

Procuraduría General de la República

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2019-00218**

Descripción: **Compra de material gastable para esta PGR, S/REQ.018-8520/8692/8687**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidora Renma, S.R.L.**

RNC: **101789891**

Nombre Comercial: **Suplidora Renma, S.R.L.**

Domicilio Comercial: **Maximo Gomez, Esq. Peña Batlle, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **8092620442**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **33,533.80**

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	44121704	Lapiceros azul	2,060.00	UD	3.24	6,674.40		0.00	0.00	6,674.40
2	44111509	Tinta para almohadilla azul	10.00	UD	18.17	181.70		32.71	0.00	214.41
6	44101707	Grapadoras	20.00	UD	97.15	1,943.00		349.74	0.00	2,292.74

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
11	14111525	Rollo de papel termico para fax	60.00	UD	100.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
13	14111530	Notas adhesivas 3x3	150.00	UD	12.75	1,912.50		344.25	0.00	2,256.75
14	55121606	Banderas adhesivas colores	150.00	UD	26.50	3,975.00		715.50	0.00	4,690.50
21	14111514	Libreta rayada 8 1/2 x 11	200.00	UD	19.00	3,800.00		684.00	0.00	4,484.00
24	44121635	Cinta adhesiva 3/4	150.00	UD	33.00	4,950.00		891.00	0.00	5,841.00

Subtotal RD\$	29,436.60
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,097.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	33,533.80

Observaciones:

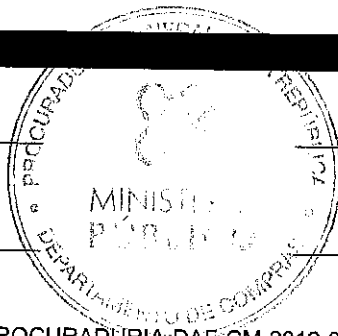
Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14	Banderas adhesivas colores	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	05/02/2019 11:00:00 a.m.
13	Notas adhesivas 3x3	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	05/02/2019 11:00:00 a.m.
24	Cinta adhesiva 3/4	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	05/02/2019 11:00:00 a.m.
21	Libreta rayada 8 1/2 x 11	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	05/02/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido



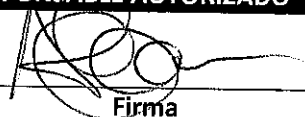

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Tinta para almohadilla azul	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	05/02/2019 11:00:00 a.m.
1	Lapiceros azul	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	2,060.00	05/02/2019 11:00:00 a.m.
11	Rollo de papel termico para fax	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	05/02/2019 11:00:00 a.m.
6	Grapadoras	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	05/02/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Compra de material gastable para esta PGR, S/REQ.018-8520/8692/8687

En fecha **04/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0036**, denominado **Compra de material gastable para esta PGR, S/REQ.018-8520/8692/8687**, 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
2	Suplidora Renma, S.R.L.	PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0036		95.000000
3	Suplitodo Clemzy, SRL	OFICINA-PROCURADURIA		90.000000
4	Casa Jarabacoa, SRL	PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0036		90.000000
5	Grupo Astro, SRL	GA-201902-002		90.000000
6	Gasper Servicios Multiples, SRL	GSM PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0036		90.000000
7	Compu-Office Dominicana, SRL	Compra de material gastable para esta PGR, S/REQ.018-8520/8692/8687.. 11		90.000000
1	Offitek, SRL	OFFITEK_EXT		95.000000
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0036				

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

- a) Offitek, SRL
- b) Suplidora Renma, S.R.L.
- c) Suplitodo Clemzy, SRL
- d) Casa Jarabacoa, SRL
- e) Grupo Astro, SRL
- f) Gasper Servicios Multiples, SRL
- g) Compu-Office Dominicana, SRL

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

- a) -



Registro de Proveedores del Estado

Constancia de Inscripción

RPE 12

Fecha de Registro: 25/11/2005

Razon Social: Offitek, SRL

Ocupación:

Certificación MIPYME : NO

Registro de Beneficiario: SI

Domicilio: Calle Armando Oscar Pacheco, 1-B
Distrito Nacional - REPUBLICA
DOMINICANA

Fecha Actualización: 21/05/2018

No. Documento: RNC - 101893931

Clasificación Proveedor: Bienes, Servicios

Clasificación Empresa: No clasificada

Estado: ACTIVO

Motivo:

Persona de Contacto : ENGELBERT ANDRES ORTIZ

Observaciones :

Actividad Comercial Clasificación Anterior

00002 Ferreteria y pintura | 00005 Alquileres | 00006 Artículos de limpieza, higiene, e insumos de cocina. | 00007 Artículos del hogar | 00008 Audiovisuales | 00010 Capacitación | 00011 Combustibles y lubricantes | 00013 Deporte y recreación | 00015 Construcción y edificación | 00016 Consultoría | 00017 Suministro de oficina | 00018 Equipo de seguridad | 00019 Herramientas | 00020 Imprenta y publicaciones | 00021 Equipos e insumos de informática | 00024 Maquinarias | 00025 Muebles y equipos de oficina | 00026 Muebles y mobiliario | 00028 Producto medico, farmacia, laboratorio | 00030 Publicidad | 00034 Servicio de mantenimiento y limpieza | 00036 Telefonía y comunicaciones | 00037 Textiles, indumentaria, otros artículos personales | 00038 Transporte y mantenimiento | 00044 Materiales educativos | 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
14100000	Materiales de papel	50200000	Bebidas
14110000	Productos de papel	50220000	Productos de Cereales y Legumbres
14120000	Papel para uso industrial	51100000	Medicamentos antiinfecciosos
15120000	Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos	51110000	Agentes antitumorales
24110000	Recipientes y almacenamiento	51120000	Medicamentos cardiovasculares

Información general

Información general

Referencia del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0036

Nombre Compra de material gastable para esta PGR, S/REQ.018-8520/8692/8687

Descripción Compra de material gastable para esta PGR, S/REQ.018-8520/8692/8687

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? Compra de material gastable para esta PGR, S/REQ.018-8520/8692/8687

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

Seleccione el equipo CM / 30/01/2019 08:31 (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.582002

Cronograma

Zona horaria	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	1 hora para terminar (30/01/2019 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	1 día para terminar (31/01/2019 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	1 día para terminar (31/01/2019 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	2 días para terminar (01/02/2019 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	2 días para terminar (01/02/2019 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	5 días para terminar (04/02/2019 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	5 días para terminar (04/02/2019 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento	
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	5 días para terminar (04/02/2019 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	5 días para terminar (04/02/2019 18:00:00(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

