,425.00		2,416.50	0.00	15,841.50
8	2412200 4	TAPA CIEGA BLANCA	14.00	UD	110.00	1,540.00		277.20	0.00	1,817.20
9	2411220 4	JUEGO DE CUBOS METÁLICOS	1.00	UD	4,747.00	4,747.00		854.46	0.00	5,601.46
10	3912130 3	CAJA DE 2X4X1/2 EMT	11.00	UD	40.00	440.00		79.20	0.00	519.20
11	3912130 3	CAJA DE 2X4X3/4 EMT	11.00	UD	40.00	440.00		79.20	0.00	519.20
12	6010491 2	PIE DE ALAMBRE DE GOMA NO. 14X3	80.00	FT	16.00	1,280.00		230.40	0.00	1,510.40
13	6010491 2	PIE DE ALAMBRE DE GOMA NO. 10X3	100.00	FT	35.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
14	1110150 2	LIJA DE AGUA NO. 100	8.00	UD	30.00	240.00		43.20	0.00	283.20
15	3911181 0	INTERRUPTOR SENCILLO	2.00	UD	120.00	240.00		43.20	0.00	283.20
16	3912172 1	ROLLO DE TAPE EN VINIL	2.00	UD	295.00	590.00		106.20	0.00	696.20
17	3116200 7	CLAVO CON CABEZA DE 1 1/2	1.00	UD	42.38	42.38		7.63	0.00	50.01
18	2612153 2	PIE DE ALAMBRE NO. 12 BLANCO	300.00	FT	7.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
19	2612153 2	PIE DE ALAMBRE NO. 12 NEGRO	300.00	FT	7.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
20	2612153 2	PIE DE ALAMBRE NO. 12 VERDE	300.00	FT	7.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
21	1112161 0	MADERA DE 1X3X10 CEPILLADA	5.00	UD	420.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
22	2711200 7	TIJERA CORTA METAL	2.00	UD	895.00	1,790.00		322.20	0.00	2,112.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

A.E.

Subtotal RD\$	66,084.38
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	11,895.19
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	77,979.57

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	INTERRUPTOR SENCILLO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	17/08/2018 04:00:00 p.m.
16	ROLLO DE TAPE EN VINIL	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	17/08/2018 04:00:00 p.m.
14	LIJA DE AGUA NO. 100	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	17/08/2018 04:00:00 p.m.
12	PIE DE ALAMBRE DE GOMA NO. 14X3	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	80.00	17/08/2018 04:00:00 p.m.
13	PIE DE ALAMBRE DE GOMA NO. 10X3	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	17/08/2018 04:00:00 p.m.
17	CLAVO CON CABEZA DE 1 1/2	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	17/08/2018 04:00:00 p.m.
21	MADERA DE 1X3X10 CEPILLADA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	17/08/2018 04:00:00 p.m.
22	TIJERA CORTA METAL	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	17/08/2018 04:00:00 p.m.
20	PIE DE ALAMBRE NO. 12 VERDE	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	17/08/2018 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

AE.

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	PIE DE ALAMBRE NO. 12 BLANCO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroe OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	17/08/2018 04:00:00 p.m.
19	PIE DE ALAMBRE NO. 12 NEGRO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroe OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	17/08/2018 04:00:00 p.m.
4	DISCO ABRA. DE 9X1/8X7/8 DE CORTE	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroe OZAMA O METROPOLITANA DO	7.00	17/08/2018 04:00:00 p.m.
5	GALON DE THINNER	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroe OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	17/08/2018 04:00:00 p.m.
3	GALON DE PINTURA DE OXIDO ROJO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroe OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	17/08/2018 04:00:00 p.m.
1	PERFIL 3X1	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroe OZAMA O METROPOLITANA DO	11.00	17/08/2018 04:00:00 p.m.
2	SOLDADURA DE 1/8	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroe OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	17/08/2018 04:00:00 p.m.
6	DISCO DE CORTE DE 9X5-64 METAL	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroe OZAMA O METROPOLITANA DO	7.00	17/08/2018 04:00:00 p.m.
10	CAJA DE 2X4X1/2 EMT	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroe OZAMA O METROPOLITANA DO	11.00	17/08/2018 04:00:00 p.m.
11	CAJA DE 2X4X3/4 EMT	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroe OZAMA O METROPOLITANA DO	11.00	17/08/2018 04:00:00 p.m.
9	JUEGO DE CUBOS METÁLICOS	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroe OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	17/08/2018 04:00:00 p.m.
7	REGLETA DE 6 SALIDAS	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroe OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	17/08/2018 04:00:00 p.m.
8	TAPA CIEGA BLANCA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroe OZAMA O METROPOLITANA DO	14.00	17/08/2018 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Amelio Delgado
Firma



