

**Procuraduría General de la República**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2018-01259**

Descripción: **SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FISCALIAS Y MALENCON CENTER. S/R 018-7437, 7507 Y 7184.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Vinculos Comerciales Srl**

RNC: **131380298**

Nombre Comercial: **Vinculos Comerciales Srl**

Domicilio Comercial: **Concepción Bona , 10309 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-688-3313**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **18,628.66**

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
4	2011170 6	TARUGOS DE RACK	8.00	UD	20.25	162.00		29.16	0.00	191.16
11	4322262 7	CAJITAS CON SU JACK	25.00	UD	145.00	3,625.00		652.50	0.00	4,277.50

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

*AE.*

Nombre y Apellido

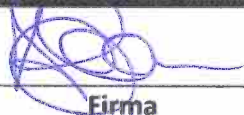
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
13	2611170 1	UPS DE 1 KILO	2.00	UD	6,000.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>15,787.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,841.66
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>18,628.66</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	UPS DE 1 KILO	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	12/11/2018 08:00:00 a.m.
11	CAJITAS CON SU JACK	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	12/11/2018 08:00:00 a.m.
4	TARUGOS DE RACK	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	12/11/2018 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

**INFORME FINAL**

**SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FISCALIAS Y MALENCON CENTER. S/R 018-7437, 7507 Y 7184.**

En fecha **09/11/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0219**, denominado **SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FISCALIAS Y MALENCON CENTER. S/R 018-7437, 7507 Y 7184.**, 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
3	Vinculos Comerciales Srl	COTIZACION 2018-0219 MATERIALES PGR		95.000000
4	Ferretería Express, SRL	OFERTA CABLES DE RED		90.000000
1	Compu-Office Dominicana, SRL	ADQUISICION DE CABLEADO		98.000000
2	Dipuglia PC Outlet Store, SRL	PC OUTLET_EXT		96.000000

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

- a) Compu-Office Dominicana, SRL
- b) Dipuglia PC Outlet Store, SRL
- c) Vinculos Comerciales Srl
- d) Ferretería Express, SRL

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

a) -





**PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA**

**PGR**

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

### **CERTIFICACION**

POR ESTE MEDIO LES NOTIFICO QUE LAS REQUISICIONES Y DOCUMENTOS ORIGINALES DE ESTE PROCESO, REPOSAN EN OTRO EXPEDIENTE **REF. POCURADURIA-DAF-CM-2018-0219** CON LA ORDEN DE COMPRA NO. **1258/18**, YA QUE DICHO PROCESO OBTUVO VARIOS GANADORES Y FUE DIVIDIO EN TRES ORDENES DE COMPRA DIFERENTES (**1257/18, 1258/18 Y 1259/18**).

REALIZO ESTA OBSERVACION PARA QUIEN PUEDA INTERESAR.

Atentamente,

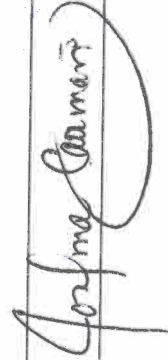
  
**LICDA. JENNIFFER PEÑA**  
TÉCNICO EN COMPRAS



OFERENTE	PC OUTLET		VINCULOS COMERCIALES		COMPU-OFFICE		Ferretería Express	
	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Patch panel	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
2. Switch 24 puertos	No Cumple	Equipo se necesita para entrega inmediata	Cumple		Cumple		No Cumple	Equipo se necesita para entrega inmediata
3. Patch Cord 3pies	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
4. Tarugos de Rack 5/6	Cumple		Cumple		No Cumple	Producto no ofertado	Cumple	
5. Caja de cable UTP	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
6. Organizador de cables	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
7. Faceplate	Cumple		Cumple		No Cumple	Producto no ofertado	Cumple	
8. Patch Cord 7pies	Cumple		Cumple		No Cumple	Producto no ofertado	Cumple	
9. Jack + cajita	Cumple		Cumple		No Cumple	Producto no ofertado	Cumple	
10. Gabinete	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
11. UPS 1kilo	Cumple		Cumple		No Cumple	Se solicitó UPS de 1kilo y el cotizado tiene solo 500W	No Cumple	Producto no ofertado

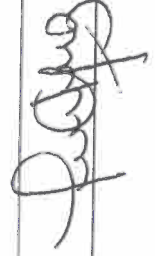
Elaborado por:

Ana J. Caamaño Ortega / Enc. Administración de Servicios TIC



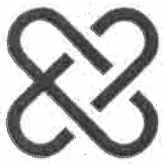
Revisado y aprobado por:

Javier A. Forteza Ibarra / Director de Tecnología de la Información



Dirección de Tecnología de la Información





Departamento de Compras y Contrataciones  
"Año del Fomento de las Exportaciones"  
RNC-401007371

Santo Domingo, D.N.  
06 de noviembre del 2018

**A:** **Ing. Javier Forteza.**  
Director de Tecnología de la Información.

**Asunto:** Solicitud de evaluación ofertas técnicas.

**Anexo:** Expediente original.

Por medio de la presente, le hacemos remisión para fines de evaluación técnica, las propuestas presentadas correspondientes al proceso Ref. **PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0218** de **SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FISCALIAS Y MALENCON CENTER, S/R 018-7437, 7507 Y 7184.**

Empresas participantes:

- **PC OUTLET**
- **VINCULOS COMERCIALES, SRL**
- **COMPU-OFFICE DOMINICANA**
- **FERRETERIA EXPRESS**

Agradeciendo de antemano la atención prestada a nuestra solicitud.