							Subtotal
							708,359.00
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	44121704 - Esferos de pun (...)	2.6.1.1.01	Lapiceros azul	2,080	UD	6	12,360.00
2	44111509 - Sujetadores de (...)	2.6.1.1.01	Tinta para almohadilla azul	10	UD	60	600.00
3	44122104 - Clips para pap (...)	2.6.1.1.01	Clips no.2	10	UD	18	180.00
4	44121506 - Sobres estándar (...)	2.6.1.1.01	Sobres manilla 9x12	200	UD	1.52	304.00
5	44122011 - Folders	2.6.1.1.01	Folder 8 1/2 x 11	200	UD	160	32,000.00
6	44101707 - Unidades de gr (...)	2.3.9.2.01	Grapadoras	20	UD	100	2,000.00
7	44101707 - Unidades de gr (...)	2.3.9.2.01	Sacagrapa	225	UD	15	3,375.00
8	47121702 - Contenedores d (...)	2.3.9.1.01	Zafacon de oficina	31	UD	175	5,425.00
9	44122101 - Cauchos	2.6.1.1.01	Bandas de goma	10	UD	14	140.00
10	14111525 - Papel multipro (...)	2.3.3.2.01	Papel bond 8 1/2 x11	40	RESMA	157	6,280.00
11	14111525 - Papel multipro (...)	2.3.3.2.01	Rollo de papel termico para fax	60	UD	150	9,000.00
12	44101707 - Unidades de gr (...)	2.3.9.2.01	Grape estandar	207	UD	35	7,245.00
13	14111530 - Papel de notas (...)	2.3.3.2.01	Notas adhesivas 3x3	150	UD	25	3,750.00
14	55121608 - Etiquetas auto (...)	2.3.9.9.01	Banderas adhesivas colores	150	UD	50	7,500.00
15	44121618 - Tijeras	2.6.1.1.01	Tijeras	150	UD	35	5,250.00
16	44121802 - Fluido de corr (...)	2.6.1.1.01	Corrector liquido	150	UD	30	4,500.00
17	44122011 - Folders	2.6.1.1.01	Carpetas de tres hoyos 1"	150	UD	80	12,000.00
18	44122012 - Portapapeles	2.6.1.1.01	Carpetas de tres hoyos 2"	150	UD	95	14,250.00
19	44122013 - Cubiertas para (...)	2.6.1.1.01	Carpetas de tres hoyos 3"	150	UD	120	18,000.00
20	44102001 - Pelicula de la (...)	2.6.1.1.01	Protectores de hojas transparente (paquetes)	3,000	UD	165	495,000.00
21	14111514 - Blocs o cuader (...)	2.3.3.2.01	Libreta rayada 8 1/2 x 11	200	UD	18	3,600.00
22	45101508 - Máquinas perfo (...)	2.6.5.8.01	Perforadora de tres hoyos	100	UD	130	13,000.00
23	14111525 - Papel multipro (...)	2.3.3.2.01	Papel para maquina de sumar (Rollo)	50	UD	20	1,000.00
24	44121635 - Husos para cin (...)	2.6.1.1.01	Cinta adhesiva 3/4	150	UD	35	5,250.00
25	44121635 - Husos para cin (...)	2.6.1.1.01	Cinta adhesiva 2"	100	UD	45	4,500.00
26	44121716 - Resaltadores	2.6.1.1.01	Resaltador (varios colores)	300	UD	7	2,100.00
27	44121708 - Marcadores	2.6.1.1.01	Marcadores	300	UD	11	3,300.00
28	44111509 - Sujetadores de (...)	2.6.1.1.01	Sacapunta electrico	50	UD	185	9,750.00
29	44111811 - Tableros blanc (...)	2.6.1.1.01	Pizarra blanca 24x36	10	UD	2,500	25,000.00

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		
☐	CERTIFICACION DE FONDOS CMC 2019 0036.pdf	CERTIFICACION DE FONDOS CMC 2019 0036.pdf	☒	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar	Detalle
☐	FICHA TECNICA CMC 2019 0036.pdf	FICHA TECNICA CMC 2019 0036.pdf	☒	Especificaciones/Ficha Técnica	Descargar	Detalle
☐	FICHA TECNICA CMC 2019 0036.pdf	FICHA TECNICA CMC 2019 0036.pdf	☒	Solicitud Compra o Contratación	Descargar	Detalle

Documentos habilitantes

Lista de documentos

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

Filtrar por familia

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

Resumen de Experiencia del Oferente (SNCC.D.048)	☐	servicios Similares (de igual magnitud)	☐
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	☐		☐
Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa	☐		☐
Adjunto de Certificación de IDECOOP	☐		☐
Adjunto Nómina de Asociados Actualizada	☐		☐
Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales	☐		☐
Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes	☐		☐
Adjunto de Certificación de impuestos al día	☐		☐
Adjunto de Registro de incorporación	☐		☐
Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración	☐		☐
Adjunto de Ley o Decreto de incorporación	☐		☐
Adjunto de los Estatutos Sociales	☐		☐
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS	☐		☐

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta

☐ Sí ☐ No

Invitación

Invitación manual de proveedores

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

Sistema de clasificación UNSPSC: 44120000 - Suministros de oficina

44110000 - Accesorios de oficina y escritorio

44100000 - Maquinaria, suministros y accesorios de oficina

47120000 - Equipo de aseo

Proveedores invitados:

Proveedor (10006)

Contactos

Invitación directa
(3)

ALL Office Solutions TS, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131211224

Phone: 809-221-5770

Sí



Offitek, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 101893931

Phone: 809-566-5151

Fax: 809-565-7676

E-mail: eortiz@offitek.com.do

Sí



Padron Office Supply, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130140715

Phone: 809-508-3447

Fax: 809-534-6900

E-mail: posy@gmail.com

Sí



STS Company, EIRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131227902

Phone: 829-793-3596

-



CENTRO FERRETERO ANTIGUA, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 101794429

Phone: 809-596-1044

-



CONSTRUCTORA JOEL CRUZ & ASOCIADOS, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131210198

Phone: 809-683-4302

-



Empresa Rotricomercial, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131228275

Phone: 809-237-7853

-



MOLD COMPUTER, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131164021

Phone: 809-332-9923

-



ECIT EDUCACION CULTURA E INNOVACION TECNOLOGICA, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131157602

Phone: 809-334-1773

-



AK SOLUCIONES, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131157572

Phone: 829-256-4606

Fax: 809-299-2689

E-mail: aksolucionessrl@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 2.6.1.1.01

Certificado de Apropiación CERTIFICACION DE FONDOS CMC 2019 0036.pdf - Certificado de

Cuenta presupuestaria

Valor

2.6.1.1.01	646,184.00 DOP	Configurar
2.3.9.2.01	12,620.00 DOP	Configurar
2.3.9.1.01	5,425.00DOP	Configurar
2.3.3.2.01	23,630.00 DOP	Configurar
2.3.9.9.01	7,500.00DOP	Configurar

1 2 »



Calle Armando Oscar Pacheco 1B Urb. Fernandez
Santo Domingo, Rep. Dom.
Teléfono: 809-566-5151
Fax: 809-565-7676
RNC: 101893931
E-Mail: info@offitek.com.do
www.offitek.com.do

Propuesta Economica

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMIN
Dirección: CENTRO DE LOS HEROES