[Signature]
Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS, S/R 018-4968 Y 5348

En fecha **17/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PROCURADURIA-UC-CD-2018-0380**, denominado **ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS, S/R 018-4968 Y 5348**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	FL&M Comercial, SRL	FLYM COMERCIAL_EXT		95.000000

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

- a) 'FL&M Comercial, SRL

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

- a) -


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



Registro de Proveedores del Estado Constancia de Inscripción

RPE 12424

Fecha de Registro: 26/03/2010

Fecha Actualización: 03/07/2018

Razon Social: FL&M Comercial, SRL

No. Documento: RNC - 130677476

Ocupación:

Clasificación Proveedor: Bienes

Certificación MIPYME : NO

Clasificación Empresa: No clasificada

Registro de Beneficiario: SI

Teléfono: 809-685-9011

Domicilio: Calle Juan Erazo, 43
Distrito Nacional - REPUBLICA
DOMINICANA

Estado: ACTIVO

Motivo:

Persona de Contacto : Felicia López

Email: flymcomercial@gmail.com

Observaciones :

Actividad Comercial Clasificación Anterior:

Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
14110000	Productos de papel	44120000	Suministros de oficina
15100000	Combustibles	45110000	Equipos de audio y video para presentación y composición
15120000	Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos	45120000	Equipo de vídeo, filmación o fotografía
26120000	Alambres, cables y arneses	49120000	Equipos y accesorios para acampada y exteriores
27110000	Herramientas de mano	49130000	Equipos de pesca y caza
31150000	Cuerda, cadena, cable, alambre y correa	49140000	Equipos para deportes acuáticos
31160000	Ferretería	49160000	Equipos deportivos para campos y canchas
31200000	Adhesivos y selladores	49170000	Equipos de gimnasia y boxeo

Información general

Información general

Referencia del procedimiento PROCURADURIA-UC-CD-2018-0380
Nombre ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS, S/R 018-4968 Y 5348
Descripción ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS, S/R 018-4968 Y 5348
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 CDU / 15/08/2018 14:58 (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.492148

Cronograma

Zona horaria	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	19 minutos para terminar (15/08/2018 16:15:00(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	26 minutos para terminar (15/08/2018 16:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30 minutos para terminar (15/08/2018 16:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	34 minutos para terminar (15/08/2018 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	39 minutos para terminar (15/08/2018 16:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	40 minutos para terminar (15/08/2018 16:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	44 minutos para terminar (15/08/2018 16:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento	
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	49 minutos para terminar (15/08/2018 16:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	52 minutos para terminar (15/08/2018 16:48:00(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 Lista de artículos