Atentamente,

  
**Licda. Amelia Escaño**  
Encargada del Depto. de Compras y Contrataciones.  
**AE/SP**





## Registro de Proveedores del Estado

### Constancia de inscripción

**RPE: 8963**

**Fecha de Registro:** 30/10/2008

**Razón Social:** Dipuglia PC Outlet Store, SRL

**Certificación MIPYME:** Sí

**Clasificación Empresa:** Mediana Empresa

**Ocupación:**

**Domicilio:** Calle Sagrario Díaz , 23, La Paz

10117 - REPÚBLICA DOMINICANA

**Persona de Contacto:** Jose Tomas Dipuglia Ramirez

**Fecha Actualización:** 27/07/2018

**No. Documento:** 130117659 - RNC

**Provee:** Servicios,Bienes

**Registro de Beneficiario:** Sí

**Estado:** Activo

**Motivo:**

**Observaciones:**

#### Actividad Comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
14110000	Productos de papel
26110000	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética
26120000	Alambres, cables y arneses
26130000	Generación de energía
39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos
43190000	Dispositivos de comunicaciones y accesorios
43200000	Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones
43210000	Equipo informático y accesorios
43220000	Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos
43230000	Software
44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
44110000	Accesorios de oficina y escritorio
44120000	Suministros de oficina
45110000	Equipos de audio y video para presentación y composición
45120000	Equipo de vídeo, filmación o fotografía
46170000	Seguridad, vigilancia y detección
52140000	Aparatos electrodomésticos





52160000	Electrónica de consumo
80100000	Servicios de asesoría de gestión
81110000	Servicios informáticos
82130000	Servicios fotográficos
86100000	Formación profesional

Portal Transaccional - 09/11/2018 05:11:47 p.m.

# Información general

## Información general

Referencia del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0219  
Nombre SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FISCALIAS Y MALENCON CENTER. S/R 018-7437, 7507 Y 7184.  
Descripción SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FISCALIAS Y MALENCON CENTER. S/R 018-7437, 7507 Y 7184.  
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 / 30/10/2018 12:45 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

### Flujo de aprobación

Aprobar consulta	Aprobar rectificación de consulta	Aprobar adjudicación de la consulta
<b>Paso 1 - Sequential</b> Aprobar Aprobadores :: Aprobadores	<b>Paso 1 - Sequential</b> Aprobar Aprobadores :: Aprobadores	<b>Paso 1 - Sequential</b> Aprobar Aprobadores :: Aprobadores
<b>Aprobar el contrato de la consulta</b>	<b>Aprobar modificación de contrato</b>	
<b>Paso 1 - Sequential</b> Aprobar Aprobadores :: Aprobadores	<b>Paso 1 - Sequential</b> Aprobar Aprobadores :: Aprobadores	

## Documentos internos

No se han encontrado.

## Configuración de la próxima fase

¿El procedimiento tiene fase de borrador?  Sí  No

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

# Configuraciones del procedimiento

INFORMACIÓN

Id único: DO1.REQ.532128

## Cronograma

<b>Zona horaria</b>	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
<b>Fecha de publicación del aviso de convocatoria</b>	57 minutos para terminar (01/11/2018 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas</b>	
<b>Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia</b>	1 día para terminar (02/11/2018 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Reunión aclaratoria</b>	
<b>Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas</b>	1 día para terminar (02/11/2018 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Presentación de Oferta Económica</b>	5 días para terminar (06/11/2018 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Apertura Oferta Económica</b>	5 días para terminar (06/11/2018 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Acto de Adjudicación</b>	5 días para terminar (06/11/2018 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Notificación de Adjudicación</b>	5 días para terminar (06/11/2018 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento</b>	
<b>Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios</b>	5 días para terminar (06/11/2018 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios</b>	5 días para terminar (06/11/2018 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Plazo de validez de las ofertas</b>	30 Días

## Mipymes

Limitar este proceso a Mipymes  Sí  No \*

## Pago de Anticipos

¿Pago de anticipos?  Sí  No \*

Solicitud de garantías?  Sí  No \*

## Visita al lugar de ejecución

Permitir las visitas al lugar de las obras?  Sí  No \*

## Notas

Configuraciones avanzadas

¿Editar configuraciones avanzadas?  Sí  No

## Artículos y Preguntas

1 Cuestionario

1.1 Lista de artículos

Subtotal  
215,465.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	43222819 - Paneles de con	2.6.5.5.01	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	4	UD	2,400	9,600.00
2	43222612 - Interruptores	2.6.5.5.01	SWITCH 24 PUERTOS POE	3	UD	29,000	87,000.00
3	26121609 - Cable de redes	2.3.9.6.01	CABLE UTP DE 3 PIES	60	UD	110	6,600.00
4	20111706 - Cuñas de perfo	2.6.5.2.01	TARUGOS DE RACK	8	UD	15	120.00
5	26121609 - Cable de redes	2.3.9.6.01	CAJA DE CABLE UTP CAT 5	7	UD	6,800	47,600.00
6	26121609 - Cable de redes	2.3.9.6.01	ORGANIZADOR DE CABLES	3	UD	950	2,850.00
7	43221515 - Dispositivos p	2.6.5.5.01	FACEPLATE DE 2 SALIDAS	16	UD	45	720.00
8	43221515 - Dispositivos p	2.6.5.5.01	FACEPLATE DE 1 SALIDAS	15	UD	45	675.00
9	26121609 - Cable de redes	2.3.9.6.01	PATCH CORD DE 7 PIES	60	UD	100	6,000.00
10	26121609 - Cable de redes	2.3.9.6.01	PATCH CORD DE 3 PIES	70	UD	65	4,550.00
11	43222627 - Dispositivos d	2.6.5.5.01	CAJITAS CON SU JACK	25	UD	270	6,750.00
12	26121609 - Cable de redes	2.3.9.6.01	GABINETE DE 7U	2	UD	8,500	17,000.00
13	26111701 - Baterías recar	2.6.5.6.01	UPS DE 1 KILO	2	UD	13,000	26,000.00

## Evaluación

### Modelo de evaluación

Definir un modelo de evaluación para este procedimiento  Sí  No

## Documentos del procedimiento

### Comentario

Este comentario es visible para todos los Proveedores.