Teléfono: 533 - 3522

Fax: 5333255

Atención: romin concepcion / ALEYDY CINTHIA/ ibelka

email: aleydy cinthia menoza/ lidia /ana roja ext.287

Vendedor: ESTELA MUNOZ

Numero: 27259

Fecha: 31/01/2019

Pagina

1 de 1

Codigo	Cantidad	Empaque	Descripción	Precio	ITBIS %	Total
102050	2,060	Unidad	BOLIGRAFO AZUL PRINTEK	3.85	0.00	7,931.00
T.P/S.P.A	10	Unidad	TINTA P/ ALMOHADILLA ROLL ON AZUL PELIKAN	57.62	10.37	576.20
21525654	10	Unidad	CAJITA DE CLIP GRANDE EVERPRINT	20.67	3.72	206.70
9X12-CR	200		SOBRE MANILA 9X12	2.27	0.41	454.00
26215522	200	Unidad	FOLDER 81/2X11 OFINOTA	2.00	0.36	400.00
B515	20	Unidad	GRAPADORA BOSTITCH B515	185.00	33.30	3,700.00
9905	225		SACAGRAPAS	15.00	2.70	3,375.00
C.PEQ	31	Unidad	CESTO PEQUEÑO/ZAFACON DE OFICINA	155.00	27.90	4,805.00
VELMER.	10	Unidad	BANDAS DE GOMA VELMER	19.50	3.51	195.00
REX	40		RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2X11 REX	168.51	30.33	6,740.40
ST-26	207		CAJAS DE GRAPAS STANDARD	23.55	4.24	4,874.85
654655	150	Unidad	POST IT 3X3 AMARILLO 3M	35.00	6.30	5,250.00
6496552	150	Unidad	POST IT BANDERITA 5 COLORES	47.00	8.46	7,050.00
T-600	150		TIJERAS	24.00	4.32	3,600.00
C.L.B	150	Unidad	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO EVERPRINT	17.58	3.16	2,637.00
07771134002	150	Unidad	CARPETA 1" TRES HOYOS PRINTEK	75.00	13.50	11,250.00
C/C2B	150	Unidad	CARPETA 2" TRES HOYOS PRINTEK	99.15	17.85	14,872.50
C.3B	150	Unidad	CARPETA 3" TRES HOYOS PRINTEK	136.00	24.48	20,400.00
265552	3,000	Unidad	PROTECTOR DE HOJA TRANSPARENTE	1.30	0.23	3,900.00
M2	100	Unidad	PERFORADORA 3 HOYOS	162.00	29.16	16,200.00
R2-10	50		ROLLO DE PAPEL SUMADORA	11.23	2.02	561.50
3/4	150		CINTA ADH. 3/4 X 36, HIGHLAND	43.95	7.91	6,592.50
EMP-2X90	100		CINTA DE EMPAQUE 2X90	29.66	5.34	2,966.00
444985	300	Unidad	RESALTADORES VARIOS COLORES EVERPRINT	10.84	1.95	3,252.00
M.A.	300		MARCADORES VARIOS COLORES EVERPRINT	8.50	1.53	2,550.00
X-ACTO	50		SACAPUNTA ELECTRICO X-ACTO	635.00	114.30	31,750.00
35-380382	10		PIZARRA 24X36 BLANCA M/MADERA	660.00	118.80	6,600.00
EP20071	20	Unidad	BANDEJA AHUMADA EVERPRINT	99.00	17.82	1,980.00

CREDITO 30 DIAS. ENTREGA INMEDIATA.

Sub Total: 174,669.65

ITBIS: 30,012.96

Total General: 204,682.61

Cliente



Vendedor

SUPLIDORA RENMA, S. R. L.

Página : 0001 / 0001

<RI>

Oficina Principal

Av. Maximo Gomez Esq. Peña Battle, Plaza Comercial Enriquillo, 2do. Nivel, Local #32

D.N., ventas@suplidorarenma.com (RPE: 1658)

Tel.809-262-0442/- Fax.809-262-0435

RNC: 101789891

COTIZACIONCliente : **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

Número : CV 31338

DISTRITO NACIONAL

RNC: 401007371

Fecha : 30/Ene/2019 05:53 PM

Tel:809-538-2934

Condición Pago : A 45 DIAS

Vendedor : YANNY SANTANA

Contacto : 0

Tiempo Entrega : INMEDIATA

Producto	Descripción	Cantidad U/M	Precio	Total	ITBIS
E 004536	BOLIGRAFO BEIFA KILOMETRICO NEGRO	2,060.00 Unds	3.24	6,674.40	-
003804	TINTA EN GOTERO AZUL STUDMARK 24ML	10.00 Unds	18.17	181.70	32.71
006055	CAJA DE CLIPS GRANDE NO. 2 50MM TALBOT	10.00 Unds	21.50	215.00	38.70
002947	SOBRE MANILA 9X12	200.00 Unds	2.34	468.00	84.24
001427	FOLDER MANILA 8½X11 OFI-NOTA CREMA	200.00 C/J/100	214.00	42,800.00	7,704.00
001539	GRAPADORA EAGLE DE METAL EA-205	20.00 Unds	97.15	1,943.00	349.74
002788	SACAGRAPAS STUDMARK	225.00 Unds	23.28	5,238.00	942.84
003894	ZAFACON PLAST. MED. NEGRO ACRIMET 12	31.00 Unds	182.00	5,642.00	1,015.56
005153	BANDITAS RUBER BANDS EAGLE NO. 18	10.00 Unds	18.73	187.30	33.71
002688	RESMA DE PAPEL ABBY PREMIUN 8½ X 11 BO	40.00 Unds	181.22	7,248.80	1,304.78
002759	ROLLO DE PAPEL P/FAX TYROL	60.00 Unds	100.00	6,000.00	1,080.00
006056	CAJA DE GRAPAS TALBOT 26/6 STANDARD	207.00 Unds	24.30	5,030.10	905.42
006990	POST-IT 3X3 AMARILLO TALBOT T-21007 100	150.00 Unds	12.75	1,912.50	344.25
007002	POST IT BANDERITAS 5/1 TALBOT REF T2105	150.00 Unds	26.50	3,975.00	715.50
006803	TIJERAS MANGO NEGRO 7 PULG TALBOT	150.00 Unds	29.25	4,387.50	789.75
006744	CORRECTOR LIQUIDO BEIFA C/BROCHA 13ML	150.00 Unds	18.69	2,803.50	504.63
000625	CARPETA C/3 ARG. BCA. C/COVER DE 1 OFIN	150.00 Unds	79.30	11,895.00	2,141.10
000620	CARPETA C/3 ARG. BCA. C/COVER DE 2 OFIN	150.00 Unds	129.60	19,440.00	3,499.20
000621	CARPETA C/3 ARG. BCA. C/COVER DE 3 OFIN	150.00 Unds	185.00	27,750.00	4,995.00
006483	PAQUETE DE HOJAS PROTECTORAS PRINTA	3,000.00 Unds	129.60	388,800.00	69,984.00
001770	LIBRETA RAYADA CRIOLLA 8½ X 11 BCA.	200.00 Unds	19.00	3,800.00	684.00
006479	PERFORADORA VELMER DE 3 H P/10-15H	100.00 Unds	299.00	29,900.00	5,382.00
002737	ROLLO DE PAPEL 2" ¼ P/SUMADORAS	50.00 Unds	24.30	1,215.00	218.70
006463	CINTA 3/4 MTS TALBOT T-92009 INVISIBL. 19MM	150.00 Unds	33.00	4,950.00	891.00
006053	CINTA DE EMPAQUE 2X90 TALBOT	100.00 Unds	43.20	4,320.00	777.60
002640	RESALTADOR BEROL AMARILLO	300.00 Unds	14.40	4,320.00	777.60
007032	MARCADOR PERMANENTE PTA BISELADA AZ	300.00 Unds	9.50	2,850.00	513.00
E 003441	PIZARRA MAGICA 24X36 MARCO DE METAL	10.00 Unds	745.00	7,450.00	-
000157	BANDEJA DE ESCRITORIO AHUMADA	20.00 Unds	105.00	2,100.00	378.00
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0036					