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	Subtotal
1	30102304 - Perfiles de ac (...)	2.6.9.5.01	PERFIL 3X1	11	UD	2,800	30,800.00	R1,320.00
2	23171509 - Soldadura	2.3.9.8.01	SOLDADURA DE 1/8	10	LB	130	1,300.00	
3	31211504 - Pinturas de re (...)	2.3.7.2.06	GALON DE PINTURA DE OXIDO ROJO	1	UD	800	800.00	
4	31191506 - Discos abrasiv (...)	2.3.6.4.06	DISCO ABRA DE 9X1/8X7/8 DE CORTE	7	UD	250	1,750.00	
5	31211803 - Diluyentes par (...)	2.3.7.2.06	GALON DE THINNER	1	UD	350	350.00	
6	31191506 - Discos abrasiv (...)	2.3.6.4.06	DISCO DE CORTE DE 9X5/8 METAL	7	UD	250	1,750.00	
7	38121308 - Cajas de toma (...)	2.3.9.6.01	REGLETA DE 6 SALIDAS	15	UD	1,000	15,000.00	
8	24122004 - Tapones o tapa (...)	2.3.9.9.01	TAPA CIEGA BLANCA	14	UD	120	1,680.00	
9	24112204 - Cubos metálicos (...)	2.3.9.9.01	JUEGO DE CUBOS METÁLICOS	1	UD	5,600	5,600.00	
10	38121303 - Cajas eléctric (...)	2.3.9.6.01	CAJA DE 2X4X1/2 EMT	11	UD	60	660.00	
11	38121303 - Cajas eléctric (...)	2.3.9.6.01	CAJA DE 2X4X3/4 EMT	11	UD	60	660.00	
12	60104912 - Alambres o cab (...)	2.3.3.5.01	PIE DE ALAMBRE DE GOMA NO. 14X3	80	FT	20	1,600.00	
13	60104912 - Alambres o cab (...)	2.3.3.5.01	PIE DE ALAMBRE DE GOMA NO. 10X3	100	FT	40	4,000.00	
14	11101502 - Lija (o esmeril)	2.3.6.4.07	LJA DE AGUA NO. 100	8	UD	40	320.00	
15	38111810 - Interruptor de (...)	2.3.9.8.01	INTERRUPTOR SENCILLO	2	UD	150	300.00	
16	38121721 - Aislantes eléc (...)	2.3.9.6.01	ROLLO DE TAPE EN VINIL	2	UD	350	700.00	
17	31162007 - Clavos de tapi (...)	2.3.6.3.06	CLAVO CON CABEZA DE 1 1/2	1	UD	50	50.00	
18	26121532 - Alambre para l (...)	2.3.9.6.01	PIE DE ALAMBRE NO. 12 BLANCO	300	FT	10	3,000.00	
19	26121532 - Alambre para l (...)	2.3.9.6.01	PIE DE ALAMBRE NO. 12 NEGRO	300	FT	10	3,000.00	
20	26121532 - Alambre para l (...)	2.3.9.6.01	PIE DE ALAMBRE NO. 12 VERDE	300	FT	10	3,000.00	
21	11121610 - Maderas duras	2.3.1.4.01	MADERA DE 1X3X10 CEPILLADA	5	UD	600	3,000.00	
22	27112007 - Tijeras de pod (...)	2.6.5.7.01	TJERA CORTA METAL	2	UD	1,000	2,000.00	

Evaluación

Modelo de evaluación

Definir un modelo de evaluación para este procedimiento Sí No

Documentos del procedimiento

Documentos

	Nombre	Descripción	¿Es público?	Tipo de documento		
<input type="checkbox"/>	REQ..pdf	REQ..pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Especificaciones/Ficha Técnica	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	REQ..pdf	REQ..pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Solicitud Compra o Contratación	Descargar	Detalle

Documentos habilitantes

Lista de documentos

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

Filtrar por familia

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

Descripción del enfoque, la metodología y plan de actividades para la ejecución del trabajo (SNCC.D.044)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Colegiatura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación MIC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación MIC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación Proindustria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Declaración Jurada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Registro Mercantil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Composición Accionaria Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea General Ordinaria Anual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Relación de Membresía Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de IDECOOP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto Nómina de Asociados Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de impuestos al día	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Registro de incorporación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Ley o Decreto de incorporación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de los Estatutos Sociales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta

Sí No

Invitación

Invitación manual de proveedores

La lista de Proveedores invitados a participar en el proceso es responsabilidad de la Unidad de Compras. Para buscar el Proveedor en el Directorio DGCP debe conocer el número de documento de este. Si el Proveedor no está registrado en el DGCP, la Unidad de Compras debe contactarlo para solicitarle el registro en el DGCP.

Sistema de clasificación UNSPSC:

- 30100000 - Componentes estructurales y formas básicas
- 23170000 - Maquinaria, equipo y suministros para talleres
- 31210000 - Pinturas y bases y acabados
- 31190000 - Materiales de afilado pulido y alisado
- 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos
- 24120000 - Materiales de empaque
- 24110000 - Recipientes y almacenamiento
- 60100000 - Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros
- 11100000 - Minerales, minerales metálicos y metales
- 39110000 - Iluminación, artefactos y accesorios
- 31160000 - Ferretería
- 26120000 - Alambres, cables y arneses
- 11120000 - Productos no comestibles de planta y silvicultura
- 27110000 - Herramientas de mano

Proveedores invitados:



FL&M Comercial, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 130677476

Phone: 809-685-9011
 Fax: 809-685-9044
 E-mail: flymcomercial@gmail.com

Si



INSTALACIONES INSERCOM, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 130285136

Phone: 809-996-2251

-



EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES V.C., SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 101814551

Phone: 809-548-7273

-



INGENIERIA ESTRUCTURAL DEL ACERO, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 122029052

Phone: 809-922-8401

-



CONSTRUCTORA HACER FACIL, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 130766711

Phone: 809-986-3190

-



ARIAS PEREZ, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 101578017

Phone: 809-227-8030

-



GUZMAN GONZALEZ IMPORTACIONES MULTIPLES, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 130686823

Phone: 809-958-8890

-



Centro de Clusters y Competitividad (CECCOM), SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 130741311

Phone: 809-572-9398

-



Evelmar Comercial, SRL
 REPUBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 130891648

Phone: 809-807-3291
 Fax: 809-308-3184
 E-mail: evelmarcomercial@hotmail.com

-



NESTRO COMPANY, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 130968713

Phone: 829-756-9002

-

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del presupuesto

Destino del gasto Funcionamiento

Origen de los recursos Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración 2.6.9.5.01

Certificado de Apropiación 380.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria
Presupuestaria:

Valor total del presupuesto 81,320.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor	
2.6.9.5.01	30,800.00 DOP	Configurar
2.3.9.8.01	1,300.00DOP	Configurar



VENTA DE
MATERIALES
ELECTRICOS

R.N.C. 1-3067747-6

COTIZACION No. 20715

CLIENTE: 80 PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION: CENTRO DE LOS HEROES 3ER NIVEL, SANTO DOMINGO
TELEFONO: 809 533-3522 FAX 809-508-7520
ATENCION: FRANCYS ADALBERTO

Fecha: 15/08/2018
Vence: 7 DIAS
Vendedor: MIGUEL PEREZ
Entrega: INMEDIATA
Terminos: CREDITO 30DIAS

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
721	PERFIL 3X2X20 1.5MM GALVANIZADO	11.00	2,200.00	4,355.00	24,200.00
1177	SOLDADURA 6013-1/8 UNIVERSAL (LBS)	10.00	110.00	198.00	1,100.00
2773	OXIDO ROJO KING (GL)	1.00	650.00	117.00	650.00
3864	DISCO ABRAS: 9X1/8X7/8" CORTE DW44606 METAL DEWALT	7.00	220.00	277.20	1,540.00
1117	THINNER TH-1000 TROPICAL (GL)	1.00	310.00	55.80	310.00
725	DISCO CORTE 9X5/64 METAL METABO	7.00	230.00	289.80	1,610.00
1446	REGLETA 6 SALIDA GENERAL ELECTRIC USA	15.00	895.00	2,415.50	13,425.00
5989	TAPA CIEGA BLANCA BTICINO STYLE	14.00	110.00	277.20	1,540.00
6752	JGO. CUBO 10-21MM 18PZA JD-1/2X19MM PALOTE 1/2" TRUPER	1.00	4,747.00	854.46	4,747.00
1402	CAJA 2X4X1/2 METAL USA	11.00	40.00	79.20	440.00
1404	CAJA 2X4X3/4 METAL USA	11.00	40.00	79.20	440.00
1533	ALAMBRE 14X3 GOMA (PIES)	80.00	16.00	230.40	1,280.00
1659	ALAMBRE 10X3 GOMA (PIES)	100.00	35.00	630.00	3,500.00
2466	LIJA DE AGUA NO. 100 NORTON	8.00	30.00	43.20	240.00
1506	INTERRUPTOR SENCILLO REF: AE2100EM CREMA BTICINO MODUS STYLE	2.00	120.00	43.20	240.00
284	TAPE VINIL 33 3M	2.00	295.00	106.20	590.00
189	CLAVO C/CABEZA 1-1/2" CORRIENTE	1.00	42.38	7.63	42.38
7294	ALAMBRE THHN 2.5MM NO.12 BLANCO CORDIFLEX (PIES)	300.00	7.00	378.00	2,100.00
6776	ALAMBRE THHN 2.5MM NO.12 NEGRO CORDIFLEX (PIES)	300.00	7.00	378.00	2,100.00
7268	ALAMBRE THHN 2.5MM NO.12 VERDE CORDIFLEX (PIES)	300.00	7.00	378.00	2,100.00
2338	PINO 1X3X10 AMER. CEPILLADA	5.00	420.00	378.00	2,100.00
2947	TIJERA P/HOJALATERO 12" TH-12 TRUPER	2.00	895.00	322.20	1,790.00

Edward O.
REALIZADO POR

Total Exento	0.00
Total Grabado	66,084.38
Desc.	0.00
Itbis 18.00	11,895.19
TOTAL GRAL	\$77,979.57

C/JUAN ERAZO, #43, VILLA JUANA, SANTO DOMINGO, R.D.

Telef: 809-685-9011

Fax: 809-685-9044



Aumentar el contraste



UTC -4 15/08/2018



Procuraduría Gene...

- Procesos
- Contratos
- Proveedores
- Estadística
- Otras herramientas
- Menú
- Ir a

Buscar...

Escribirio -> Menú -> Procesos de la Unidad de Compras -> Proceso

Id de página: 10000048 Ayuda

Volver

Opciones

Expediente ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCI... (id.DO1.BDOS.491153)

Compras por Debajo del Umbral | Presentación de ofertas

PROCURADURIA-UC-CD-2018-0380 (En aprobación)

Total estimado 81,320 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Bienes

Unidad de requisición DIVISION DE MANTENIMIENTO

El proceso no ha sido concluido. Después de concluir basta con publicar

Editar Proceso

ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS, S/R 018-4968 Y 5348

(Zona horaria SA Western Standard Time)

Fecha de presentación de ofertas 15/08/2018 16:30

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: CDU / 15/08/2018 14:58 (UTC -4 hora) (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

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

REQUERIMIENTO : DEPTO. MANTENIMIENTO
FECHA : MIÉRCOLES, 15 DE AGOSTO DE 2018

Yo, Lic. Jonnathan Rodriguez Imbert, en mi calidad de Director General Administrativo del Ministerio Publico,

CERTIFICO:

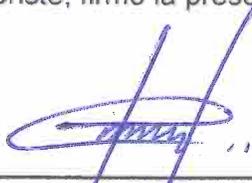
Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos, dentro del presupuesto del presente año **2018**, para la adquisición que se especifica a continuación:

ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS, S/R 018-5348 Y 018-4968.

PRESUPUESTO: OCHENTA MIL PESOS CON 00/100 (RD\$ 80,000.00)

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

Y para que conste, firmo la presente certificación.



Lic. Jonnathan Rodriguez Imbert
Director Administrativo-Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520
DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO
Solicitud Compra de Equipos

REQUISICION NO.	018 - 5348
SOLICITUD NO.	018 - 858
FECHA	15/08/2018
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
TPA03	14	UNI	TAPA CIEGA BTCINO COLOR BLANCO		<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENES INCAUTADOS.

ARTICULO PARA AGREGAR:

DISCO ABRA 9X1X7/8

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





REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520
DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO
Solicitud Compra de Materiales

REQUISICION NO.	018 - 5348
SOLICITUD NO.	018 - 859
FECHA	15/08/2018
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
DISCT	7	UNI	DISCO DE CORTE DE 9"		<input type="checkbox"/>
GTER	1	GAL	GALON DE THINNER		<input type="checkbox"/>
LISO	10	LBS	SOLDADURA 1/8		<input type="checkbox"/>
OXI	1	GAL	OXIDO ROJO GL		<input type="checkbox"/>
PSL	11	UNI	PERFILES 3X3		<input type="checkbox"/>
REGLT	15	UNI	REGLETA DE 6 SALIDAS		<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENES INCAUTADOS.

ARTICULO PARA AGREGAR:

DISCO ABRA 9X1X7/8

<i>Preparada por</i> RAINERY MEDINA <i>Analista de Almacen</i>	<i>Revizada por</i> LIC. RAFAEL LEO VIRGILIO COSS ZAFRA <i>Encargado(a) de Almacen</i>	<i>Aprobada por</i> LIC. JONATHAN RODRIGUEZ IMBERT <i>Director General Administrativo del Ministerio Público</i>
--	--	--





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

Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	018 - 5348
FECHA REQ.	15/08/2018
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
PSL	11	UNI	PERFILES 3X3
LISO	10	LBS	SOLDADURA 1/8
OXI	1	GAL	OXIDO ROJO GL
GTER	1	GAL	GALON DE THINNER
DISCT	7	UNI	DISCO DE CORTE DE 9"
REGLT	15	UNI	REGLETA DE 6 SALIDAS
TPA03	14	UNI	TAPA CIEGA BTCINO COLOR BLANCO

OBSERVACIONES

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENES INCAUTADOS.

ARTICULO PARA AGREGAR:

DISCO ABRA 9X1X7/8

<p>Preparado por</p> <p>Nombre: MADELYN TEJEDA</p> <p>Firma: </p>	<p>Autorizado por</p> <p>Nombre: </p> <p>Firma: </p>
--	---





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 - 4968
SOLICITUD NO.	018 - 699
FECHA	01/08/2018
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
ALA5.4	1.000	PIE	ALAMBRE UTP CAT.5		<input type="checkbox"/>
ALABG	100	PIE	ALAMBRE DE GOMA 10-3		<input type="checkbox"/>
ALB12	300	PIES	ALAMBRE #12 BLANCO		<input type="checkbox"/>
ALBV12	300	PIES	ALAMBRE #12 VERDE		<input type="checkbox"/>
ALG3	80	PIE	ALAMBRE DE GOMA 14/3		<input type="checkbox"/>
ANPPL	5	UNI	ANGULAR PARA PLAFON 10		<input type="checkbox"/>
CAJIT	22	UNI	CAJITA 2x4 DE 1/2		<input type="checkbox"/>
CHEE	31	UNI	SHEETROCK		<input type="checkbox"/>
CLAVP	100	UNI	CLAVO PIN DE 1"		<input type="checkbox"/>
CVS	1	LIB	CLAVOS DE 1 1/2 CON CABEZA		<input type="checkbox"/>
DURM	13	UNI	DURMIENTE DE 2 1/2 CAL 25		<input type="checkbox"/>
ESQ10	11	UNI	ESQUINERO METALICO DE 10		<input type="checkbox"/>
FIBV	3	YAR	FIBRA DE VIDRIO DE 50"		<input type="checkbox"/>
FUL	100	UNI	FUI MINANTE VERDE CAL 22		<input type="checkbox"/>
INTS	2	UNI	INTERRUPTOR SENCILLO		<input type="checkbox"/>
JGCBS	1	UNI	JUEGO DE CUBOS (COMPLETO)		<input type="checkbox"/>
JLA2	1	UNI	JUEGO DE LLAVE ESTRIADO		<input type="checkbox"/>
LAMP2X2	4	UNI	LAMPARA 2 X2		<input type="checkbox"/>
LIJ	8	UNI	LJA DE AGUA # 100 (PLIEGO)		<input type="checkbox"/>
MADPAM	5	UNI	MADERA DE PINO AMERICANO CEPILLADA 1X3X10		<input type="checkbox"/>
MSPSH	2	UNI	MASILLA PARA SHEETROCK		<input type="checkbox"/>
PARL	33	UNI	PARALES DE 2 1/2 CALI 25		<input type="checkbox"/>
TA3M	2	ROL	TAPE 3M		<input type="checkbox"/>
TBR1	1	UNI	TALADRO BAT. RECARGABLE CD18V		<input type="checkbox"/>
TIGCRMS	2	UNI	TIJERA CORTA METAL 12" STANLEY 14-558		<input type="checkbox"/>
TOMDP	10	UNI	TOMACORRIENTE 110 V DE PISO		<input type="checkbox"/>
TORPP	8	LBS	TORNILLO P/ PLANCHA #6 1 1/4"		<input type="checkbox"/>
TPPST	2	UNI	TAPE PARA SHEETROCK		<input type="checkbox"/>





REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520
DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO
Solicitud Compra de Materiales

REQUISICION NO.	018 - 4968
SOLICITUD NO.	018 - 699
FECHA	01/08/2018
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
OBSERVACIONES					
ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL DEPTO. DE INGENIERIA EN EL 2DO. NIVEL.					
ARTICULOS MODIFICADOS:					
CAJITA 2X4 DE 1/2 ES DE 3/4					
LAMPARA 2X2 ES LED					
ARTICULOS PARA AGREGAR:					