### Documentos

Nombre	Descripción	¿Es público?	Tipo de documento	
018-7184.pdf	018-7184.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Solicitud Compra o Contratación	<a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>



## 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	✓ Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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	<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 <sup>1</sup> (Obras)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificado de vigencia de la matrícula profesional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Formulario de Entrega de Muestra, si procede	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCC.F.047)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Metodología de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cronograma y Plan de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Plan de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Presupuesto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Listado de Partidas con volumetría	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cronograma de Ejecución de Obra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo (SNCC.D.044)	<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

#	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
4	FICHA TECNICA ANEXA LLENA Y FIRMADA POR LAS EMPRESAS DEL PRODUCTO OFERTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


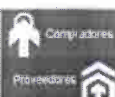

## Invitación

### 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:** 43220000 - Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos  
 26120000 - Alambres, cables y arneses  
 26110000 - Baterías y generadores y transmisión de energía cinética  
 20110000 - Equipo de perforación y explotación de pozos

**Proveedores invitados:**

Proveedor (7341)	Contactos	Invitación directa (3)
<input type="checkbox"/>  <b>OMEGA TECH, SA</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 122021523	Phone: 809-683-4343 Fax: 809-683-8466 E-mail: GOBIERNO@OMEGA.COM.DO	Sí
<input type="checkbox"/>  <b>Dipuglia PC Outlet Store, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130117659	Phone: 809-533-4802 Fax: 809-533-4889 E-mail: info@pcoutlet.com.do	Sí
<input type="checkbox"/>  <b>Compu-Office Dominicana, SRL</b>	Phone: 809-508-1278	Sí



REPUBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 130925399



**NARBONA, SRL**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 130937273

Phone: 829-343-6048



**ADROBLUE CONSTRUCTORA, SRL**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 130947724

Phone: 829-509-0007

Fax: 829-509-0007

E-mail: adroblueconstructora@yahoo.es



**CMGG SERVICIOS, SRL**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 131036147

Phone: 809-233-6597

Fax: 829-305-4499

E-mail: carlosmlgomez@gmail.com



**COMPAÑIA IGLOYA, SRL**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 130082715

Phone: 829-433-9646



**MONTELCO DOMINICANA, SRL**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 101805803

Phone: 809-539-7853

Fax: 809-390-9670

E-mail: montelco@claro.net.do



**ELECTRICOS Y TERMINACIONES PUNTA CANA, SRL**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 130597855

Phone: 809-959-0400

Fax: 809-959-0500

E-mail: electricosyterminaciones@gmail.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** 2.6.5.5.01

**Certificado de Apropiación**  
**Presupuestaria:** 0219.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

**Valor total del presupuesto** 215,465.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor	
* 2.6.5.5.01	104,745.00 DOP	Configurar
* 2.3.9.6.01	84,600.00 DOP	Configurar
* 2.6.5.2.01	120.00DOP	Configurar
* 2.6.5.6.01	26,000.00 DOP	Configurar





# Compu-Office Dominicana, S.R.L.

RNC: 1-30-22869-8 | RNP: 4753

Calle Tercera No.60, Urb. Jardines del Sur, KM 7, Carretera Sánchez, Santo Domingo, D.N.

Tel.: (809) 508-1278 / (809) 532-8268 / +1(809) 764-3444 | Fax.: (809) 535-9517

www.compu-office.com.do | email. ventas@compu-office.com.do

## COTIZACION

**Cliente:** PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

**RNC/Cédula:** 4-01-00737-1

**Teléfono:** 809-533-3522

**Fax:**

**Correo:** edisondelac@hotmail.com

**Contacto:** ANGELA ROA

**Dirección:** Av. 27 de Febrero No. 266, esq. Tiradentes,  
Santo Domingo, R.D.

**Número:** 19945

**Fecha:** 06/11/2018

**Valido Hasta:** 06/12/2018

**ROCURADURIA-DAF-CM-2018-0219**

**Condiciones:** Crédito 30 Dias

#	Código	Cantidad	Unid.	Descripción	Precio Unitario	Importe	ITBIS	Importe Total
01	PAT00050	4	Unidad	PATCH PANEL CAT6E 24 PUERTOS NEXXT CAT.6	2,710.39	10,841.56	1,951.48	12,793.04
02	SWI00047	3	Unidad	Switch TP-LINK 24 Puertos Gigabit (TL-SG2424) 24xRJ-45-10/100/1000 Base-T Rack-mountable 802.1Q VLAN	15,750.34	47,251.02	8,505.19	55,756.21
03	CAJ00058	7	Unidad	CABLE NEWLINK P/RED UTP CAT-5E BOX (1000FT)GRAY	4,733.94	33,137.58	5,964.76	39,102.34
04	ORG00010	3	Unidad	ORGANIZADOR DE CABLE NEXXT 19" 2U	581.56	1,744.68	314.04	2,058.72
05	CAB0034	60	Unidad	CABLE NETSYS F-TYPE SCREW-ON RG6 6FT	39.49	2,369.40	426.49	2,795.89
06	CAB0033	70	Unidad	PATCH CORD NETSYS CAT-6 3FT	97.22	6,805.40	1,224.97	8,030.37
07	RAC00011	2	Unidad	GABINETE NEWLINK 24" (12U) WALLMOUNT (0924218)	161.00	322.00	57.96	379.96
08	UPS00034	2	Unidad	UPS CDP 500VA NEGRO	9,010.69	18,021.38	3,243.85	21,265.23