Gracias por preferirnos



Total Bruto : 603,496.80

ITBIS : 106,087.03

TOTAL NETO RDS : 709,583.83

YANNY SANTANA

Realizado Por

Autorizado Por

Cliente

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. :** 001471
Dir : AVE. JIMÉNEZ MOYA ESQ. JUAN VENTURA SIMÓ, CENTRO D **NCF :** 0
Rnc : 401007374 **Tel:** 809-533-3522 **Fax:** **Fecha:** 31/1/2019
Vend. : Samuel Ricart **Orden:** **Hora :** 11:35:18 a.m.
Contacto: contacto

Código	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
103010005	BOLIGRAFO PELIKAN AZUL UND	2060	5.50 E	11,330.00
103020237	TINTA P/ALMOHADILLA AZUL GOTERO	10	25.00 E	250.00
103010111	CLIPS #2	10	30.00 E	300.00
103020151	SOBRE MANILA 9X12 UND.	200	2.20 E	440.00
103020179	FOLDER 8.5X11	200	190.00 E	38,000.00
103020369	GRAPADORA METALICA	20	160.00 E	3,200.00
103020135	SACA GRAPAS	225	25.00 E	5,625.00
103050044	ZAFACON DE OFICINA	31	290.00 E	8,990.00
103020008	BANDAS DE GOMA #18 ARTESGO	10	18.00 E	180.00
103020269	CAJA PAPEL BON OFI-NOTA 8.5X11 10/1	40	170.00 E	6,800.00
103010018	CAJA GRAPA STANDARD ARTESCO	207	30.00 E	6,210.00
103010113	NOTAS ADH AMARILLA 3X3	150	16.00 E	2,400.00
102060203	BANDERAS ADHESIVAS COLORES	150	50.00 E	7,500.00
103020175	TIJERA DE OFICINA MAPE	150	30.00 E	4,500.00
103010016	CORRECTOR LIQUIDO	150	25.00 E	3,750.00
103020234	CARPETA NO.1 TRES HOYOS	150	85.00 E	12,750.00
103020204	CARPETA NO.2 TRES HOYOS	150	120.00 E	18,000.00
103020205	CARPETA NO.3 TRES HOYOS	150	160.00 E	24,000.00
103020333	PAQ. PROTECTOR DE HOJAS TRANSP.	3000	160.00 E	480,000.00
103020143	LIBRETA RAYADA 8.5X11 ARTESCO	200	30.00 E	6,000.00
103020300	PERFORADORA 3HOYOS	100	190.00 E	19,000.00
103020134	PAPEL DE MAQUINA SUMADORA	50	15.00 E	750.00
103020166	CINTA ADHESIVA 3/4 HIGHLAN	150	55.00 E	8,250.00
103030002	CINTA ADHESIVA 2	100	60.00 E	6,000.00
103010022	RESALTADOR V/COLORES	300	14.00 E	4,200.00
103020046	MARCADORES	300	13.00 E	3,900.00
103010039	SACAPUNTAS ELECTRICO	50	750.00 E	37,500.00
103050042	PIZARRA BLANCA 24X36 M/AL C/MA	10	1,800.00 E	18,000.00
103050026	BANDEJA ESCRITORIO 3/1 PLASTICA	20	130.00 E	2,600.00

Observacion

NOTAS:

Monto Bruto: 740,425.00
Excento: 29,330.00
Sub-Tota: 711,095.00
Descuento: .00
ITBIS: 127,997.10

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. : 001471

Dir : AVE. JIMÉNEZ MOYA ESQ. JUAN VENTURA SIMÓ, CENTRO D

NCF : 0

Rnc : 401007374

Tel: 809-533-3522

Fax:

Fecha: 31/1/2019

Vend. : Samuel Ricart

Orden:

Hora : 11:35:19 a.m.

Contacto: contacto

Código	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
			TOTAL:	868,422.10



Despachado por:

Recibido por:

Samuel Ricart

SUPLITODO CLEMZY, SRL

R.N.C 1-31-67468-2 suplitodoclemzy@gmail.com

31/012019

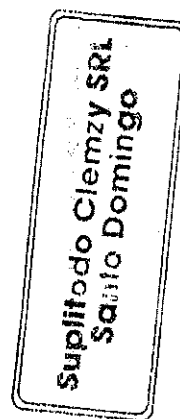
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0036

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Depto. De Compras

COTIZACION

2060	Lapiceros (F.Castell/Pelikan)	E	5.00	10,300.00
10	Tinta P/Almohadilla azul (Pelikan)		100.00	1,000.00
10	Clip No. 2 (Talbot/Nustar/Artesco)		35.00	350.00
200	Sobres manila 8 ½ X11		3.00	600.00
200	Folder 8 ½ X11 100/1 (Offi/Ampo)		275.00	55,000.00
20	Grapadoras peq. (Pointer/Studmark)		85.00	1,700.00
225	Saca grapas		12.00	2,700.00
31	Zafacón P/Ofic. Plásticos		125.00	3,875.00
10	Bandas de goma (Top/Artesco)		28.00	280.00
40	Papel Bond 8 ½ X11 (Infoprint/Xerox)		195.00	7,800.00
60	Rollo papel térmico P/Fax		175.00	10,500.00
207	Grapas estándar (Studmark/Talbot)		32.00	6,624.00
150	Notas adhesivas 3 X3 (Kores/3M/Memo)		20.00	3,000.00
150	Tijeras (Velmer)		30.00	4,500.00
150	Corrector liquido		23.00	3,450.00
150	Carpetas 3 hoyos 1" (Velmer)		90.00	13,500.00
150	Carpetas 3 hoyos 2" (Velmer)		110.00	16,500.00



SUPLITODO CLEMZY, SRL

R.N.C 1-31-67468-2 suplitodoclemzy@gmail.com

150	Carpetas 3 hoyos 3" (Velmer)	145.00	21,750.00
200	Libretas rayadas 8 1/2 X11 (Velmer)	38.00	7,600.00
100	Perforadoras 3 hoyos (Artesco)	215.00	21,500.00
50	Rollos papel P/Sumadora	15.00	750.00
150	Cintas adhesivas 3/4 (Talbot/Scotch)	30.00	4,500.00
100	Cintas adhesivas " (3M/Studmark)	60.00	6,000.00
300	Resaltadores varios (Falcon/Kores)	15.00	4,500.00
300	Marcadores varios (Pointer)	15.00	4,500.00
10	Pizarras blanca 24X36" E	2,350.00	23,500.00
20	Bandejas de escritorio plast.	115.00	2,300.00
Total Exento			33,800.00
Total Gravado 18%			204,779.00
18% ITBIS			36,860.22
			275,439.22

Suplitodo Clemzy SRL
Santo Domingo

Cristal J. J. J.

