

Procuraduría General de la República
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2018-01411**

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR SIREQ. 018-7428**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Prolimpiso, SRL**

RNC: **122013644**

Nombre Comercial: **Prolimpiso, SRL**

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

Teléfono: **809-531-0770**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **135,216.20**

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
3	2411150 3	FUNDAS PLASTICA DE 55 GLS	1,000.00	UD	4.59	4,590.00		826.20	0.00	5,416.20
4	1411170 3	CAJAS DE PAPEL TOALLA	100.00	UD	1,100.00	110,000.00		19,800.00	0.00	129,800.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

K.E.

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	114,590.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	20,626.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	135,216.20

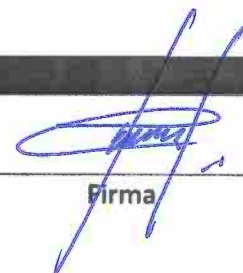
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma




Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

República Dominicana
Procuraduría General de la República
“División de Almacén y Suministro”

11 de Diciembre del 2018

CERTIFICACION

Por este medio notificamos que los productos de limpieza se le adjudicaron a las empresas, Prolimpiso y Casper Servicios Múltiples, por mejor calidad y cumplen con las especificaciones solicitadas, dichos productos fueron probados por el departamento almacén de esta institución.

Atentamente,



Rafael Eoss

Encargado de almacén



INFORME FINAL

COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR

En fecha **05/12/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0250**, denominado **COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Suplidora Leopeña, SRL	PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0250		
2	Suplitodo Clemzy, SRL	PROCURADURIA-0250		
3	Gasper Servicios Multiples, SRL	PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0250 GASPER		90.000000
4	Suplidora Renma, S.R.L.	PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0250		
4	Casa Jarabacoa, SRL	PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0250		80.000000
6	B&F MERCANTIL, SRL	cotizacion materiales de limpieza		
7	Dominican Building Materials DBM, SRL	18-513 PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0250		82.000000

PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0250

8	Maroctac Comercial, SRL	COTIZACION 2018-0250 MATERIALES LIMPIEZA		
9	GTG Industrial, SRL	PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0250		80.000000
10	Suplidora Arcoiris, SRL	PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0250		
11	Comarfe, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA		
12	Prolimpiso, SRL	Prolimpiso, SRL_EXT		96.000000

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

- a) Gasper Servicios Múltiples, SRL
- b) Casa Jarabacoa, SRL
- c) Dominican Building Materials DBM, SRL
- d) GTG Industrial, SRL
- e) Prolimpiso, SRL

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

- a) Suplidora Leopeña, SRL - Otro - no presento las muestras requeridas;
- b) no presento las muestras requeridas;
- c) Suplitodo Clemzy, SRL - Otro - no presento las muestras requeridas;
- d) Suplidora Renma, S.R.L. - Otro - no presento las muestras requeridas;
- e) no presento las muestras requeridas;
- f) B&F MERCANTIL, SRL - Otro - no presento las muestras requeridas;
- g) Maroctac Comercial, SRL - Otro - no presento las muestras requeridas;
- h) Suplidora Arcoiris, SRL - Otro - no presento las muestras requeridas;
- i) no presento las muestras requeridas;
- j) Comarfe, SRL - Otro - no presento las muestras requeridas;



Registro de Proveedores del Estado Constancia de Inscripción

RPE 61213

Fecha de Registro: 04/05/2016

Fecha Actualización: 17/01/2018

Razon Social: Gasper Servicios Multiples, SRL

No. Documento: RNC - 131408176

Ocupación:

Clasificación Proveedor: Bienes, Servicios, Consultoría

Certificación MIPYME : SI

Clasificación Empresa: Micro empresa

Registro de Beneficiario: SI

Domicilio: Avenida Nuñez de Cáceres, Edif. Genesis,
81
Distrito Nacional - REPUBLICA
DOMINICANA

Estado: ACTIVO

Motivo:

Persona de Contacto : Leory Antonio De Leon Beltre

Observaciones :

Actividad Comercial Clasificación Anterior:

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

Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016

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

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

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

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



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: **C0218953703765**


La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **GASPER SERVICIOS MULTIPLES SRL**, RNC No. **131408176**, 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
<ul style="list-style-type: none"> • RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA • ACTIVOS IMPONIBLES • ITBIS
<ul style="list-style-type: none"> • ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS • IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES


Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **catorce (14) días** del mes de **noviembre** 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.