Realizado por: Estephanie Pujols,

*Todos los montos expresados en RDP.*

Subtotal	120,493.02
ITBIS	21,688.74
<b>Total General RDP</b>	<b>142,181.76</b>



Recibido Por: \_\_\_\_\_

Preparado Por: \_\_\_\_\_



# PC Outlet

tecnología a tu alcance

RNC: 13011765-9

C/Sagrario Diaz #23, Ensanche La Paz  
Santo Domingo D.N.  
Tel: (809)533-4802 Fax: (809)534-7997

## COTIZACION

CLIENTE.....: 3060 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA NUMERO: 17271  
DIRECCION: JIMENEZ MOYA ESQ. JUAN DE DIOS VENTURA FECHA: 6/11/2018  
TELEFONO: 809-533-3522 FAX.: 809-508-7520 VEND: CARLOS PEREZ  
ATENCION.: ALEYDY ARIAS MENDOZA TEL.: 809-533-4802  
Email: cperez@pcoutlet.com.do

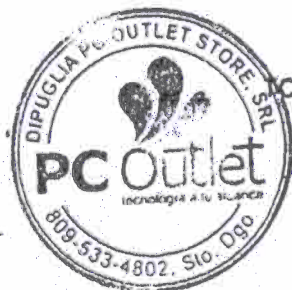
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
PONER	PATCH PANEL NEXXT CAT-5E 24 PRT (AW190NXT06)	4	2,118.64	381.36	10,000.00
PONER	MIKROTIK CRS326-24G-2S+RM. GARANTIA 1 AÑO. TIEMPO DE ENTREGA 2 SEMANAS. CLOUD ROUTER SWITCH 326-24G-2S+RM 24 GIGABIT PORT SWITCH WITH 2 X SFP+ CAGES IN 1U RACKMOUNT CASE. DUAL BOOT (ROUTEROS O SWITCHOS)	3	17,584.75	3,165.25	62,250.00
PONER	PATCH CORD NEXXT 3FT CAT-5E GRAY (AB360NXT01)	60	84.75	15.25	6,000.00
PONER	TARUGOS DE RACK 5/16" METAL C/TORNILLOS	8	66.53	11.97	628.00
PONER	CABLE NEWLINK P/RED UTP CAT-5E BOX (1000FT) (NEW-9805741)	7	4,957.63	892.37	40,950.00
PONER	ORGANIZADOR DE CABLES	3	1,326.27	238.73	4,695.00
PONER	FACEPLATE DE 2 SALIDAS	16	40.68	7.32	768.00
PONER	FACEPLATE DE 1 SALIDA	15	39.83	7.17	705.00
PONER	PATCH CORD NEXXT 7FT (CAT-5E) (AB360NXT12)	60	97.46	17.54	6,900.00
PONER	PATCH CORD NEXXT 3FT CAT-5E GRAY (AB360NXT01)	70	84.75	15.25	7,000.00
PONER	CAJITA MAS JACK	25	245.76	44.24	7,250.00
PONER	GABINETE DE 7U	2	8,474.58	1,525.42	20,000.00
PONER	UPS EATON EX2200 RT - 2200VA - 230 V - TRUE ON LINE; TECNOLOGIA: ONLINE / CAPACIDAD: 2200VA / FORMATO: TORRE / RACK (2U);	2	16,525.42	2,974.58	39,000.00

----- Ultima Linea -----

SUBTOTAL: 174,700.00  
DESCUENTO: 0.00 0.00  
ITBIS: 31,446.00

TOTAL COTIZACION RDS: 206,146.00

  
CARLOS PEREZ



ELABORADA POR

Nota: ..



# VINCULOS COMERCIALES, SRL

C/CONCEPCION BONA NO.92, VILLA CONSUELO

Fecha 03/11/2018

RNC 131380298, TEL.809-688-3313

email.vinculoscomercialesr@gmail.com

## Cotización 277

### 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 dias

Vendedor:

Referenc.:

Codigo	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit.	Subtotal
5017	PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT 5E (UD) NEXXT	4.00	2,472.50	9,890.00
5598	SWITCH 24 PUERTO POE (UD)	3.00	26,000.00	78,000.00
5599	CABLE UTP 3 PIES (PATCH CABLE NEXXT CAT5E (UD)	60.00	94.66	5,679.60
5600	TARUGO DE RACK (UD)	8.00	20.25	162.00
5601	CABLE UTP CAT 5 (CAJA)(1000/1)	7.00	5,580.00	39,060.00
5602	ORGANIZADOR DE CABLE NEXXT 1U (UD)	3.00	785.00	2,355.00
1163	FACEPLATE DOBLE BLANCO (UD)	16.00	53.00	848.00
5015	FACEPLATE SENCILLO BLANCO (UD) NEXXT	15.00	53.00	795.00
5603	PATCH CORD 7 PIE CAT5 (UD) NEXXT	60.00	140.00	8,400.00
5604	PATCH CORD 3 PIE CAT5 (UD) NEXXT	70.00	93.00	6,510.00
5605	JACK MINI CAT5 (CAJITA C/JACK) KEYSTONE NEXXT	25.00	145.00	3,625.00
5606	GABINETE DE 7U PARÉD NEXXT ENSABLADO (UD)	2.00	11,700.00	23,400.00
5607	UPS DE 1 KILO (UPS FORZA SMART 1000VAC 600 WA	2.00	6,000.00	12,000.00