*Crédito: 30 días

*Entrega: 48 horas después de recibir orden de compras

*Validez: 30 días

Respaldo Alexander Fleming No. 4 Ensanche La Fe 809-332-5168



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 ext247

Fax:

Correo: edisondelac@hotmail.com

Contacto: Jenniffer Maricet Peña Hernández

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

Número: 20891

Fecha: 01/02/2019

Valido Hasta: 01/03/2019

ROCURADURIA-DAF-CM-2019-0036

Condiciones: Crédito 30 Días

#	Código	Cantidad	Unid.	Descripción	Precio Unitario	Importe	ITBIS	Importe Total
01	BOL00004	2,060	Unidad	Bolígrafo Azul, Faber-Castell	5.00	10,300.00	1,854.00	12,154.00
02	TIN00001	10	Unidad	Tinta Azul para sello en Roll-On 60ml., Pelikan	64.00	640.00	115.20	755.20
03	CLIP00035	10	Caja	CLIPS #2 (50MM) ARTESCO	25.10	251.00	45.18	296.18
04	SOB00002	200	Unidad	Sobre Manila 9X12, (8.5 X 11)	6.09	1,218.00	219.24	1,437.24
05	FOLD0011	200	Caja	FOLDER 8.5 X 11	226.32	45,264.00	8,147.52	53,411.52
06	GRAP0000	20	Unidad	GRAPADORA SWINGLINE 444 NEGRA (P0432)	267.98	5,359.60	964.73	6,324.33
07	SAC00009	225	Unidad	SACAGRAPAS STANDARD ARTESCO	18.04	4,059.00	730.62	4,789.62
08	Zaf000014	31	Unidad	ZAFACON EN METAL PARA OFICINA	212.30	6,581.30	1,184.63	7,765.93
09	BAN00002	10	Caja	BANDITAS DE GOMA # 18	16.48	164.80	29.66	194.46
010	PAP00018	40	Resma	Papel Bond 20 Info-Print Premium 8.5X11	169.05	6,762.00	1,217.16	7,979.16
011	GRAP0003	207	Unidad	GRAPAS STANDARD 5000/1 SF-1	42.32	8,760.24	1,576.84	10,337.08
012	POS00005	150	Unidad	Post-it 3X3 Amárrillo, Business Source	15.10	2,265.00	407.70	2,672.70
013	TIJ00022	150	Unidad	TIJERA 6-1/2 MANGO NEGRO	26.72	4,008.00	721.44	4,729.44
014	COR00002	150	Unidad	Corrector liquido tipo lapiz, Bazic	24.00	3,600.00	648.00	4,248.00
015	CARP0005	150	Unidad	Carpeta de tres argollas de 1" Blanca,	83.84	12,576.00	2,263.68	14,839.68
016	CARP0050	150	Unidad	Carpeta de tres argollas de 2" Blanco	122.09	18,313.50	3,296.43	21,609.93



Recibido Por:

Preparado Por:



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 ext247

Fax:

Correo: edisondelac@hotmail.com

Contacto: Jenniffer Maricet Peña Hernández

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

Número: 20891

Fecha: 01/02/2019

Valido Hasta: 01/03/2019

ROCURADURIA-DAF-CM-2019-0036

Condiciones: Crédito 30 Días

#	Código	Cantidad	Unid.	Descripción	Precio Unitario	Importe	ITBIS	Importe Total
017	CARP0063	150	Unidad	Carpeta de tres argollas de 3" Negra	221.25	33,187.50	5,973.75	39,161.25
018	PRO00006	3,000	Paquete	Protector de hoja Plastico, 100/1	221.24	663,720.00	119,469.61	783,189.61
019	LIB00049	200	Unidad	Libreta Criolla 8.5 X 11 Amarilla	31.97	6,394.00	1,150.92	7,544.92
020	PERF0002	100	Unidad	PERFORADORA DE 3 HOYOS ARTESCO M-9981	250.19	25,019.00	4,503.42	29,522.42
021	ROL00007	50	Unidad	Rollo de papel para Sumadora de 2 1/4	17.74	887.00	159.66	1,046.66
022	CIN00096	150	Unidad	CINTA ADHESIVA 3/4 (19MMX33M) TALBOT	16.80	2,520.00	453.60	2,973.60
023	CIN00092	100	Unidad	CINTA ADHESIVA PARA EMPAQUE 2 X 100 WORKER	85.00	8,500.00	1,530.00	10,030.00
024	RES00006	300	Unidad	Resaltador flourescente punta fina, Bazic (amarillo, mamey, rosado, verde)	16.15	4,845.00	872.10	5,717.10
025	MAR00066	300	Unidad	MARCADOR PERMANENTE AZUL PELIKAN	21.52	6,456.00	1,162.08	7,618.08
026	SAC00003	50	Unidad	Sacapunta electrico X-Acto 19210	671.97	33,598.50	6,047.73	39,646.23
027	PIZARRA0	10	Unidad	PIZARRA BLANCA (24 X 36) C/BORDE DE ALUMINIO	1,384.56	13,845.60	2,492.21	16,337.81
028	BAN00020	20	Unidad	Bandejas plastica para escritorio	242.54	4,850.80	873.14	5,723.94

Realizado por: Daniel Lora,

Todos los montos expresados en RDP.

Subtotal	933,945.84
ITBIS	168,110.25
Total General RDP	1,102,056.09



Recibido Por:

Preparado Por:



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 ext247

Fax:

Correo: edisondelac@hotmail.com

Contacto: Jenniffer Maricet Peña Hernández

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

Número: 20891

Fecha: 01/02/2019

Valido Hasta: 01/03/2019

ROCURADURIA-DAF-CM-2019-0036

Condiciones: Crédito 30 Días

#	Código	Cantidad	Unid.	Descripción	Precio Unitario	Importe	ITBIS	Importe Total
---	--------	----------	-------	-------------	-----------------	---------	-------	---------------

Recibido Por:

Preparado Por:





GSM GASPER SERVICIOS MÚLTIPLES

RNC: 131408176

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0036

Cotizacion 6536

Cliente: PROCURADURIA

Contacto: COMPRAS

Telefono: 809-533-3522

RNC: 401-00787-1

Fecha: 01/02/2019

Tiempo de entrega Inmediata

Condicion credito 30 dias

cotizacion valida por 30 dias

Descripcion	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	PRECIO TOTAL
Lapiceros azul Facela	2,060UN		6.00	12,360.00
Tinta para almohadilla azul Ideal	10UN		173.00	1,730.00
Clips no.2 Nustar	10UN		20.00	200.00
Sobres manila 9x12	200UN		4.00	800.00
Folder 8 1/2 x 11 Offi-folder	200UN		246.00	49,200.00
Grapadoras Velmer	20UN		182.00	3,640.00
Sacagrapa Velmer	225UN		18.00	4,050.00
Zafacon de oficina Plastico Acrimet	31UN		182.00	5,642.00
Bandas de goma #18 Velmer	10UN		18.00	180.00
Papel bond 8 1/2 x11 Abby Premiun	40RESMA		185.00	7,400.00
Grapa estandar Velmer	207UN		31.00	6,417.00
Notas adhesivas 3x3 Note fix	150UN		20.00	3,000.00
Banderas adhesivas colores 3M	150UN		115.00	17,250.00
Tijeras Velmer	150UN		25.00	3,750.00
Corrector liquido Pointer	150UN		18.00	2,700.00
Carpetas de tres hoyos 1" Nustar	150UN		95.00	14,250.00
Carpetas de tres hoyos 2" Nustar	150UN		123.00	18,450.00
Carpetas de tres hoyos 3" Nustar	150UN		179.00	26,850.00
Protectores de hojas transparente (paquetes)	3,000UN		149.00	447,000.00
Libreta rayada 8 1/2 x 11 Velmer	200UN		21.00	4,200.00
Perforadora de tres hoyos Velmer	100UN		202.00	20,200.00
Papel para maquina de sumar (Rollo)	50UN		23.00	1,150.00
Cinta adhesiva 3/4 hihgland	150UN		53.00	7,950.00
Cinta adhesiva 2" 3M	100UN		75.00	7,500.00





GSM

GASPER SERVICIOS MÚLTIPLES

RNC: 131408176

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0036

Cotizacion 6536

Cliente: PROCURADURIA

Contacto: COMPRAS

Telefono: 809-533-3522

RNC: 401-00737-1

Fecha: 01/02/2019

Tiempo de entrega Inmediata

Condicion credito 30 dias

cotizacion valida por 30 dias

Descripcion	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	PRECIO TOTAL
Resaltador (varios colores) Pointer	300UN		8.00	2,400.00
Marcadores Pointer	300UN		11.00	3,300.00
Sacapunta electrico Bostitch	50UN		1,440.00	72,000.00
Pizarra blanca 24x36	10UN		820.00	8,200.00
Bandejas de escritorio plastica ahumada	20UN		203.00	4,060.00



SUBTOTAL	RD\$	755,829.00
ITBIS	RD\$	133,824.42
TOTAL GENERAL	RD\$	889,653.42



Grupo Astro, S.R.L.