Código de Verificación: **Q1QZ-8XA5-2H91-5422-1268-5353**
 s4x1: 88tuz8m2Hv1h9VZ0FkE69w8Fqg
 DGI - OFICINA VIRTUAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS



Q1QZ-8XA5-2H91-5422-1268-5353

Figue la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-589-3444 y 1-200-6060 (desde el interior sin cargos).



TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Año del Fomento de las exportaciones

CERTIFICACION No. 1141746

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **GASPER SERVICIOS MULTIPLES SRL** con RNC/Cédula **1-31-40817-6**, 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 **GASPER SERVICIOS MULTIPLES 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 8 días del mes de Noviembre 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: 1141746-N1394996-52018
- Pin: 8398



NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA



Adjudicada
REF: PROCURADURIA-DAF-
CM-2018-0250

Volver

Opciones

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

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR: DIVISION DE ALMACÉN Y
SUMINISTRO
Equipos: CM / 16/11/2018 13:37
(UTC-4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

Configuraciones del procedimiento

Volver al principio

00:00:00
HORAS MINS SEG

INFORMACIÓN

Cronograma

Zona horaria (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan	
Publicación del pliego de condiciones definitivo	24 días de tiempo transcurrido (16/11/2018 17:01:46(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Especificas	
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21 días de tiempo transcurrido (16/11/2018 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21 días de tiempo transcurrido (20/11/2018 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	20 días de tiempo transcurrido (20/11/2018 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	20 días de tiempo transcurrido (20/11/2018 17:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20 días de tiempo transcurrido (20/11/2018 17:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20 días de tiempo transcurrido (20/11/2018 17:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento	20 días de tiempo transcurrido (20/11/2018 17:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20 días de tiempo transcurrido (20/11/2018 17:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20 días de tiempo transcurrido (20/11/2018 17:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo de validez de las ofertas	30 Días

Mipymes

Limitar este proceso a Mipymes Sí No *

Pago de Anticipos

¿Pago de anticipos? Sí No *

Solicitud de garantías? Sí No *

Visita al lugar de ejecución

Permitir las visitas al lugar de las obras? Sí No

Adjudicada
REF: PROCURADURIA-DAF-
CM-2018-0250[Volver](#)[Opciones](#)**Compras Menores**
Presentación de ofertas
DIVISIÓN DE ALMACÉN Y
SUMINISTRO
Equipo:CM / 16/11/2018 13:37
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)1. Información general | 2. Configuraciones del procedimiento | 3. Artículos y Preguntas | 4. Evaluación |
5. Documentos del procedimiento | 6. Documentos habilitantes | 7. Proveedores | 8. Configuración del presupuesto

Información general

[Volver al principio](#)

Información general

Referencia del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0250

Nombre COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR

Descripción COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR SIREQ. 018-7428

Relacionar con otro procedimiento SI No

**Comprador:**
Procuraduría General de la República00:00:00
HORAS MINS SEG

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? SI No *

¿Por qué no es una adquisición planeada? NO PLANIFICADO POR EL PACC

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

Seleccione el equipo CM / 16/11/2018 13:37 (UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Flujo de aprobación

Aprobar consulta**Aprobar rectificación de consulta****Aprobar adjudicación de la consulta****Paso 1 - Sequential****Paso 1 - Sequential****Paso 1 - Sequential**

Aprobadores ::
Aprobar Aprobadores

Aprobadores ::
Aprobar Aprobadores

Aprobadores ::
Aprobar Aprobadores

Aprobar el contrato de la consulta**Aprobar modificación de contrato****Paso 1 - Sequential****Paso 1 - Sequential**

Aprobadores ::
Aprobar Aprobadores

Aprobadores ::
Aprobar Aprobadores

Documentos internos

No se han encontrado.

[Anexar documento](#)[Opciones](#)

Adjudicada
 REF: PROCURADURIA-DAF-
 CM-2018-0250

[Volver](#)
[Opciones](#)
Compras Menores
Presentación de ofertas

 DIR: DIVISION DE ALMACÉN Y
 SUMINISTRO

Equipo: CM / 16/11/2018 13:07

(UTC -4 horas) (UTC-04:00)

Georgetown, La Paz, Manaus,

San Juan)

 00:00:00
 HORAS MINS SEG

Configuraciones avanzadas

 ¿Editar configuraciones
 avanzadas? Sí No

Artículos y Preguntas
[Ver resumen](#) | [Ver](#)
[Volver al principio](#)
[Cuestionario](#)