Subtotal: 190,724.60

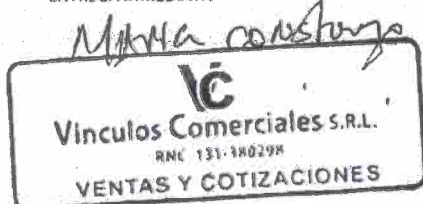
Impuesto 34,330.43

**TOTAL:** 225,055.03

(DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO) 03/100

PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0219

ENTREGA INMEDIATA







6/11/2018

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 OFERTA ECONOMICA

BIDIMAR S.A. DE CAPITAL ABIERTO - FERRIFERIA EXPRESA

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final	Precio Unitario Total
1	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	UNIDAD	4	2,325.00	418.50	2,743.50	10,974.00
2	SWITCH 24 PUERTOS POE	UNIDAD	3	37,500.00	6,750.00	44,250.00	132,750.00
3	CABLE UTP DE 3 PIES	UNIDAD	60	85.00	15.30	100.30	6,018.00
4	TAMBIOS DE RACK	UNIDAD	8	25.00	4.50	29.50	236.00
5	CAJA DE CABLE UTP CAT 5	UNIDAD	7	8,060.00	1,450.80	9,510.80	66,575.60
6	ORGANIZADOR DE CABLES	UNIDAD	3	1,110.00	198.80	1,308.80	3,925.40
7	FACEPLATE DE 2 SALIDAS	UNIDAD	16	40.00	7.20	47.20	755.20
8	FACEPLATE DE 1 SALIDA	UNIDAD	15	40.00	7.20	47.20	708.00
9	PATCH CORD DE 7 PIES	UNIDAD	60	57.00	17.46	114.46	6,867.60
10	PATCH CORD DE 3 PIES	UNIDAD	70	72.00	12.96	84.96	5,947.20
11	CASITAS CON SU JACK	UNIDAD	75	210.00	37.80	247.80	6,195.00
12	GABINETE DE 7U	UNIDAD	2	13,600.00	2,068.00	15,668.00	27,376.00
						TOTAL RD\$	268,330.00

Valor total de la oferta en letras: Dóscientos sesenta y ocho mil trescientos treinta y dos pesos con 00/100

Yo Cristian M. Frangul, en calidad de Gerente de Ventas debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de FERRIFERIA EXPRESA, S.R.L.

FIRMA

06-11-2018







MINISTERIO  
PÚBLICO

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

**REQUERIMIENTO** : VARIAS DEPENDENCIAS  
**FECHA** : MARTES, 30 DE OCTUBRE DE 2018

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

**CERTÍFICO:**

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:

**SUMINISTRO DE MATERIALES DE REDES PARA VARIAS DEPENDENCIAS. S/R 018-7507, 7437 y 7184.**

**PRESUPUESTO:** TRESCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 (RD\$300.000.00)

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

Y para que conste, firmo la presente certificación.

Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert  
Director Administrativo-Financiero



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





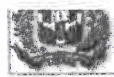
REPUBLICA DOMINICANA  
**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520  
**DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO**  
**Solicitud Compra de Equipos**

REQUISICION NO.	018 - 7184
SOLICITUD NO.	018 - 1581
FECHA	07/11/2018
DEPENDENCIA	2090000 - DEPTO. DE INFORMATICA

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
CAUTP	60	UNI	CABLE UTP DE 3 PIES		<input type="checkbox"/>
CJTP436	1	UNI	CAJA DE REGISTRO 4 "A" - 1" TP-436		<input type="checkbox"/>
FACE1	15	UNI	FACEPLATE DE 1 SALIDA		<input type="checkbox"/>
FACEP	16	UNI	FACEPLATE DE 2 SALIDAS		<input type="checkbox"/>
ORGC	1	UNI	ORGANIZADOR DE CABLES/TAPA FRONTAL		<input type="checkbox"/>
TARUR	8	UNI	TARUGOS DE RACK		<input type="checkbox"/>

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





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

<b>REQUISICION NO.</b>	<b>018 - 7184</b>
<b>SOLICITUD NO.</b>	<b>018 - 1582</b>
<b>FECHA</b>	<b>07/11/2018</b>
<b>DEPENDENCIA</b>	<b>2090000 - DEPTO. DE INFORMATICA</b>

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
AB2	50	UNI	ABRAZADERA LARGA 1 1/2		<input type="checkbox"/>
C2P	10	UNI	CURVAS DE 2 PULGADAS		<input type="checkbox"/>
CAJDC	5	PIE	CAJA DE CABLE UTP		<input type="checkbox"/>
CAN	24	UNI	CANALETAS DE 1" PULGADA		<input type="checkbox"/>
CANALS	14	UNI	CANALETAS DE 2"		<input type="checkbox"/>
PAT7	60	PIE	PATCH CORD DE 7 PIES		<input type="checkbox"/>
PPANEL	3	UNI	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS		<input type="checkbox"/>
TDPD2	6	UNI	TUBO PVC DE PRESION DE 1 1/2"		<input type="checkbox"/>
TO4	35	UNI	TUBO PVC DE 1/2" SDR-26		<input type="checkbox"/>
TTC2	1	PIE	TUBERIA CONDUFLEX DE 3/4		<input type="checkbox"/>