RNC: 130570592

Ave. Romulo Betancourt #1426, Esq. Dr. Delillo, Edif. Digicentro,
Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana (809) 633-3322 - Sucursal Santo Domingo

COTIZACION DE ORDEN RDS

DATOS DEL CLIENTE		No.	ORC-005-0392
Cliente	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Fecha	30/01/2019
Atención		Moneda	RDS
Dirección	JIMENEZ MOYA ESQ. JUAN DE DIOS VENTURA	Condiciones	CREDITO 30 DIAS
Teléfonos	809-533-3522	Vendedor	LISBETH SANCHEZ
eMail	correo@gmail.com	Teléfonos	(849) 785-8839*
RNC / Cédula	401007371	eMail	lsanchez@grupoastro.com.do

#	Cantidad	Código	Concepto	Precio Unit.	Subtotal	ITBIS 18%	Total
	2060		LAPICEROS AZUL MG	8.00	16,480.00	0.00	16,480.00
	10		TINTA PARA ALMOHADILLA AZUL	23.00	230.00	41.40	271.40
	10		CLIPS NO.2	26.00	260.00	46.80	306.80
	200		SOBRES MANILA 9X12	4.00	800.00	144.00	944.00
	200		FOLDER 8 1/2 X 11	4.75	950.00	171.00	1,121.00
	20		GRAPADORAS	279.00	5,580.00	1,004.40	6,584.40
	225		SACAGRAPA MG	22.00	4,950.00	891.00	5,841.00
	31		ZAFACON DE OFICINA	125.00	3,875.00	697.50	4,572.50
	10		BANDAS DE GOMA	21.00	210.00	37.80	247.80
	40		PAPEL BOND 8 1/2 X11	187.50	7,500.00	1,350.00	8,850.00
	60		ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA FAX	115.00	6,900.00	1,242.00	8,142.00
	207		GRAPA ESTANDAR 26/6	32.00	6,624.00	1,192.32	7,816.32
	150		NOTAS ADHESIVAS 3X3	22.00	3,300.00	594.00	3,894.00
	150		BANDERAS ADHESIVAS COLORES 5/1	38.00	5,700.00	1,026.00	6,726.00
	150		TIJERAS ERGONOMICA 7.5" MG	55.50	8,325.00	1,498.50	9,823.50
	150		CORRECTOR LIQUIDO 7ML TIPO LAPIZ	23.00	3,450.00	621.00	4,071.00
	150		CARPETAS DE TRES HOYOS 1"	136.00	20,400.00	3,672.00	24,072.00
	150		CARPETAS DE TRES HOYOS 2"	146.00	21,900.00	3,942.00	25,842.00
	150		CARPETAS DE TRES HOYOS 3"	170.00	25,500.00	4,590.00	30,090.00

Registrado por IFROMETA el 30/Ene/2019 4:48 P.M. * Impreso por IFROMETA el 01/Feb/2019 9:36 A.M.

ID Reporte: 060000113477

Continuación...

No. ORC-005-0392

#	Cantidad	Código	Concepto	Precio Unit.	Subtotal	ITBIS 18%	Total
	3000		PROTECTORES DE HOJAS TRANSPARENTE (PAQUETES)	152.00	456,000.00	82,080.00	538,080.00
	200		LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11	39.00	7,800.00	1,404.00	9,204.00
	100		PERFORADORA DE TRES HOYOS	252.00	25,200.00	4,536.00	29,736.00
	50		PAPEL PARA MAQUINA DE SUMAR (ROLLO)	14.00	700.00	126.00	826.00
	150		CINTA ADHESIVA: 3/4 (18MM X25YDS)	16.00	2,400.00	432.00	2,832.00
	100		CINTA ADHESIVA 2"	38.00	3,800.00	684.00	4,484.00
	300		RESALTADOR (VARIOS COLORES) MG	20.00	6,000.00	1,080.00	7,080.00
	300		MARCADORES MG	14.50	4,350.00	783.00	5,133.00
	50		SACAPUNTA ELECTRICO	700.00	35,000.00	6,300.00	41,300.00
	10		PIZARRA BLANCA 24X36	645.00	6,450.00	0.00	6,450.00
	20		BANDEJAS DE ESCRITORIO	136.00	2,720.00	489.60	3,209.60

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0036
VALIDO POR 20 DIAS

Total de Unidades: 8,403



Preparado por

Recibido por

OBSERVACIONES

Puede realizar su pago via transferencia bancaria a la cuenta # 757777099 a nombre de Grupo Astro, S.R.L. en el Banco Popular Dominicano.

SUB-TOTAL RD\$	693,354.00
DESCUENTO RD\$	0.00
ITBIS 18%	120,676.32
TOTAL RD\$	814,030.32

Registrado por IFROMETA el 30/Ene/2019 4:46 P.M. * Impreso por IFROMETA el 01/Feb/2019 9:36 A.M.

ID Reporte: 060000113477

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

REQUERIMIENTO : División de Almacén y Suministro

FECHA : VIERNES, 21 DE DICIEMBRE DE 2018

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

CERTIFICO:

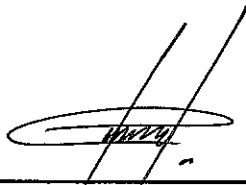
Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos, dentro del presupuesto del presente año **2018**, para la adquisición que se especifica a continuación:

Compra de material gastable.

PRESUPUESTO: Novcientos Un Mil Ochocientos Setenta y Tres Pesos 00/100.
RD\$901, 863.00

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 - 8520
SOLICITUD NO.	018 - 1955
FECHA	07/12/2018
DEPENDENCIA	70000010 - DEPTO. DE GESTION DE SERVICIOS AL CIUDADANO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
OBSERVACIONES					
Solicitud de material gasble para uso de todos los Centros de Atención al Ciudadano y del DEGESEC.					

Preparada por RAINERY MEDINA Analista de Almacen	Revisada 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 - 8520
SOLICITUD NO.	018 - 1955
FECHA	07/12/2018
DEPENDENCIA	70000010 - DEPTO. DE GESTION DE SERVICIOS AL CIUDADANO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
AMB1	5	FCO	AMBIENTADOR		☐
BV01	10	UNI	BRILLO VERDE GRANDES		☐
COLORO	5	GAL	COLORO		☐
EA61	10	UNI	GRAPADORAS		☐
EB04	15	UNI	SACAGRAPA		☐
ES9	10	UNI	ESCOBA		☐
FDB1	5	FDO	FUNDAS BASURA 24" X 30"		☐
FM01	100	UNI	FOLDERS TIPO CARPETA		☐
GA05	10	CAJ	BANDA DE GOMAS		☐
GA22	10	CAJ	CLIPS YUMBO NO. 2		☐
GA43	2	YAR	LANILLA		☐
GA53	5	GAL	DESINFECTANTE		☐
GA56	50	ROL	PAPEL BAÑO TORK		☐
GA71	100	UNI	SOBRE MANILA 9X12		☐
GA91	10	UNI	TINTA PARA ALMOHADILLA AZUL		☐
LCPA	5	CAJ	LAPICEROS AZUL		☐
LIC1	2	GAL	LIMPIA CRISTAL		☐
MED3	5	PAR	GUANTES		☐
RECB	5	UNI	RECOGEDOR DE BASURA CON PALO		☐
SPG1	7	UNI	SUAPER GRANDE #28		☐
TONER 502	3	UNI	TONER 202 CF 502-A AMARILLO		☐
TONER 503	3	UNI	TONER 202 A CF 502 A MAGENTA		☐
TONER500	3	UNI	TONER200 A CF 500 A- NEGRO		☐
TONER501	3	UNI	TONER 200 A CF 501 A- AZUL		☐



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 - 8520
SOLICITUD NO.	018 - 1955
FECHA	07/12/2018
DEPENDENCIA	70000010 - DEPTO. DE GESTION DE SERVICIOS AL CIUDADANO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
AMB1	5	FCO	AMBIENTADOR		☐
BV01	10	UNI	BRILLO VERDE GRANDES		☐
COLORO	5	GAL	COLORO		☐
EA61	10	UNI	GRAPADORAS		☐
EB04	15	UNI	SACAGRAPA		☐
ES9	10	UNI	ESCOBA		☐
FDB1	5	FDO	FUNDAS BASURA 24" X 30"		☐
FM01	100	UNI	FOLDERS TIPO CARPETA		☐
GA05	10	CAJ	BANDA DE GOMAS		☐
GA22	10	CAJ	CLIPS YUMBO NO. 2		☐
GA43	2	YAR	LANILLA		☐
GA53	5	GAL	DESINFECTANTE		☐
GA56	50	ROL	PAPEL BAÑO TORK		☐
GA71	100	UNI	SOBRE MANILA 9X12		☐
GA91	10	UNI	TINTA PARA ALMOHADILLA AZUL		☐
LCPA	5	CAJ	LAPICEROS AZUL		☐
LIC1	2	GAL	LIMPIA CRISTAL		☐
MED3	5	PAR	GUANTES		☐
RECB	5	UNI	RECOGEDOR DE BASURA CON PALO		☐
SPG1	7	UNI	SUAPER GRANDE #28		☐
TONER 502	3	UNI	TONER 202 CF 502-A AMARILLO		☐
TONER 503	3	UNI	TONER 202 A CF 502 A MAGENTA		☐
TONER500	3	UNI	TONER200 A CF 500 A- NEGRO		☐
TONER501	3	UNI	TONER 200 A CF 501 A- AZUL		☐



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

36

NUMERO	018 - 8520
FECHA REQ.	28/11/2018
DEPENDENCIA	70000010 - DEPTO. DE GESTION DE SERVICIOS AL CIUDADANO

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
ES9	10	UNI	ESCOBA
FDB1	5	FDO	FUNDAS BASURA 24" X 30"
LCPA	5 /	CAJ	LAPICEROS AZUL 600 und.
GA91	10 /	UNI	TINTA PARA ALMOHADILLA AZUL /
GA53	5	GAL	DESINFECTANTE
CLORO	5	GAL	CLORO
GA22	10 /	CAJ	CLIPS YUMBO NO. 2 /
GA71	100 /	UNI	SOBRE MANILA 9X12 200.
FM01	100 /	UNI	FOLDERS TIPO CARPETA 8 1/2 x 11
EA61	10 /	UNI	GRAPADORAS 20
EB04	15 /	UNI	SACAGRAPA 225
BV01	10	UNI	BRILLO VERDE GRANDES
MED3	5	PAR	GUANTES
AMB1	5	FCO	AMBIENTADOR
ZFAFO	15 /	UNI	ZAFACON DE OFICINA 31
LIC1	2	GAL	LIMPIA CRISTAL
GA05	10 /	CAJ	BANDA DE GOMAS /
SPG1	7	UNI	SUAPER GRANDE #28
GA56	50	ROL	PAPEL BAÑO TORK
RECB	5	UNI	RECOGEDOR DE BASURA CON PALO
GA43	2	YAR	LANILLA
TONER500	3	UNI	TONER200 A CF 500 A- NEGRO
TONER501	3	UNI	TONER 200 A CF 501 A- AZUL
TONER 502	3	UNI	TONER 202 CF 502-A AMARILLO
TONER 503	3	UNI	TONER 202 A CF 502 A MAGENTA



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 - 8520
FECHA REQ.	28/11/2018
DEPENDENCIA	70000010 - DEPTO. DE GESTION DE SERVICIOS AL CIUDADANO

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
OBSERVACIONES			
Solicitud de material gasble para uso de todos los Centros de Atención al Ciudadano y del DEGESEC.			
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 29 NOV 2018 RECIBIDO Firma <u>Gonzalez</u> <u>3. SOPA</u>			

Preparado por Nombre: LETICIA SANTANA Firma: <u>Leticia Santana</u>	Autorizado por Nombre: <u>Guzmán</u> Firma: <u>Guzmán</u>
--	--

20/11/18
9:20 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 Equipos

REQUISICION NO.	018 - 8687
SOLICITUD NO.	018 - 2004
FECHA	10/12/2018
DEPENDENCIA	2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
IP	50	UNI	TELEFONO IP		☐
PIZB	20	UNI	PIZARRA BLANCA		☐

OBSERVACIONES

MATERIALES GASTABLES PARA UTILIZAR EN ESTA INSTITUCION
 EL ARTICULO (GA38) GRAPAS ESTANDAR ES 200 CAJITAS
 EL ARTICULO (LCPA) ES LAPICERO AZUL ES 2000 UNIDAD
 EL ARTICULO (AGA) ES 500 FARDOS DE AGUA DE BOTELLITA

Preparada por	Revizada por	Aprobada por
RAINERY MEDINA	LIC. RAFAEL LEOVIGILDO COSS ZAFRA	LIC. JONATHAN RÓDRIGUEZ IMBERT
<i>Analista de Almacen</i>	<i>Encargado(a) de Almacen</i>	<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 - 8687
SOLICITUD NO.	018 - 2005
FECHA	10/12/2018
DEPENDENCIA	2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
AGA	500	UNI	AGUA		☐
CAPT2	150	UNI	CARPETA TRES HOYOS DE 2"		☐
CARP2	150	UNI	CARPETA DE TRES HOYOS DE 1"		☐
CARPTH	150	UNI	CARPETA DE TRES (3) HOYOS DE 3"		☐
EB04	200	UNI	SACAGRAPA		☐
GA13	150	UNI	CINTA ADHESIVA 3/4		☐
GA25	150	FCO	CORRECTOR LIQ. BLANCO		☐
GA38	200	CAJ	GRAPAS ESTANDAR		☐
GA45	200	UNI	LIBRETA RAYADA GRANDE		☐
GA61	50	ROL	PAPEL PARA MAQUINA DE SUMAR		☐
GA65	300	UNI	RESALTADORE		☐
GA83	150	UNI	LIBRETA POST-IT 3X3		☐
LCPA	2,000	CAJ	LAPICEROS AZUL		☐
MARCA	300	UNI	MARCADORES		☐
OT37	20	UNI	BANDEJAS PARA ESCRITORIOS		☐
PERH	100	UNI	PERFORADORA DE TRES HOYOS		☐
POSTB	150	UNI	POST IT BANDERITA		☐
PTTH	3,000	PAQ	PROTECTOR DE HOJA TRANSPARENTE		☐
SE04	50	UNI	SACAPUNTA ELECTRICO		☐
TJ01	150	UNI	TIERAS		☐
WWWW	100	UNI	CINTA ADHESIVA DE 2 PULG		☐