 1 [Lista de artículos](#)
[Imprimir PDF](#)
[Exportar excel](#)
Evaluación
[Volver al principio](#)
Modelo de evaluación

 Definir un modelo de
 evaluación para este
 procedimiento Sí No

Documentos del procedimiento
[Volver al principio](#)
Comentario
Documentos

Nombre	Descripción	¿Es público?	Tipo de documento		
<input type="checkbox"/> FICHA TECNICA 250.pdf	FICHA TECNICA 250.pdf	Sí	Especificaciones/Ficha Técnica	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> SOLICITUD 250.pdf	SOLICITUD 250.pdf	Sí	Solicitud Compra o Contratación	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CERTIFICACION DE FONDOS 250.pdf	CERTIFICACION DE FONDOS 250.pdf	Sí	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar	Detalle

[Descargar todos](#)
Documentos habilitantes
[Volver al principio](#)
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Adjudicada
REF: PROCURADURIA-DAF-
CM-2016-0250

[Volver](#)[Opciones](#)

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR: DIVISIÓN DE ALMACÉN Y
SUMINISTRO
Equipo: CM / 16/11/2018 13:37
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Mahaus,
San Juan)

00:00:00
HORAS MINS SEG

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)

Antecedentes (Obras)

Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)

Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado

Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general

Certificado de vigencia de la matrícula profesional

Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad

Formulario de Entrega de Muestra, si procede

Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCC.F.047)

Metodología de Trabajo

Cronograma y Plan de Trabajo

Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048)

Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)

Plan de Trabajo

Presupuesto

Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos)

Listado de Partidas con volumetría

Cronograma de Ejecución de Obra

Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)

Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)

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



[Aumentar el contraste](#)



UTC -4 16:08:43



Procuraduría Gene...

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

Buscar...

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

Id de página: 10064351 [Ayuda](#)

Adjudicada
REF: PROCURADURIA-DAF-
CM-2018-0250

[Volver](#)

[Opciones](#)

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR: DIVISIÓN DE ALMACÉN Y
SUMINISTRO
Equipo: CM / 16/11/2018 13:37
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

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

00:00:00
HORAS MINS SEG

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta Sí No

Proveedores

[Volver al principio](#)

Buscar proveedores...

Proveedor (9251)

Contactos

Primera/Última Vista

[Invitación directa](#) (?)



COMERCIAL DNW, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130938482

Phone: 809-699-2415
Fax: 849-852-7916
E-mail: comercialdnw01@gmail.com

Sí



Prolimpiso, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 122013644

Phone: 809-531-0770
Fax: 809-518-0300
E-mail: prolimpiso@codetel.net.do

Sí



ELECTROLIMPIEZA, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 101176369

Phone: 809-687-5210

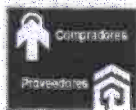
Sí



KLOETT BUSINESS, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131242596

Phone: 809-613-1225

Sí



UNITED MAINTENANCE SERVICE DR UMSDR, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131240259

Phone: 829-471-6000

Sí

1

Configuración del presupuesto

[Volver al principio](#)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto Inversión

Origen de los recursos Fuente general



Aumentar el contraste

643

UTC -4 16:08:43



Procuraduría Gene...

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

Buscar...

Escribir -- Menú -- Procesos de la Unidad de Compras -- Proceso -- Ver proceso

Id de página: 10054351 Ayuda ?

Adjudicada
REF: PROCURADURIA-DAF-
CM-2018-0250

Volver

Opciones

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR: DIVISION DE ALMACÉN Y
SUMINISTRO
Equipo: CM / 16/11/2018 13:07
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.9.1.01	13,400.00 DOP
2.3.5.5.01	5,500.00 DOP
2.3.3.2.01	130,000.00 DOP

Configurar

Configurar

Configurar

00:00:00
HORAS MINS SEG

Volver

Opciones



GSM
GASPER SERVICIOS MÚLTIPLES
RNC: 131408176

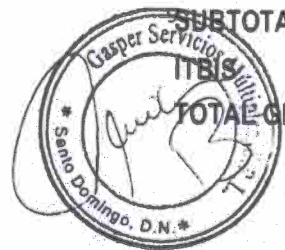
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0250

COTIZACION 6784

Cliente: PROCURADURIA Fecha: 19/11/2018
Contacto: COMPRAS Tiempo de entrega: Inmediata
Telefono: 809-533-3522 Condicion de pago: 30 dias