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



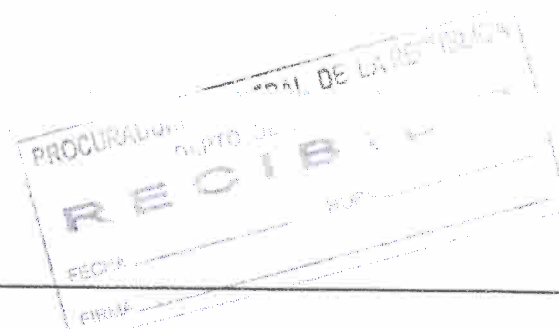


### Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	018 - 7184
FECHA REQ.	16/10/2018
DEPENDENCIA	2090000 - DEPTO. DE INFORMATICA

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
PPANEL	3	UNI	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS
SWI24	2	UNI	SWITCHE 24 PUERTOS SF-300 POE
CAUTP	60	UNI	CABLE UTP DE 3 PIES
TARUR	8	UNI	TARUGOS DE RACK
CAJDC	5	PIE	CAJA DE CABLE UTP
ORGC	1	UNI	ORGANIZADOR DE CABLES/TAPA FRONTAL
TDPD2	6	UNI	TUBO PVC DE PRESION DE 1 1/2"
COPLIN	8	UNI	COPLÍN 11/1
C2P	10	UNI	CURVAS DE 2 PULGADAS
AB2	50	UNI	ABRAZADERA LARGA 1 1/2
CJTP436	1	UNI	CAJA DE REGISTRO 4"x4" - 1" TP-436
CANALS	14	UNI	CANALETAS DE 2"
CAN	24	UNI	CANALETAS DE 1" PULGADA
FACEP	16	UNI	FACEPLATE DE 2 SALIDAS
FACE1	15	UNI	FACEPLATE DE 1 SALIDA
TO4	35	UNI	TUBO PVC DE 1/2" SDR-26
PAT7	60	PIE	PATCH CORD DE 7 PIES
TTC2	1	PIE	TUBERIA CONDUFLEX DE 3/4





**Requisición de Materiales y/o Equipos**

NUMERO	018 - 7184
FECHA REQ.	16/10/2018
DEPENDENCIA	2090000 - DEPTO. DE INFORMATICA

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
----------	----------	--------	-------------

**OBSERVACIONES**  
 ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA FISCALIA DE SAN CRISTOBAL.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 18 OCT 2018  
 RECIBIDO  
 Firma: *Gondy*  
 3:17 PM

<b>Preparado por</b> Nombre: <u>EVELYN DE LEON</u> Firma: <i>Evelyn de León</i>	<b>Autorizado por</b> Nombre: <u>Javier Fernandez</u> Firma: <i>Javier Fernandez</i>
---	--



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION  
 RECIBIDO  
 Firma: *Salgado*  
 4:45 PM

Levantamiento de las Conexiones de Red de la Fiscalía de San Cristóbal.

Muy Buenas Tardes

Por esta vía Informo el Levantamiento de las Conexiones de Red de la Fiscalía de San Cristóbal.

- Se necesitan 2 Puntos de Red en la oficina de la Fiscal Titular.
- En la Sala de Reuniones se necesitan 4 Puntos de Red.
- En el área donde estarán los fiscales Se necesitan 23 puntos de Red.
- En el departamento administrativo se necesitan 7 Puntos de Red.
- En el área de Coordinación se necesitan 3 Puntos de Red.
- En el área de recepción se necesita 1 punto de Red.

Por lo que se puede observar en las imagines el rack tiene un switch de 24 puertos que está lleno, por lo que limita la cantidad de conexiones de equipos a la red, pero hay varios switch distribuidos muy mal ubicados, todos deben estar puesto en el rack de comunicaciones.

En las imágenes observamos como los cables salen del equipo de comunicaciones y se distribuyen a las máquinas para brindar servicios, lo recomendable es que este por tubería.

También se observa que la fiscalía tiene dos Routers. Un Cisco 887 que es quien interconecta con nosotros para poder tener los servicios de PGR via VPN, y un Cisco 1841 que no estaba haciendo nada. Este equipo tenía una línea Frame Relay conectada, pero este servicio fue cancelado por lo que se dejó el Cisco 887 funcionando y el 1841 lo retorne a la Procuraduría y así poder ponerse a una fiscalía que no tenga equipos de comunicaciones.

Bajo el levantamiento realizado se indican las siguientes recomendaciones.

2 patch panel de 24 Puertos

1 switch de 24 Puertos poe

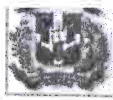
60 cables UTP de 3 pies  
60 cables UTP de 6 pies para las maquinas.  
2 organizadores de cables.  
4 paquetes de tairra  
8 tarugos de rack  
5 cajas de Cable  
1 Rollo de Conduflex de 3/4  
6 Tubo de 1 ½  
8 Coplin 1 1/1  
10 curva de 2  
50 Abrazadera  
10 Cajas de Registro 4X4  
14 canaletas de 2 pulgadas  
24 cañaletas de 1 pulgada  
16 faceplate de 2 salida  
15 faceplate de 1 salida

Nota: La fiscalía de san Cristóbal Tiene un cable de Red que va hacia la Corte de San Cristóbal, ese cable se conecta a un Switch de la corte y le suministra red, cuando llegue el cable estaba desconectado, por ende tuve que proceder para conectarlo y ellos poder tener servicios.

Observando las imágenes ese cable viene por el techo, no tiene ninguna protección, recordemos que si el cable no está protegido el cable tendrá la posibilidad de dañarse.

Así mismo las fotos que se ven en el rack podemos ver un patch panel de 24 Puerto, que no está lleno y un switch Pequeño, es necesario comprar.

1 patch panel de 24 Puertos  
1 switch de 24 Puerto.  
1 organizador de cables.  
35 tubo de ½ pbc electico



**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 - 7437
SOLICITUD NO.	018 - 1614
FECHA	07/11/2018
DEPENDENCIA	2090000 - DEPTO. DE INFORMATICA

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
PCO	70	UNI	PATCH CORDS DE 3 PIES		<input type="checkbox"/>

**OBSERVACIONES**

SE SOLICITA PARA ORGANIZAR EL CABLEADO DE MALECON CENTER.  
 PATCH CORD CATEGORIA 5-E.

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





### Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	018 - 7437
FECHA REQ.	23/10/2018
DEPENDENCIA	2090000 - DEPTO. DE INFORMATICA

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

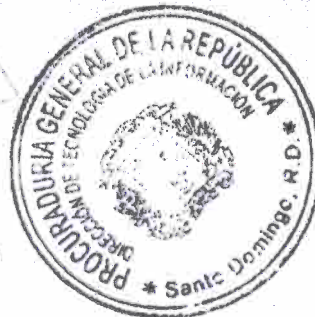
Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
PCO	70	UNI	PATCH CORDS DE 3 PIES
ORGC	2	UNI	ORGANIZADOR DE CABLES/TAPA FRONTAL

#### OBSERVACIONES

SE SOLICITA PARA ORGANIZAR EL CABLEADO DE MALECON CENTER.  
PATCH CORD CATEGORIA 5-E.

<b>Preparado por</b> Nombre: <u>EVELYN DE LEON</u> Firma: <u>Evelyn de Leon</u>	<b>Autorizado por</b> Nombre: <u>Javier Fontezga</u> Firma: <u>[Signature]</u>
---	--

26/10/18  
10:57 AM





**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**

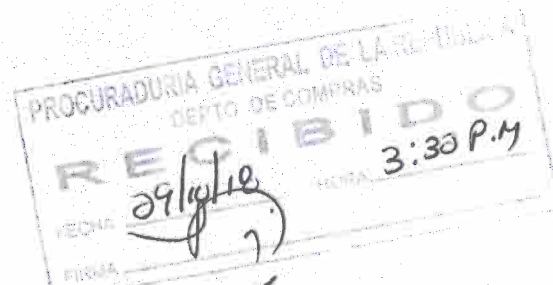
REQUISICION NO.	018 - 7507
SOLICITUD NO.	018 - 1479
FECHA	29/10/2018
DEPENDENCIA	2200000 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
CAJ JACK 2	25	UNI	CAJITAS CON SU JACK		<input type="checkbox"/>
CAJDC	2	PIE	CAJA DE CABLE UTP		<input type="checkbox"/>
CAN	10	UNI	CANALETAS DE 1" PULGADA		<input type="checkbox"/>
CAN1	30	UNI	CANALETA DE 3/4 "		<input type="checkbox"/>
CANAL	10	UNI	CANALETA DE 1 1/2"		<input type="checkbox"/>
GABI7	2	UNI	GABINETE DE 7U		<input type="checkbox"/>
PPANEL	1	UNI	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS		<input type="checkbox"/>
SWITCH1	1	UNI	SWITCH DE 24 PUERTOS		<input type="checkbox"/>
UD1	2	UNI	UPS DE 1 KILO		<input type="checkbox"/>

**OBSERVACIONES**

PARA SER UTILIZADO EN LA FISCALIA COMUNITARIA DEL ENSANCHE QUISQUEYA E INDEPENDENCIA

\*\*\*\*\*CAJA DE CABLE UTP CAT, 5E\*\*\*\*\*



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





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

**Requisición de Materiales y/o Equipos**

<b>NUMERO</b>	<b>018 - 7507</b>
<b>FECHA REQ.</b>	<b>25/10/2018</b>
<b>DEPENDENCIA</b>	<b>2200000 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA</b>

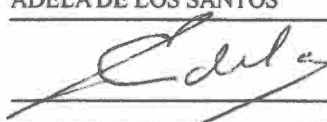
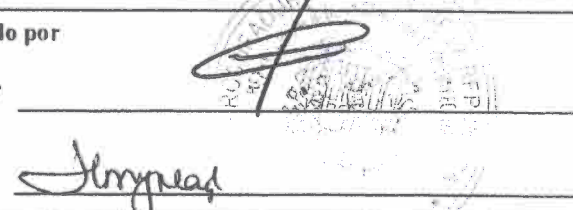
Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
CAN	10	UNI	CANALETAS DE 1" PULGADA
CANAL	10	UNI	CANAleta DE 1 1/2"
CANI	30	UNI	CANAleta DE 3/4 "
GABI7	2	UNI	GABINETE DE 7U
UDI	2	UNI	UPS DE 1 KILO
CAJ JACK 2	25	UNI	CAJITAS CON SU JACK
CAJDC	2	PIE	CAJA DE CABLE UTP
PPANEL	1	UNI	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS
SWITCHI	1	UNI	SWITCH DE 24 PUERTOS

**OBSERVACIONES**

PARA SER UTILIZADO EN LA FISCALIA COMUNITARIA DEL ENSANCHE QUISQUEYA E INDEPENDENCIA

\*\*\*\*\*CAJA DE CABLE UTP CAT, 5E\*\*\*\*\*

<p><b>Preparado por</b></p> <p><b>Nombre:</b> <u>ADELA DE LOS SANTOS</u></p> <p><b>Firma:</b> </p>	<p><b>Autorizado por</b></p> <p><b>Nombre:</b> _____</p> <p><b>Firma:</b> </p>
---	--