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



La solicitud original reposa en
 PGR-VC-CD-2018-0376
 No. Orden PGR-2018-00768





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 - 4968
FECHA REQ.	01/08/2018
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
CHEE	31 ✓	UNI	SHEETROCK
PARL	33 ✓	UNI	PARALES DE 2 1/2 CALI 25
DURM	13 ✓	UNI	DURMIENTE DE 2 1/2 CAL 25
ESQ10	11 ✓	UNI	ESQUINERO METALICO DE 10
CLAVP	100 ✓	UNI	CLAVO PIN DE 1"
FUL	100 ✓	UNI	FULMINANTE VERDE CAL.22
TRST	2 ✓	LBS	TORNILLO ESTRUCTURA
TORPP	8 ✓	LBS	TORNILLO P/PLANCHA #6 1 1/4"
TPPST	2 ✓	UNI	TAPE PARA SHEETROCK
MSPSH	2 ✓	UNI	MASILLA PARA SHEETROCK
FIBV	3 ✓	YAR	FIBRA DE VIDRIO DE 50" (1 Rollo)
MADPAM	5 ✓	UNI	MADERA DE PINO AMERICANO CEPILLADA 1X3X10
LIJ	8 ✓	UNI	LIJADE AGUA # 100 (PLIEGO)
CVS	1 ✓	LIB	CLAVOS DE 1 1/2 CON CABEZA
ANPPL	5 ✓	UNI	ANGULAR PARA PLAFON 10
ALANG	300 ✓	PIE	ALAMBRE NO 12 NEGRO
ALB12	300 ✓	PIES	ALAMBRE #12 BLANCO
ALBV12	300 ✓	PIES	ALAMBRE #12 VERDE
ALABG	100 ✓	PIE	ALAMBRE DE GOMA 10-3
ALG3	80 ✓	PIE	ALAMBRE DE GOMA 14/3
TTC2	300 ✓	PIE	TUBERIA CONDU FLEX DE 3/4
CAJIT	22 ✓	UNI	CAJITA 2x4 DE 1/2
INTS	2 ✓	UNI	INTERRUPTOR SENCILLO
LAMP2X2	4 ✓	UNI	LAMPARA 2X2
TOMDP	10 ✓	UNI	TOMACORRIENTE 110 V DE PISO
ALA5.4	1,000 ✓	PIE	ALAMBRE UTP CAT5
TA3M	2 ✓	ROL	TAPE 3M
TIGCRMS	2 ✓	UNI	TIJERA CORTAMETAL 12" STANLEY 14-558
TBR1	1 ✓	UNI	TALADRO BAT. RECARGABLE CD18V
JLA2	1 ✓	UNI	JUEGO DE LLAVE ESTRIADO
JGCBS	1 ✓	UNI	JUEGO DE CUBOS (COMPLETO)



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 - 4968
FECHA REQ.	01/08/2018
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
BJAS	1	UNI	BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE

OBSERVACIONES

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL DEPTO. DE INGENIERIA EN EL 2DO. NIVEL.

ARTICULOS MODIFICADOS:

CAJITA 2X4 DE 1/2 ES DE 3/4
 LAMPARA 2X2 ES LED

ARTICULOS PARA AGREGAR:

PASAPORTO

Preparado por Nombre: <u>MADLYN TEJEDA</u> Firma: _____	Autorizado por Nombre: <u>Miguel Rodríguez</u> Firma: _____
--	--





MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DOMINICANA
Procuraduría General de La República
"Año del Fomento de las Exportaciones"

Santo Domingo D. N.
01 de agosto del 2018.

Al : **Lic. Jonnathan Joel Rodriguez.** 
Director General Administrativo del Ministerio Público.

Vía : **Lic. Jose Flaquer.**
Sub-Director Administrativo del Ministerio Publico.

Asunto : **Remisión de Requisición.**

Anexo : **Documento Relacionado.**

Muy cortésmente y en ocasión de saludarle, le remitimos la requisición **No. 018-4968**, con el número de solicitud **No. 018-699**, de fecha 1ro. de agosto de los corrientes, en la que solicitamos materiales para el acondicionamiento del Depto. de Ingeniería en el 2do. Piso.

Para fines de conocimiento y aprobación.

Atentamente,


Lic. Ronny Concepción.
Enc. Departamento Servicios Generales.



RC/mt.