Descripcion	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	PRECIO TOTAL
ESCOBA SUPER TINA	50	UN	104.00 \$	5,200.00
SUPER NO.28 KIKA	50	UN	112.00 \$	5,600.00
FUNDAS PLASTICA DE 55 GLS	1,000	UN	5.00 \$	5,000.00
PAPEL TOALLA PRINCIPE 6/1	100	FARDO	550 \$	55,000.00

SUBTOTAL	RD\$	70,800.00
ITBIS	RD\$	12,744.00
TOTAL GENERAL	RD\$	83,544.00



1-554 Casa Jarabacoa S.R.L

RNC: 130792641

TEL: 809-245-0202

C/ Baltazar Alvarez No. 32. Esq. Arzobispo Valera. Villa Consuelo, D.N.

PRINCIPAL
COMPROBANTES GUBERNAMENTALES
Cotizaciones Locales

Cliente : 1-554 PROCURADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA **No.** : 001217
Dir : AVE. JIMÉNEZ MOYA ESQ. JUAN VENTURA SIMÓ, CENTRO D **NCF** : 0
Rnc : 401007374 **Tel:** 809-533-3522 **Fax:** **Fecha:** 19/11/2018
Vend. : Samuel Ricart **Orden:** **Hora** : 11:37:40 a.m.
Contacto: contacto

Código	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
102010005	ESCOBA LINDA CARIBE	50	100.00 1/2	5,000.00
102060124	SUAPE MR. GENIO #28	50	100.00 1/2	5,000.00
102020042	FUNDA NEGRA 55 GL UNIDAD	1000	3.50 1/2	3,500.00
102030021	FALDO PAPEL TOALLA	100	480.00 1/2	48,000.00

Observacion

NOTAS:

Monto Bruto: 61,500.00
Exento: .00
Sub-Tota: 61,500.00
Descuento: .00
ITBIS: 11,070.00
TOTAL: 72,570.00

Samuel Ricart



Despachado por:

Recibido por:

CLIENTE [] PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIRECCION

RNC/CED

VENCIMIENTO 20/11/2018

TELEFONO

Vendedor DBM

Renglón	CANT	DESCRIPCION	PRECIO	Dsc%	ITBIS	IMPORTE
1	50.00	ESCOBA	110.00	0.00	990.00	6,490.00
2	50.00	SUAPER NO.28	170.00	0.00	1,530.00	10,030.00
3	1000.00	FUNDAS PLASTICA DE 55 GLS	7.00	0.00	1,260.00	8,260.00
4	100.00	CAJAS DE PAPEL TOALLA (6 ROLLOS)	1,250.00	0.00	22,500.00	147,500.00

COMENTARIO PROCESO: PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0250; CONDICIONES: 30 DÍAS;
 ENTREGA: 3 DÍAS; VALIDEZ PROPUESTA: 30 DÍAS

Dominican Building Materials
 RNC 1-30-81577-1

BRUTO : 146,000.00
 DESCUENTO : 0.00
 ITBIS : 26,280.00
 FLETE: 0.00

GIG INDUSTRIAL, S.R.L.

OFICINA PRINCIPAL
Calle Cruzada de Amor, #5A, El Millón
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.809-534-4145 Fax.809-518-1459
RNC: 130297118

Página : 0001 / p001

COTIZACION

Cliente : PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA , (000270) Número : CV 9417
AVE. JIMENEZ MOYA , CENTRO DE LOS HEROES, SANTO DOMINGO Fecha : 20/Nov/2018 10:44 AM
DISTRITO NACIONAL RNC: 401007371 Condición Pago : A 30 DIAS
Tel.809-533-3522 Vendedor : MARINO TORRES
Contacto : ODALIS ESPINAL Tiempo Entrega : 01 DIA LABORABLE

Producto	Descripción	Cantidad U/M	Precio	Total	ITBIS
001025	ESCORIA CON PALO LINDA ECONOMICA	50.00 UNDS	82.0000	4.100.00	778.00
000141	SWAPER C-PALO NO 28 LINDA	50.00 UNDS	118.0000	5.900.00	1.012.00
000134	FUNDAS PLAST. NEGRAS 36 X 14 C.120	1.000.00 UNDS	3.7500	3.750.00	675.00
002114	PAPEL TOALLA PREMIUM (1000)	100.00 C.J.E	1.100.0000	110.000.00	19.800.00