**MATERIALES PARA SER USADO EN LA REMOCION DE  
LA FISCALIA DEL ENSANCHE QUISQUEYA  
DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2018**

CANTIDAD	ARTICULO	
10	Canaleta 1 Pulgada	
15	Canaleta 3/4	
01	Gabinete 7U	
01	UPS 1Kilo	
10	Cajita con sus Jack	
01	Caja de Cable UTP Cat. 5E	

*Req. 7507*

**MATERIALES PARA SER USADO EN LA REMOCION DE  
LA FISCALIA DEL AV. INDEPENDENCIA  
DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2018**

CANTIDAD	ARTICULO	
10	Canaleta 1 1/2Pulgada	
15	Canaleta 3/4	
01	Gabinete 7U	
01	UPS 1Kilo	
15	Cajita con sus Jack	
01	Caja de Cable UTP Cat. 5E	
01	Patch Panel 24 Ptos.	
01	Switch 24 Ptos.	

*Req. 7507*



**MATERIALES PARA SER USADO EN LA REMOCION DE  
LA FISCALIA DEL ENSANCHE QUISQUEYA  
DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2018**

CANTIDAD	ARTICULO	
✓ 10	Canaleta 1 Pulgada	
✓ 15	Canaleta 3/4	
✓ 01	Gabinete 7U	
✓ 01	UPS 1Kilo	
✓ 10	Cajita con sus Jack	
✓ 01	Caja de Cable UTP Cat. 5E	

*Reg. 7507*

**MATERIALES PARA SER USADO EN LA REMOCION DE  
LA FISCALIA DEL AV. INDEPENDENCIA  
DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2018**

*Re 7507*

CANTIDAD	ARTICULO	
✓ 10	Canaleta 1 1/2Pulgada	
✓ 15 + 15	Canaleta 3/4	
✓ 01 + 1	Gabinete 7U	
✓ 01 + 1	UPS 1Kilo	
✓ 15 + 10	Cajita con sus Jack	
✓ 01 + 1	Caja de Cable UTP Cat. 5E	
✓ 01	Patch Panel 24 Ptos.	
✓ 01	Switch 24 Ptos.	

**Procuraduría General de la República**  
**Especificaciones Técnicas**

**UPS – Sistema de Energía Ininterrumpida 1.5**

<b>Característica</b>	<b>Requerimiento Mínimo</b>
<b>1. Salida</b>	
1.1 Capacidad de Salida	1500 VA
1.2 Voltaje de Salida	230VA 220: 230 o 240 voltaje nominal de salida
1.3 Distorsión	Menos de 5% a capacidad total
1.4 Frecuencia de Salida	57-63 Hz para 60Hz nominal. 47-53Hz para 50Hz nominal Valor de Crecida
1.5 Onda	Sinusoidal
<b>2. Entrada</b>	
2.1 Voltaje de Entrada Nominal	230V
2.2 Frecuencia Entrada	50/60Hz +/- 3Hz (sensor automático)
2.3 Rango de voltaje para operaciones	186-284V 175-297V
<b>3. Batería</b>	
3.1 Tipo	Mantenimiento libre, batería sellada con electrolitos suspendidos a prueba de escapes
3.2 Tiempo de recarga	1.6 horas
3.3 Cantidad	1
<b>4. Dimensiones</b>	
4.1 Altura	Máxima 683.mm
4.2 Ancho	Máxima 351.00 mm
4.3 Profundidad	Máxima 452.00 mm
4.4 Peso	No más de 98.64Kg
<b>5. Temperatura</b>	
5.1 Ambiente operativo	0-40C
5.2 Humedad relativa	0-95%
5.3 Temperatura almacenamiento	-15-45C
5.4 Disipación termal	540.00 BTU/hrs
<b>6. Garantía</b>	
6.1 Tiempo	1 año de garantía en partes y servicios en el sitio

**INFORMACIÓN GENERAL (A)**

Bien o Servicio a adquirir	<b>Switch Poe</b>
Referencia (No. Proceso)	
Nombre del Proveedor	
Fecha de la Propuesta	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS (B)		CUMPLE (C)
<b>Switch gigabit 24 puertos</b>		
1. Características generales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch Administrable</li> <li>• Reenvío puerto a puerto</li> <li>• Configuración Vlan's</li> <li>• Filtrado MAC</li> <li>• Limitación de ancho de banda</li> <li>• Rack 1U</li> </ul>	
2. Puertos	Gigabit X24	
3. SO	SwOS	
4. Poe in	In Passive Poe	
5. Ethernet	10/100/1000 X24	
6. Fibra	SFP X 2 1 X 1.25G / 1 SFP+10G	
7. Garantía	1 año en el equipo	

<p><b>Firma del Vendedor</b></p>	<p><b>Sello de la Empresa</b></p>
----------------------------------	-----------------------------------

**INSTRUCCIONES**

En la sección (A) aparece la información general del proceso el tipo de bien o servicio a adquirir y el número de referencia del proceso. En esta sección el oferente deberá registrar, en los campos correspondientes, el nombre de la empresa y la fecha en la que se presenta la propuesta

En la sección (b) se muestra las características o requisitos mínimos solicitados para el bien o servicio

En la sección (c) el oferente deberá marcar con una x las características con las que cuenta el bien o servicio ofertado

Finalmente el representante firmara la(s) página(s) con las que cuenta este formulario y colocara el sello de la empresa.

**Nota: para que pueda ser evaluada su propuesta deberá presentar este formulario debidamente completado y anexarle la cotización correspondiente.**