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 - 8687
FECHA REQ.	06/12/2018
DEPENDENCIA	2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
OBSERVACIONES			
MATERIALES GASTABLES PARA UTILIZAR EN ESTA INSTITUCION EL ARTICULO (GA38) GRAPAS ESTANDAR ES 200 CAJITAS EL ARTICULO (LCPA) ES LAPICERO AZUL ES 2000 UNIDAD EL ARTICULO (AGA) ES 500 FARDOS DE AGUA DE BOTELLITA			

Preparado por Nombre: <u>BRYAN CORDERO</u> Firma: _____	Autorizado por Nombre: _____ Firma: _____
--	--



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



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 - 8687
FECHA REQ.	06/12/2018
DEPENDENCIA	2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
GA83	150 ✓	UNI	LIBRETA POST-IT 3X3 ✓
POSTB	150 ✓	UNI	POST IT BANDERITA ✓
GA38	200 ✓	CAJ ✓	GRAPAS ESTANDAR ✓
LCPA	2.000 ✓	CAJ	LAPICEROS AZUL 2,000 und ✓
TJ01	150 ✓	UNI	TIJERAS ✓
GA25	150 ✓	FCO	CORRECTOR LIQ. BLANCO ✓
CARP2	150 ✓	UNI	CARPETA DE TRES HOYOS DE 1" ✓
CAPT2	150 ✓	UNI	CARPETA TRES HOYOS DE 2" ✓
CARPTH	150 ✓	UNI	CARPETA DE TRES (3) HOYOS DE 3" ✓
PTTH	3.000 ✓	PAQ	PROTECTOR DE HOJA TRANSPARENTE ✓
GA45	200 ✓	UNI	LIBRETA RAYADA GRANDE ✓
PERH	100 ✓	UNI	PERFORADORA DE TRES HOYOS ✓
EB04	200 ✓	UNI	SACAGRAPA ✓
GA61	50 ✓	ROL	PAPEL PARA MAQUINA DE SUMAR ✓
GA13	150 ✓	UNI	CINTA ADHESIVA 3/4 ✓
WWW	100 ✓	UNI	CINTA ADHESIVA DE 2 PULG ✓
GA65	300 ✓	UNI	RESALTADORE ✓
MARCA	300 ✓	UNI	MARCADORES ✓
IP	50 ✓	UNI	TELEFONO IP ✓
SE04	50 ✓	UNI	SACAPUNTA ELECTRICO ✓
PIZB	20 ✓	UNI	PIZARRA BLANCA ✓
OT37	20 ✓	UNI	BANDEJAS PARA ESCRITORIOS ✓
AGA	500 ✓	UNI	AGUA Fardo

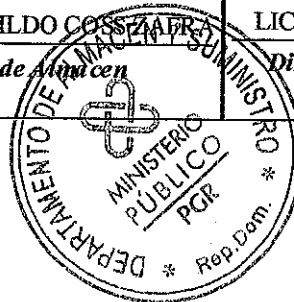


REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520
DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO
Solicitud Compra de Materiales

REQUISICION NO.	018 - 8692
SOLICITUD NO.	018 - 2052
FECHA	26/12/2018
DEPENDENCIA	70000010 - DEPTO. DE GESTION DE SERVICIOS AL CIUDADANO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
BV01	10	UNI	BRILLO VERDE GRANDES		☐
EA61	10	UNI	GRAPADORAS		☐
EB04	10	UNI	SACAGRAPA		☐
ES9	5	UNI	ESCOBA		☐
FDMN	100	UNI	FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 A & S		☐
GA38	7	CAJ	GRAPAS ESTANDAR		☐
GA435	10	CAJ	JABON LIMPIOL (BOLA)		☐
GA56	100	ROL	PAPEL BAÑO TORK		☐
GA66	40	RES	PAPEL BON 20 8 1/2 X 11		☐
GA71	100	UNI	SOBRE MANILA 9 X 12		☐
GG02	10	PAR	GUANTES DE GOMA (PLASTICO)		☐
GHMS	2	GAL	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS		☐
JL01	3	GAL	JABON LIQUIDO		☐
SPG1	5	UNI	SUAPER GRANDE #28		☐
TONER 502	5	UNI	TONER 202 CF 502-A AMARILLO		☐
TONER 503	5	UNI	TONER 202 A CF 502 A MAGENTA		☐
TONER500	5	UNI	TONER200 A CF 500 A- NEGRO		☐
TONER501	5	UNI	TONER 200 A CF 501 A- AZUL		☐

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





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

Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	018 - 8692
FECHA REQ.	06/12/2018
DEPENDENCIA	70000010 - DEPTO. DE GESTION DE SERVICIOS AL CIUDADANO

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
OBSERVACIONES <i>Solicitud de material gastable para uso de los Centros de Atención al Ciudadano y el DEGESEC.</i>			

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 07 DIC 2018
RECIBIDO
 Firma: *Genaro C.*
 3:03 PM

10/12/18 9:42 AM

Preparado por Nombre: LETICIA SANTANA Firma: <i>Leticia Santana</i>	Autorizado por Nombre: <i>Gaby Pimentel</i> Firma: <i>Gaby Pimentel</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 - 8692
FECHA REQ.	06/12/2018
DEPENDENCIA	70000010 - DEPTO. DE GESTION DE SERVICIOS AL CIUDADANO

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
EB04	10 ✓	UNI	SACAGRAPA ✓
ZFAFO	16 ✓	UNI	ZAFACON DE OFICINA ✓
GA66	40 ✓	RES	PAPEL BON 20 8 1/2 X11 ✓
GA38	7 ✓	CAJ	GRAPAS ESTANDAR ✓
GG02	10	PAR	GUANTES DE GOMA (PLASTICO)
EA61	10 ✓	UNI	GRAPADORAS ✓
GA71	100 ✓	UNI	SOBRE MANILA 9X12 ✓
FDMN	100 ✓	UNI	FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 A & S ✓
GA56	100	ROL	PAPEL BAÑO TORK
ES9	5	UNI	ESCOBA
SPG1	5	UNI	SUAPER GRANDE #28
BV01	10	UNI	BRILLO VERDE GRANDES
JL01	3	GAL	JABON LIQUIDO
GA435	10	CAJ	JABON LIMPIOL (BOLA)
GHMS	2	GAL	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS
TONER500	5	UNI	TONER200 A CF 500 A- NEGRO
TONER501	5	UNI	TONER 200 A CF 501 A- AZUL
TONER 502	5	UNI	TONER 202 CF 502-A AMARILLO
TONER 503	5	UNI	TONER 202 A CF 502 A MAGENTA
TON20	5	UNI	TONER COLOR NEGRO 305A (K) CE410A
TON21	5	UNI	TONER AZUL 305A (C) CE411A
TON22	5	UNI	TONER ROJO 305A (M) CE413A
TON23	5	UNI	TONER AMARILLO 305A (A) CE412A
ROPT	60 ✓	UNI	ROLLO PAPEL TERMICO PARA FAX ✓