Referencia del procedimiento: PROCURADURIA/DIA/CM/2018/0250

ODALIS ESPINAL

Realizado Por

Autorizado Por

Cliente

Total Bruto : 133.750.00
ITBIS : 22.275.00
TOTAL NETO RD\$: 146.025.00

PRODUCTOS Y EQUIPOS DE LIMPIEZA EN GENERAL

C/ Manganagua, #9, Los Restauradores

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

RPE 1242

RNC 122013644

COTIZACION

Cliente	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Forma de Pago	30 Dias
Dirección	Jimenez Moya / Juan Ventura Simon, Santo Domingo Rep.	Tipo de Envío	
Estado/Provincia	Dom Nueva Sede	Referencia	
Telefono	809-533-3522 x 1121 809-508-7520	Fecha de Entrega	Inmediata
Contacto	Sr. Odalis Espinal	Fecha de Cotización	17/11/2018
		Vendedor	dennis paulino

Código Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	% Desc	Itbis	Valor
ESCOBA-01	ESCOBA PLASTICA LINDA CARIBE C/P Escoba cerda suave de nylon. Cerdas de 11 cm de largo, base plastica 25 cm de largo y	50.00	Und.	\$102.00	0.00%	ITBIS	\$5,100.00
FNG04C	FUNDA NEGRA 36x54 (55 GL.) C-100, UND. Fundas para basura, capacidad de 55 gls.	1,000.00	Und.	\$4.59	0.00%	ITBIS	\$4,590.00
PT14	PAPEL TOALLA PREMIUN ESPECIAL 6/1 SD Papel toalla para las manos. Premium,	100.00	Fardos	\$1,100.00	0.00%	ITBIS	\$110,000.00
SWA-CP-28	SWAPER C/P #28 FIBRA RAYON, LINDA	50.00	Und.	\$113.00	0.00%	ITBIS	\$5,650.00



COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS

Sub Total	125,340.00
Descuento (-)	0.00
Impuesto (+)	22,561.20
Total Cotización	147,901.20

Preparado Por

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

REQUERIMIENTO : DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO
FECHA : VIERNES, 16 DE NOVIEMBRE DE 2018

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

CERTIFICO:

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

COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR S/REQ. 018-7428.

PRESUPUESTO CIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100 (RD\$150,000.00)

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

Y para que conste, firmo la presente certificación



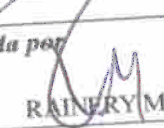
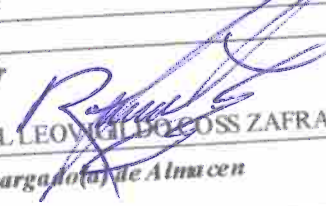
Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert
Director Administrativo-Financiero



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

REQUISICION NO.	018 - 7428
SOLICITUD NO.	018 - 1461
FECHA	24/10/2018
DEPENDENCIA	2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
EPLI	150	UNI	ESPONJA PARA LIMPIAR		<input type="checkbox"/>

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





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

DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO
Solicitud Compra de Materiales

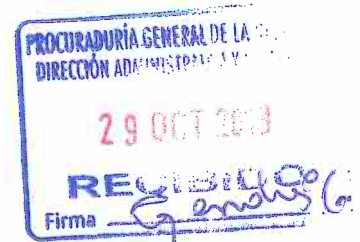
REQUISICION NO.	018 - 7428
SOLICITUD NO.	018 - 1466
FECHA	24/10/2018
DEPENDENCIA	2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
ES9	50	UNI	ESCOBA		<input type="checkbox"/>
OT56	1.000	UNI	FUNDA PLASTICA 55 GLS.		<input type="checkbox"/>
PLTL	100	CAJ	PAPEL TOALLA		<input type="checkbox"/>
SPG1	50	UNI	SUAPER GRANDE #28		<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

SOLICITUD DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN ESTA INSTITUCION.

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





REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURÍA 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 - 7428
FECHA REQ.	23/10/2018
DEPENDENCIA	2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
PLTL	100	CAJ	PAPEL TOALLA
EPLI	150	UNI	ESPONJA PARA LIMPIAR
SPGI	50	UNI	SUAPER GRANDE #28
ES9	50	UNI	ESCOBA
OT56	1.000	UNI	FUNDA PLASTICA 55 GLS.

OBSERVACIONES

SOLICITUD DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN ESTE ALMACEN

Preparado por

Nombre: RAINERY MEDINA

Firma:

Autorizado por

Nombre:

Firma:

