



No. EXPEDIENTE
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0073

Fecha de emisión: 08/03/2019

Procuraduría General de la República
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2019-00363**

Descripción: **ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-1433,1213,1408,1049,1109 Y 1498.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL**

RNC: **131134688**

Nombre Comercial: **7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ EL FUNDO NO. 12, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-568-3597**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Moneda: **DOP**

Monto Total: **10,463.77**

Detalle

Ítem	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	2612153 2	PIE DE ALAMBRE THHN NO. 12 ROJO	200.00	FT	3.54	708.00		127.44	0.00	835.44

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
4	2612153 2	PIE DE ALAMBRE NO. 12 THHN BLANCO	200.00	FT	3.54	708.00		127.44	0.00	835.44
5	2612153 2	PIE DE ALAMBRE THHN NO. 12 VERDE	200.00	UD	3.54	708.00		127.44	0.00	835.44
17	3121190 6	PORTA ROLO	60.00	UD	54.00	3,240.00		583.20	0.00	3,823.20
19	3121190 6	ROLO PARA PINTAR	30.00	UD	38.00	1,140.00		205.20	0.00	1,345.20
21	2711170 4	TOMACORRI ENTE BITICINO	18.00	UD	70.00	1,260.00		226.80	0.00	1,486.80
28	3911181 0	INTERRUPTO RES DOBLE BITICNO	4.00	UD	104.80	419.20		75.46	0.00	494.66
29	3911181 0	INTERRUPTO RES TRIPE BITICNO	1.00	UD	150.40	150.40		27.07	0.00	177.47
30	3911181 0	INTERRUPTOR ES SENCILLOS BITICINO	6.00	UD	64.00	384.00		69.12	0.00	453.12
56	3116150 7	TORNILLOS TIRAFONDOS DE 10X1/2	200.00	UD	0.75	150.00		27.00	0.00	177.00

Subtotal RD\$	8,867.60
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,596.17
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	10,463.77

Observaciones:

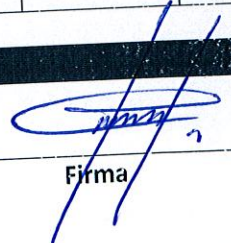
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
28	INTERRUPTORES DOBLE	ALMACÉN DE PGR	0.00	08/03/2019 03:15:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	BITICNO			
21	TOMACORRIENTE BITICINO	ALMACÉN DE PGR	0.00	08/03/2019 03:15:00 p.m.
29	INTERRUPTORES TRIPE BITICNO	ALMACÉN DE PGR	0.00	08/03/2019 03:15:00 p.m.
56	TORNILLOS TIRAFONDOS DE 10X1/2	ALMACÉN DE PGR	0.00	08/03/2019 03:15:00 p.m.
30	INTERUPTORES SENCILLOS BITICINO	ALMACÉN DE PGR	0.00	08/03/2019 03:15:00 p.m.
4	PIE DE ALAMBRE NO. 12 THHN BLANCO	ALMACÉN DE PGR	0.00	08/03/2019 03:15:00 p.m.
3	PIE DE ALAMBRE THHN NO. 12 ROJO	ALMACÉN DE PGR	0.00	08/03/2019 03:15:00 p.m.
5	PIE DE ALAMBRE THHN NO. 12 VERDE	ALMACÉN DE PGR	0.00	08/03/2019 03:15:00 p.m.
19	ROLO PARA PINTAR	ALMACÉN DE PGR	0.00	08/03/2019 03:15:00 p.m.
17	PORTA ROLO	ALMACÉN DE PGR	0.00	08/03/2019 03:15:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

_____ Firma

_____ Nombre y Apellido

_____ Nombre y Apellido



**PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA**

PGR

Departamento de Compras y Contrataciones
"Año de la Innovación y la Competitividad"
RNC-401007371

CERTIFICACION

POR ESTE DOCUMENTO LES INFORMO QUE LAS REQUISICIONES Y DOCUMENTOS ORIGINALES REPOSAN EN OTRO EXPEDIENTE, PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0073, DE LA ORDEN NO. 2019-00365, YA QUE ES UN PROCESO CON VARIOS GANADORES Y SE MULTIPLICÓ EL EXPEDIENTE EN VARIAS ORDENES DE COMPRAS DIFERENTES. (OR-365,362,364,366, 367 Y 363).

A QUIEN PUEDA INTERESAR REALIZO ESTA OBERVACION.


LIC. ADALBERTO PACHECO
TECNICO DE COMPRAS



INFORME FINAL

ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR

En fecha **07/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0073**, denominado **ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA 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	RV Imperio Eléctrico, SRL	COTIZACION 4857		93.000000
2	Maroctac Comercial, SRL	COTIZACION PGR 2019-0073		94.000000
3	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	PGR-15426		95.000000
4	Mitopalo Power, SRL.	PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0073		96.000000
5	Derthsoft Group, SRL	OFERTA PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0073		97.000000
6	Banderpack, SRL	OFERTA PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0073		99.000000

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0073



Registro de Proveedores del Estado Constancia de Inscripción

RPE 42515

Fecha de Registro: 28/05/2014

Fecha Actualización: 24/06/2016

Razon Social: 7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL

No. Documento: RNC - 131134688

Ocupación:

Clasificación Proveedor: Servicios

Certificación MIPYME : NO

Clasificación Empresa: No clasificada

Registro de Beneficiario: SI

Domicilio: C/ EL FUNDO NO. 12, VILLA MELLA
SANTO DOMINGO NORTE - REPUBLICA
DOMINICANA

Estado: ACTIVO

Motivo:

Persona de Contacto : JOSE ANTONIO MUÑOZ
TAVERAS

Observaciones :

Actividad Comercial Clasificación Anterior:

00002 Ferreteria y pintura | 00021 Equipos e insumos de informática | 00034 Servicio de mantenimiento y limpieza |

Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
11100000	Minerales, minerales metálicos y metales	31350000	Ensamblajes de tubería fabricada
11110000	Tierra y piedra	31360000	Ensamblajes de placa fabricados
11140000	Chatarra y materiales de desecho	31370000	Refractarios
11170000	Aleaciones	31380000	imanes y materiales magnéticos
11190000	Desechos metálicos y chatarra	32100000	Circuitos impresos, circuitos integrados y micro ensamblajes
13100000	Caucho y elastómeros	32110000	Dispositivo semiconductor discreto
24110000	Recipientes y almacenamiento	32120000	Componentes pasivos discretos
24120000	Materiales de empaque	32130000	Piezas de componentes y hardware electrónicos y accesorios

Información general

Información general

Referencia del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0073
Nombre ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR
Descripción ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-1433,1213,1408,1049,1109 Y 1498.
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 / 04/03/2019 11:36 (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 * Aprobar Aprobadores :: Aprobadores	Paso 1 - Sequential * Aprobar Aprobadores :: Aprobadores	Paso 1 - Sequential * Aprobar Aprobadores :: Aprobadores
Aprobar el contrato de la consulta	Aprobar modificación de contrato	
Paso 1 - Sequential * Aprobar Aprobadores :: Aprobadores	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

Configuraciones del procedimiento

INFORMACIÓN

Id único DO1.REQ.597632

Cronograma

Zona horaria	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	10 minutos para terminar (04/03/2019 17:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	1 día para terminar (05/03/2019 17:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	1 día para terminar (06/03/2019 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	2 días para terminar (06/03/2019 17:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	2 días para terminar (06/03/2019 17:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	2 días para terminar (06/03/2019 17:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	2 días para terminar (06/03/2019 17:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento	
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	2 días para terminar (06/03/2019 17:19:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	2 días para terminar (06/03/2019 17:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo de validez de las ofertas	30 Días

Mipymes

Limitar este proceso a Mipymes Sí No *

Pago de Anticipos

¿Pago de anticipos? Sí No *

Solicitud de garantías? Sí No *

Visita al lugar de ejecución

Permitir las visitas al lugar de las obras? Sí No

Lotes

Observaciones

Observaciones

Configuraciones avanzadas

¿Editar configuraciones avanzadas? Sí No

Artículos y Preguntas

1 Cuestionario

1.1

Subtotal
832,630.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
				1	UD	2,500	2,500.00
1	39121303 - Cajas eléctric (...)	2.6.5.6.01	CAJA DE BREAKER MONOFASICO DE 125 AMP. DE 8-16 CIRCUITO	1	UD	2,500	2,500.00
2	26121532 - Alambre para l (...)	2.6.5.7.01	PIE DE ALAMBRE DE THHN NO. 6ST	50	FT	30	1,500.00
3	26121532 - Alambre para l (...)	2.6.5.7.01	PIE DE ALAMBRE THHN NO. 12 ROJO	200	FT	7	1,400.00
4	26121532 - Alambre para l (...)	2.6.5.7.01	PIE DE ALAMBRE NO. 12 THHN BLANCO	200	FT	7	1,400.00
5	26121532 - Alambre para l (...)	2.6.5.7.01	PIE DE ALAMBRE THHN NO. 12 VERDE	200	UD	7	1,400.00
6	39121721 - Aislantes eléc (...)	2.6.5.8.01	ROLLO DE TAPE DE CALIDAD	9	UD	300	2,700.00
7	20111706 - Cuñas de perfo (...)	2.6.5.7.01	TARUGO MAMEY DE 1 1/2	10	UD	2	20.00
8	31161507 - Tornillos rosc (...)	2.3.9.8.01	TORNILLO TIRAFONDO DE 1 1/2	10	UD	2	20.00
9	39121601 - Breakers de cl (...)	2.6.5.6.01	BREACKER DOBLE GRUESO DE 60 AMP.	2	UD	650	1,300.00
10	39121601 - Breakers de cl (...)	2.6.5.6.01	BREACKER GRUESO DE 50 AMP. SENCILLO	2	UD	250	500.00
11	31211504 - Pinturas de re (...)	2.3.7.2.06	GALON DE PINTURA TEXTURIZADA (REVERTEX) COLOR BLANCO (NOTA PARA DESPACHAR EN EL MUNICIPIO DE GUERRA)	210	UD	1,700	357,000.00
12	31211508 - Pinturas acril (...)	2.3.7.2.06	CUBETA DE PINTURA ACRILICA COLOR MARRON	5	UD	5,000	25,000.00
13	31211508 - Pinturas acril (...)	2.3.7.2.06	CUBETA DE PINTURA ACRILICA COLOR MARFIL	14	UD	5,000	70,000.00
14	31211508 - Pinturas acril (...)	2.3.7.2.06	CUBETA DE PINTURA ACRILICA COLOR GRIS CLARO	9	UD	5,000	45,000.00
15	31211508 - Pinturas acril (...)	2.3.7.2.06	CUBETA DE PINTURA ACRILICA BASE PRIMER	14	UD	3,500	49,000.00
16	31211906 - Rodillos de pl (...)	2.3.9.8.01	ROLOS ESPECIAL TEXTURA GRUESA	30	UD	500	15,000.00
17	31211906 - Rodillos de pl (...)	2.3.9.8.01	PORTA ROLO	60	UD	80	4,800.00
18	23153306 - Brocha de cort (...)	2.6.5.7.01	BROCHA NO. 02	20	UD	40	800.00
19	31211906 - Rodillos de pl (...)	2.3.9.8.01	ROLO PARA PINTAR	30	UD	90	2,700.00
20	26121532 - Alambre para l (...)	2.6.5.7.01	PIE DE ALAMBRE DE GOMA NOP. 12/3ST	100	UD	35	3,500.00
21	27111704 - Enchufes	2.6.5.7.01	TOMACORRIENTE BITICINO	18	UD	160	2,880.00
22	31161507 - Tornillos rosc (...)	2.3.9.8.01	TORNILLO DIABLITO DE 3/4 NO. 10	200	UD	1	200.00
23	10141609 - Sujetadores	2.3.5.2.01	TAIRRA	100	UD	3	300.00
24	26111720 - Soportes de ba (...)	2.3.9.8.01	PALOMETA METALICA NO. 3	30	UD	150	4,500.00
	39121303 - Cajas eléctric (...)	2.6.5.6.01	CAJA DE SUPERFICIE DECORATIVA BLANCA	10	UD	60	600.00

28	39111810 - Interruptor de (...)	2.3.9.6.01	INTERRUPTORES DOBLE BITICNO	4	UD	200	800.00
29	39111810 - Interruptor de (...)	2.3.9.6.01	INTERRUPTORES TRIPE BITICNO	1	UD	150	150.00
30	39111810 - Interruptor de (...)	2.3.9.6.01	INTERRUPTORES SENCILLOS BITICINO	6	UD	115	690.00
31	26111707 - Baterías de pl (...)	2.3.9.8.01	BATERIAS PARA INVERSOR DE 6 V	8	UD	8,500	68,000.00
32	41113708 - Medidores de e (...)	2.6.5.8.01	YUMPER NO. 12 DE BATERIA	4	UD	850	3,400.00
33	31211704 - Sellantes	2.3.7.2.06	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE DE TECHO COLOR BLANCO	10	UD	4,200	42,000.00
34	11121503 - Laca	2.3.1.3.03	GALON DE LACA NATURAL MATE	2	UD	1,000	2,000.00
35	31211803 - Diluyentes par (...)	2.3.7.2.06	GALON DE THINNER	6	UD	400	2,400.00
36	31211803 - Diluyentes par (...)	2.3.7.2.06	GALON DE AGUASRRAS	1	UD	300	300.00
37	31211508 - Pinturas acril (...)	2.3.7.2.06	OLEO EN TUBOS NO. 2	2	UD	400	800.00
38	31211508 - Pinturas acril (...)	2.3.7.2.06	OLEO EN TUBOS NO. 3	2	UD	400	800.00
39	11101502 - Lija o esmeril	2.3.6.4.07	LIJA DE MADERA NO. 80	15	UD	30	450.00
40	12163501 - Sellantes de c (...)	2.3.7.2.99	GALÓN DE SILER	2	UD	900	1,800.00
41	11101502 - Lija o esmeril	2.3.6.4.07	LIJA DE AGUA DE 150	15	UD	20	300.00
42	11162116 - Tela de fique (...)	2.3.2.1.01	LIBRAS DE ESTOPA	1	LB	80	60.00
43	12164201 - Inhibidores an (...)	2.3.7.2.99	GALON DE RETARDADOR	1	UD	800	800.00
44	31201501 - Cinta de ducto (...)	2.3.9.8.01	CINTA ADHESIVA HIGHLAND	6	UD	60	360.00
45	31211508 - Pinturas acril (...)	2.3.7.2.06	CUBETAS DE PINTURA BLANCA SEMIGLOSS 00	5	UD	6,000	30,000.00
46	31211508 - Pinturas acril (...)	2.3.7.2.06	CUBETA DE PINTURA BLANCA ACRILICA	5	UD	5,500	27,500.00
47	30151602 - Planchas de es (...)	2.6.5.7.01	PLANCHAS DE PLAYWOOD DE 4X8 DE 1/2	2	UD	1,000	2,000.00
48	31201605 - Masillas	2.3.7.2.99	CUBETA DE MASILLA	6	UD	1,600	9,600.00
49	26121532 - Alambre para l (...)	2.6.5.7.01	PIE DE ALAMBRE DUPLÉ NO. 12	200	FT	20	4,000.00
50	39121205 - Canaletas para (...)	2.6.5.8.01	CANALETAS DE 3/4	70	UD	200	14,000.00
51	31161719 - Tuercas girato (...)	2.3.9.8.01	TUERCAS DE 3/8	200	UD	2	400.00
52	31201501 - Cinta de ducto (...)	2.3.9.8.01	ROLLO DE TAPE DOBLE TRANSPARENTE	5	UD	400	2,000.00
53	20111706 - Cuñas de perfo (...)	2.6.5.7.01	TARUGOS AZULES	100	UD	1	100.00
54	20111706 - Cuñas de perfo (...)	2.6.5.7.01	TARUGOS NARANJA	100	UD	2	200.00
55	20111706 - Cuñas de perfo (...)	2.6.5.7.01	TARUGOS PARA SHEETROCK	100	UD	20	2,000.00
56	31161507 - Tornillos rosc (...)	2.3.9.8.01	TORNILLOS TIRAFONDOS DE 10X1/2	200	UD	3	600.00

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	Descargar	Detalle
REQ..pdf	REQ..pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Solicitud Compra o Contratación	Descargar	Detalle
LISTADO.docx	LISTADO.docx	<input checked="" type="checkbox"/>	Especificaciones/Ficha Técnica	Descargar	Detalle

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 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 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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Antecedentes (Obras)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificado de vigencia de la matrícula profesional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Formulario de Entrega de Muestra, si procede	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCC.F.047)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Metodología de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cronograma y Plan de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Plan de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Presupuesto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Listado de Partidas con volumetría	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cronograma de Ejecución de Obra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Fomulario 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"/>
	Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Colegiatura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Certificación MIC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Certificación MIC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Adjunto de 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"/>

Sí No

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta

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:**
- 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos
 - 26120000 - Alambres, cables y arneses
 - 20110000 - Equipo de perforación y explotación de pozos
 - 31160000 - Ferretería
 - 31210000 - Pinturas y bases y acabados
 - 23150000 - Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales
 - 27110000 - Herramientas de mano
 - 10140000 - Productos de talabartería y arreo
 - 26110000 - Baterías y generadores y transmisión de energía cinética
 - 45110000 - Equipos de audio y video para presentación y composición
 - 39110000 - Iluminación, artefactos y accesorios
 - 41110000 - Instrumentos de medida, observación y ensayo
 - 11120000 - Productos no comestibles de planta y silvicultura
 - 11100000 - Minerales, minerales metálicos y metales
 - 12160000 - Aditivos
 - 11160000 - Tejidos y materiales de cuero
 - 31200000 - Adhesivos y selladores
 - 30150000 - Materiales para acabado de exteriores

Proveedores invitados:

Buscar prov

Proveedor (12683)	Contactos	Invitación direc (3)
<input type="checkbox"/>  Mercantil del Caribe, SAS REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101011246	Phone: 809-565-5797 Fax: 809-562-4612 E-mail: anabel@ferreteriamc.com	Sí

	Maroctac Comercial, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131371019	Phone: 809-689-2727	SI
	LA CALLE ELECTRICA, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131077382	Phone: 809-548-7570 Fax: 809-224-6458 E-mail: narcisogonzalezv@gmail.com	-
	Constructora Grupo Matos Carvajal, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131061311	Phone: 809-258-4558	-
	PGA DISTRIBUCION, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130700648	Phone: 809-338-0168 Fax: 809-224-1556 E-mail: juanel_08@hotmail.com	-
	Lara Clase Import, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131052071	Phone: 809-333-8640 Fax: 809-847-6823 E-mail: laraclaseimport@gmail.com	-
	BRIGA CONSTRUCTION, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131024051	Phone: 809-682-7320	-
	FERMIN ABREU & ASOCIADOS, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130632928	Phone: 809-530-9415	-
	BLOQUES CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS (BLOCASA), SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101642084	Phone: 809-563-1113	-

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 2.6.5.6.01
Certificado de Apropiación 73.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria
Presupuestaria:
Valor total del presupuesto 832,630.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor	Configurar
2.6.5.6.01	21,600.00 DOP	Configurar
2.6.5.7.01	21,200.00 DOP	Configurar
2.3.9.8.01	98,680.00 DOP	Configurar
2.3.7.2.06	649,800.00 DOP	Configurar
2.3.5.2.01	300.00DOP	Configurar



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

Aumentar el contraste

UTC -4 20:11:28

Procuraduría Gene...

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

Id de página: 10004874 Ayuda ?

VER EVALUACIÓN ECONÓMICA

ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR - ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR

Compras Menores - PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0073 - ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR

ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-1433,1213,1408,1049,1109 Y 1498.
Unidad de requisición: VARIAS DEPENDENCIAS

Comentarios: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR

Fecha de publicación del proceso: 3 días de tiempo transcurrido (04/03/2019 17:15:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Fecha de presentación de ofertas: 1 día de tiempo transcurrido (08/03/2019 17:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Total a seleccionar

723,952.84 Pesos Dominicanos

0 ofertas no incluidas 7 ofertas analizadas

Ofertas incluidas en el análisis

Proveedor	Evaluación del proveedor	Título de la oferta	Análisis por artículo		Análisis oferta total				
			Artículos a seleccionar	Total a seleccionar	Valor total de la oferta	% del precio a seleccionar respecto al precio total estimado	% del precio a seleccionar respecto al precio total estimado	Cantidad de artículos	Artículos no cotizados
RV Imperio Eléctrico, SRL	Sin documento	COTIZACION 4857	2	15,930	865,983.12	81.69 %	104.01 %	56	0
Maroçtac Comercial, SRL	Sin documento	COTIZACION PGR 2019-0073	18	327,145.39	798,058.01	100.19 %	95.85 %	56	0
7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	Sin documento	PGR-15426	10	10,463.77	43,572.46	62.21 %	5.23 %	56	0
Mitopalo Power, SRL	Sin documento	PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0073	7	14,053.21	94,044.23	44.33 %	11.29 %	56	0
Derthsoft Group, SRL	Sin documento	OFERTA PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0073	0	0	598,665.97	0.00 %	71.90 %	56	0
Banderpack, SRL	Sin documento	OFERTA PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0073	7	344,475.04	761,951.96	83.46 %	91.51 %	56	0
Suplidores Eléctricos del Caribe SEDECA, EIRL	Sin documento	PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0073 SEDECA	12	11,885.43	34,788.37	46.90 %	4.18 %	56	0

% del precio a seleccionar respecto al precio total estimado



Aumentar el contraste

UTC -4 15:35:45

Procuraduría Gene...

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

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

Id de página: 10005040 Ayuda ?

[Volver](#)

[Opciones](#)

☆ Expediente ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETER... (id.DO1.BDOS.600625)

Compras Menores | Presentación de ofertas
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0073 (En aprobación)
 Total estimado 832.630 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Bienes
 Unidad de requisición VARIAS DEPENDENCIAS

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

[Editar Proceso](#)

ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R
019-1433,1213,1408,1049,1109 Y 1498.

(Zona horaria(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Fecha de presentación de ofertas 06/03/2019 15:50

LISTA DE OFERTAS

[Abrir Panel](#) [Opciones](#)

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

EVALUACIÓN ECONÓMICA

[Opciones](#)

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

[Opciones](#)

MENSAJES

[Crear](#)

Sin mensajes

EVALUACIÓN

[Opciones](#)

TAREAS

[Crear](#)

Sin tareas

CONTRATOS

[Opciones](#)

MODIFICACIONES / ADENDAS

No tiene ninguna modificación

PROVEEDORES INTERESADOS

Sin proveedores Interesados

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: CM / 04/03/2019 11:36 (UTC-4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar modificación de contrato



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

Cotización 015426

ELECTRICOS Y SERVICIOS

Clien 331 Tel.: 809-533-3522 Fax :

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

Orden Serv. No.:

condiciones de pago 30 Días

Placa:

Fecha :06/03/2019

Orden Seg :

Atencion :

Unificacion Cotizaciones

Tiempo de entrega

No. de Celular

Su ejecutivo (a) es

Codigo	Descripcion del Articulo	Unid.	Cantidad	Precio (%)	Valor	Itbis	Total
PBG0816	PANEL BRK GE. 08/16C TLM812F1	UNIDA	1.00	1,766.61 0.00	1,766.61	317.99	2,084.60
ALS06N	ALAMBRE 06 AWG THHN 13.3MM NEGRO	PIE	50.00	20.90 0.00	1,045.00	188.10	1,233.10
ALS2.5MR	ALAMBRE 12 (2.5MM) THHN ROJO	PIE	200.00	3.54 0.00	708.00	127.44	835.44
ALS2.5MB	ALAMBRE 12 (2.5MM) THHN BLANCO	PIE	200.00	3.54 0.00	708.00	127.44	835.44
ALS2.5MV	ALAMBRE 12 (2.5MM) THHN VERDE	PIE	200.00	3.54 0.00	708.00	127.44	835.44
TAP33	TAPE 3M SCOTH-33 SUPER (PLAST.) 6132	UND.	9.00	245.60 0.00	2,210.40	397.87	2,608.27
TPM1.5	TARUGO PL. 3/8 X 1-1/2 (MAMEY)	UNIDA	10.00	1.15 0.00	11.50	2.07	13.57
TORT12.15	TORN. TIRAF. 12 X 1-1/2	UNIDA	10.00	1.08 0.00	10.80	1.94	12.74
BRKD60G	BRK GE. 2P 60A G. THQL2160	UNIDA	2.00	514.35 0.00	1,028.70	185.17	1,213.87
BRKD50G	BRK GE. 2P 50A G. THQL2150	UNIDA	2.00	514.35 0.00	1,028.70	185.17	1,213.87
PORRO	PORTA ROLO	UNIDA	60.00	54.00 0.00	3,240.00	583.20	3,823.20
BR2	BROCHA ROMA 2"	UNIDA	20.00	41.00 0.00	820.00	147.60	967.60
MO	MOTA P/ ROLOS 9"	UNIDA	30.00	38.00 0.00	1,140.00	205.20	1,345.20
ALG3/2.5	ALAMBRE GOMA 12 (2.5MM) 3 HILOS	PIE	100.00	16.00 0.00	1,600.00	288.00	1,888.00
TCD	TOMA CORR. DOBLE DOMINO SENCIA AP1228	UNIDA	18.00	70.00 0.00	1,260.00	226.80	1,486.80
TORD10.07	TORNILLO DIABLIOTO 10 X 3/4	UNIDA	200.00	0.45 0.00	90.00	16.20	106.20
CP16G	CORREA PLASTICA 16 7.2 X 400	UNIDA	100.00	4.00 0.00	400.00	72.00	472.00
C24PI	CAJA 2X4 P/ CANALETA DECORATIVA	UNIDA	10.00	49.00 0.00	490.00	88.20	578.20
TORD10.07	TORNILLO DIABLIOTO 10 X 3/4	UNIDA	50.00	0.45 0.00	22.50	4.05	26.55
I	LAMP. PARABÓLICA 2X4 PLAFON PF-8017 COMPLETA	UND.	7.00	1,222.00 0.00	8,554.00	1,539.72	10,093.72
IDD	INT. DOBLE DOMINO SENCIA(BTICINO) AP5200	UNIDA	4.00	104.80 0.00	419.20	75.46	494.66
ITD	INT. TRIPLE DOMINO SENCIA AP5330	UNIDA	1.00	150.40 0.00	150.40	27.07	177.47
ISD	INT. SENC. DOMINO SENCIA AP5100	UNIDA	6.00	64.00 0.00	384.00	69.12	453.12
ALDU2.5	ALAMBRE DUPLEX 12 (2.5MM)	PIE	200.00	10.93 0.00	2,186.00	393.48	2,579.48

E = Exento

Valor Gravado

36,925.81

Valor Exento

0.00

Itbis

6,646.65

Total Neto:

43,572.46



Autorizado Por

Santo Domingo, 05/03/2019

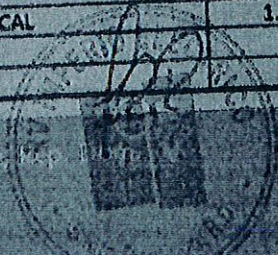
Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Ciudad: Santo Domingo, R. D.
 Atención: Dpto. de Compras

Tel:809-533-3522

Referencia del Procedimiento: PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0073

COTIZACION No. 4857

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	CAJA DE BREAKER MONOFASICA DE 125 AMP. 8-16 CIRC. GE	2,083,00	2,083,00
50	PIES DE ALAMBRE THHN No.6 ST	30,55	1,527,50
200	PIES DE ALAMBRE No.12 THHN ROJO	7,23	1,446,00
200	PIES DE ALAMBRE No.12 THHN BLANCO	7,23	1,446,00
200	PIES DE ALAMBRE No.12 THHN VERDE	7,23	1,446,00
9	ROLLOS DE TAPE DE VINIL 3M SCOTCH 33	340,00	3,060,00
10	TARUGOS MAMEY DE 1 1/2	1,50	15,00
10	TORNILLOS TIRAFONDO DE 1 1/2	1,70	17,00
2	BREAKER DOBLE GRUESO DE 60 AMP. GE	755,00	1,510,00
2	BREAKER GRUESO DE 50 AMP. SENCILLO GE	297,00	594,00
210	GALONES DE PINTURA TEXTURIZADA (REVERTEX) COLOR BLANCO TROPICAL (NOTA: PARA DESPACHAR EN EL MUNICIPIO DE GUERRA)	1,375,00	288,750,00
5	CUBETAS DE PINTURA ACRILICA COLOR MARRON CONT. TROPICAL	5,200,00	26,000,00
14	CUBETAS DE PINTURA ACRILICA COLOR MARRON CONT. TROPICAL	5,200,00	72,800,00
9	CUBETAS DE PINTURA ACRILICA COLOR MARRON CONT. TROPICAL	5,200,00	46,800,00
14	CUBETAS DE PINTURA ACRILICA COLOR GRIS CLARO CONT. TROPICAL	2,850,00	39,900,00
30	ROLOS ESPECIALES TEXTURA GRUESA TUCAN	330,00	9,900,00
60	PORTA ROLO SMART LIFE	80,00	4,800,00
20	BROCHAS No.2 KHOLORS	32,20	644,00
30	ROLOS PARA PINTAR SMART LIFE	75,00	2,250,00
100	PIES DE ALAMBRE DE GOMA No. 12/3 ST	27,11	2,711,00
18	TOMACORRIENTES DOBLE BTICINO	116,00	2,088,00
200	TORNILLOS DIABLITO DE 3/4 X 10	0,71	142,00
100	TAIRRA NEGRO DE 12" SMART LIFE	1,90	190,00
30	PALOMETA METALICA No.3 SMART LIFE	120,00	3,600,00
10	CAJAS DE SUPERFICIE DECORATIVA BLANCA	65,00	650,00
50	TORNILLOS DIABLITO DE 3/4 X 10	0,71	35,50
7	LAMPARA LED DE 2X2 PARA PLAFON COMPLETA CON TUBOS	1,470,00	10,290,00
4	INTERRUPTORES DOBLES BTICINO	145,00	580,00
1	INTERRUPTORES TRIPLE BTICINO	210,00	210,00
6	INTERRUPTORES SENCILLOS BTICINO	92,00	552,00
8	BATERIAS PARA INVERSOR DE 6V. 225A TROJAN	8,100,00	64,800,00
4	JUMPER No.12 DE BATERIA	610,00	2,440,00
10	CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE DE TECHO COLOR BLANCO DOMATECHOS	4,540,00	45,400,00
2	GALONES DE PINTURA LACA NATURAL MATE TROPICAL	1,050,00	2,100,00
6	GALONES DE THINNER TROPICAL	330,00	1,980,00
1	GALONES DE AGUARRAS TROPICAL	330,00	330,00





Santo Domingo, 05/03/2019

Tel: 809-533-3522

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Ciudad: Santo Domingo, R. D.
 Atención: Dpto. de Compras

Referencia del Procedimiento: PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0073

COTIZACION No. 4857

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	OLEO EN TUBOS No.2 WINSTON	470,00	940,00
2	OLEO EN TUBOS No.3 WINSTON	470,00	940,00
2	OLEO EN TUBOS No.3 WINSTON	25,00	375,00
15	LIJA DE MADERA No.80 NORTON	1.080,00	2.160,00
2	GALONES DE SEALER TROPICAL	25,00	375,00
15	LIJA DE AGUA DE 150 NORTON	95,00	95,00
1	LIBRAS DE ESTOPA	960,00	960,00
1	GALONES DE RETARDADOR TROPICAL	75,00	450,00
6	CINTAS ADHESIVA HIGHLAND	6.900,00	34.500,00
5	CUBETAS DE PINTURA BLANCA SEMIGLOSS 00 CONT. TROPICAL	5.200,00	26.000,00
5	CUBETAS DE PINTURA BALNCA ACRILICA CONT. TROPICAL	915,00	1.830,00
2	PLANCHAS DE PLYWOOD DE 4XB DE 1/2	1.270,00	7.620,00
6	CUBETAS DE MASILLA TAPA NEGRA GOLDENFORM	16,81	3.362,00
200	PIES DE ALAMBRE DUPLÉ No.12	98,00	6.860,00
70	CANALETAS PLASTICAS DE 3/4	1,60	320,00
200	TUERCAS DE 3/8	370,00	1.850,00
5	ROLLOS DE TAPE DOBLE TRANSPARENTE	0,90	90,00
100	TARUGOS AZULES	1,50	150,00
100	TARUGOS NARANJA	16,90	1.690,00
100	TARUGOS PARA SHEETROCK TIPO MARIPOSA	1,15	230,00
200	TORNILLOS TIRAFONDOS DE 10X1/2		

*****NADA MAS DEBAJO*****

Sub-total	733.884,00
ITBIS 18%	132.099,12
Total	865.983,12

CONDICION DE PAGO: CREDITO
 ENTREGA INMEDIATA
 VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS HABILES



MAROCTAC COMERCIAL, SRL

CARZOBISPO PORTES NO. 253, ZONA COLONIAL
 RNC 131371019, TEL. 809-636-4840
 email.maroctacomercialsr@gmail.com

Cotización 447

Ofrecido a:
 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 AV JIMENEZ MOYA ESQ JUANVENTURA SIMO PALACIO DE JUSTICIA CEN
 Fecha 03/03/2019



Enviar: Entrega Terminar: Crédito Fondador: Referenc.:

Codigo	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit.	Subtotal
6470	CAJA DE BREAKER 8-160 125A 1P (UD) GE	1.00	2,140.00	2,140.00
1465	ALAMBRE # 6 (10 DMM) 11901 (PSE) AMARILLO	50.00	23.92	1,196.00
1471	ALAMBRE # 12 (2.3MM) 11901 (PSE) ROJO	200.00	5.58	1,116.00
1938	ALAMBRE # 12 (2.3MM) 11901 (PSE) BLANCO	200.00	5.58	1,116.00
7389	ALAMBRE # 12 (2.3MM) 11901 (PSE) VERDE	200.00	5.58	1,116.00
1055	TAPE VINIL SUPER 32 3M SCOTCH (ROLLO)	9.00	270.00	2,430.00
1017	TARUGO MAMEY (UD)	10.00	1.50	15.00
4117	TORNILLO T/F 1-1/2X12 (UD)	10.00	1.22	12.20
1720	TORNILLO T/F 1-1/2X12 (UD)	10.00	1.22	12.20
1720	BREAKER 2P 50A G THQ2150 GE	2.00	540.00	1,080.00
3365	BREAKER 1P 50A G THQ1150 GE	2.00	222.99	445.98
3073	BEHETEX (PINTURA GRUESA BLANCA) (GAL) TROP	210.00	1,267.00	265,070.00
6869	PINT ACRILICA MADRON (5/1) TROP	5.00	4,131.00	20,655.00
2009	PINT ACRILICA MARFIL 48 (2/1) TROPICAL	14.00	4,131.00	57,834.00
2059	PINT ACRILICA GRIS CLARO (5/1) TROP SUP	9.00	4,131.00	37,179.00
4199	POMERA TRANSPARENTE (3/1)	14.00	4,043.00	56,602.00
6360	NOTA TENTURIZADA GINESA (UD)	30.00	429.03	12,870.90
1092	FORJA ROJO MAX PAINT (UD)	60.00	66.00	3,960.00
5387	FORJA ROJO MAX PAINT (UD)	20.00	35.00	700.00
1092	FORJA ROJO MAX PAINT (UD)	30.00	66.00	1,980.00
2990	ALAMBRE DE GOMA 12/3 (PSE)	100.00	19.00	1,900.00
5521	TOMACORRIENTE DOBLE 110V (UD) BTICIND	18.00	95.00	1,710.00
2688	TORNILLO DIABLITO 3/8X3 (UD)	200.00	0.45	90.00
2727	CUBREA PLASTICA 8 10 (UD)	100.00	2.50	250.00
5438	VALVOMETAL METAL 2X3 (UD)	30.00	195.00	5,850.00
5182	CAJA PLAST 2X3 BLANCA SUPERFICIE P/CAJALETA (UD)	30.00	75.00	2,250.00
2689	TORNILLO DIABLITO 3/8X3 (UD)	10.00	10.00	100.00
6551	AMP 1ED 2X2 5000 K (UD)	50.00	0.40	20.00
5454	INTERRUPTOR DOBLE 15 AMP 120V (UD) BTICIND	7.00	3,116.22	21,813.54
1541	INTERRUPTOR TRIPLE 1P 16A BLANCO (UD) BTICIND	4.00	138.00	552.00
5461	INTERRUPTOR TRIPLE 1P 16A BLANCO (UD) BTICIND	1.00	239.00	239.00
6883	INTERRUPTOR SENCILLO SIMPLE (UD) BTICIND	6.00	102.52	615.12
6883	INVERSOR 6 VOLT 265 AMP (UD) LTH	8.00	5,861.00	46,888.00

6870	BUMPER P/BATERIA NO 17 (UD)*	4.00	809.00	3,220.00
2024	IMPERMEABILIZANTE SILICONIZER (5/1) LANCO	10.00	4,076.00	40,760.00
1365	LACA MATE (GL) TROPICAL	2.00	770.00	1,540.00
1011	TRINQUEN TH-800 (84) TROPICAL	6.00	280.00	1,680.00
3017	AGUARRAS (GL) TROPICAL	1.00	285.00	285.00
1376	CILCO # 2 GDE (TURB) WILSON & NEWTON	2.00	385.59	771.18
1377	CILCO # 3 GDE (TURB) WILSON & NEWTON	2.00	385.59	771.18
1397	LJA P/MAID # 03 (UD) OLON	15.00	20.00	300.00
1856	SEALER (GL) TROPICAL	2.00	770.00	1,540.00
4136	LJA DE AGUA # 150 (UD)	15.00	18.00	270.00
1032	ESTOPA DE HILO (URRA)	1.00	50.00	50.00
1384	RETARDADOR (GL) TROPICAL	1.00	771.00	771.00
5611	CINTA ADHESIVA 2" (UD)	6.00	48.00	288.00
3176	PIST SEMI GLOSS BLANCO 00 (5/1) TROP	5.00	9,505.00	27,525.00
1168	PIST ACRILICA BLANCO 00 (5/1) TROP PLUS	5.00	4,131.00	20,655.00
2060	PLAYWOOD ANAK17 FINE (UD)	3.00	972.46	1,944.92
4030	MASERA ACRIL CAR/PENT (5/1) IDEN COURFON	6.00	1,425.47	8,552.82
2975	ALAMBRE DUPLO # 12 (PIE)	200.00	14.80	2,900.00
2202	CANALETAS PLAST C/ADHES 3/16 (UD)	70.00	136.00	9,520.00
4110	TUERCA 3/8 NERACIONAL (UD)	200.00	1.20	240.00
6071	TAPE DOBLE TRANSPARENTE (ROLLO)*	5.00	337.50	1,687.50
1016	TARUGO AZUL (UD)	100.00	0.85	85.00
1017	TARUGO NARANJA (UD)	100.00	1.30	130.00
5749	TARUGO P/SHPETROCK PLAST (UD)	100.00	13.00	1,300.00
2295	TORNILLO 1/8 1-1/2X10 (UD)	200.00	1.69	338.00

Subtotal: 676,320.34
Impuesto: 121,737.67
TOTAL: 798,058.01

(SETECIENTOS NOVENTAY OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO) 01/00
PROCEDIMIENTO DAF-CA-2029-0073
ENTRADA INMEDIATA



miércoles, 06 de marzo de 2019
03:38 p.m.

FERRETERIA ELECTRICA MITOPALO POWER, S.R.L.

Prol. Indep. Km. 8 1/2 Res. Dofia Dilia, Sto. Dgo, D.N

809-535-3838, 809-535-4440, 809-534-6360, Flota 829-762-2809

RNC 1-01-57659-6 (mitopalopower@gmail.com)

COTIZACION

Re-Impresion

Vendido A: CteNo: 566 RNCNo: 401007371

Numero: 38541

Fecha: 05/mar/2019

PROCURADURIA GRAL DE LA REP/MINISTERIO PUBLICO

PALACIO DE JUSTICA, 3ER. NIVEL

Centro De Los Heroes, ,

Telf: 533-3522 ext.208,245 Betania(compras) tesoreria 378-168,

Fax: 508-7520/ 533-3255, caja 168

Attn.: Financiero Gladys Reynoso, Correo
gladysreynoso40@gmail.com Sonia Berroa ext. 307

Terminos: 30 DIAS

Vendedor: COMPAÑIA

Orden No.:

Almacen: ALMACEN

IdUsr: RAUL

Seq	Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	%/Dsc	Total
			UNIDAD	1.00	\$1,950.00	0.00	\$1,950.00
1	1628	PANEL BKR G.E. 8-16 ci TLM812FCU	PIE	50.00	\$22.00	0.00	\$1,100.00
2	153	ALAMBRE THHN AWG #6	PIE	600.00	\$5.49	0.00	\$3,294.00
3		ALAMBRE THHN AWG #12 3.32mm ROJO, BLANCO Y VERDE	ROLLO	9.00	\$240.00	0.00	\$2,160.00
4	2031	TAPE 3M SCOTCH SUPER 33+ 3/4 x 66pies	UNIDAD	10.00	\$1.00	0.00	\$10.00
5	2057	TARUGO PLASTICO 3/8 MAMEY	UNIDAD	10.00	\$1.20	0.00	\$12.00
6	2226	TORNILLO TIRAFONDO 12 X 1.5	UNIDAD	2.00	\$485.00	0.00	\$970.00
7	547	BREAKER gso 2P 60A G.E. THQL	UNIDAD	2.00	\$200.00	0.00	\$400.00
8	532	BREAKER gso 1P 50A G.E. THQL	UNIDAD	2.00	\$200.00	0.00	\$400.00
9	101	ALAMBRE GOMA REDONDO 3 X 2.5mm (12/3)	PIE	100.00	\$17.50	0.00	\$1,750.00
10	1941	T/C DOBLE 120V 15A BTICINO Modus Style	UND	18.00	\$97.00	0.00	\$1,746.00
		AE2228E2M MARFIL	PIE	250.00	\$0.39	0.00	\$97.50
11	2529	TORNILLO DIABLITO 10 X 1	UNIDAD	100.00	\$1.60	0.00	\$160.00
12	795	CINTA TIE WRAP #12	UNIDAD	7.00	\$960.00	0.00	\$6,720.00
13	1398	PANEL LED P/EMP 36-48W 2 X 2 6000K, 100-260Vac	UNIDAD	4.00	\$138.00	0.00	\$552.00
14	1348	INT. DOBLE BTICINO MODUS STYLE AE2200EM MARFIL	UNIDAD	4.00	\$138.00	0.00	\$552.00
15	1372	INT. TRIPLE BTICINO MODUS STYLE AE2300EM MARFIL	UNIDAD	1.00	\$219.00	0.00	\$219.00
16	1362	INT. SENCILLO BTICINO MODUS STYLE AE2100EM MARFIL	UNIDAD	6.00	\$90.00	0.00	\$540.00
17	1725	BATERIA TRACE MOD. T-225 6V 225AH	UND	8.00	\$5,950.00	0.00	\$47,600.00
18		YOMPER DE 12PULG ALAMBRE EXTRA FLEXIBLE 1/0 USA CON TERMINALES	UNIDAD	4.00	\$168.00	0.00	\$672.00
19	76	ALAMBRE DUPLEX 2.5mm (12)	PIE	200.00	\$10.50	0.00	\$2,100.00
20	696	CANALETA 20 X 10mm X 2mts C/Adhesivo	UNIDAD	70.00	\$75.00	0.00	\$5,250.00
21	2337	TUERCA MECANICA 3/8	UNIDAD	200.00	\$1.40	0.00	\$280.00
22	2059	TARUGO PLASTICO 5/16 AZUL	UNIDAD	100.00	\$0.85	0.00	\$85.00
23	2057	TARUGO PLASTICO 3/8 MAMEY	UNIDAD	100.00	\$1.10	0.00	\$110.00
24	3234	TARUGO P/SHEETROCK 8 x 1-1/4 (40x4.5mm)	Unidad	100.00	\$16.95	0.00	\$1,695.00
25	2221	TORNILLO TIRAFONDO 10 X 1.5	UNIDAD	200.00	\$1.13	0.00	\$226.00
Sub Total							\$79,698.
Descuento							0% \$0.
Total							\$79,698.
Itbis							18% \$14,345
Flete							\$0
Ret/Itbis							0% \$0
Ret/Isr							0% \$0
Neto RD\$							\$94,044
Neto US\$							

SOMOS MIEMBROS DE ASUME.
ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVIS
PRECIOS EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS.
CABLES CORTADOS NO SE DEVUELVEN.

RAUL ISAMBERT



AUTORIZADO:

Nombre: _____

Fecha/Hora: _____

miércoles, 06 de marzo de 2019

03:38:49 p.m.

Pagina 1 de 1

PROCOVER PAINTS

derthsoftgroup

COTIZACION		PRIORIDAD		Nº	
		NORMAL	✓	FECHA	06/03/2019
MARCA		PINTURA PROCOVER PAINTS (LINEA EUROPEA)		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
DIRECCION		C/JUAN EVANGELISTA JIMENEZ ESQ. DR. BETANCES NO.145		VARIOS.	
TELEFONOS		809-681-6199 // 809-681-6718			
RNC		131251595			
TIEMPO CREDITO		30 - 45 DÍAS			
CLIENTE		Procuraduría General de la República			
RNC:					
TELEFONOS					
TIEMPO DE ENTREGA		1-5 DÍAS			
CONDICIONES		Valida 30 Días			

ITEM	CANT	DESCRIPCION	PRODUCTO	AREA	PRECIO	ESCUEN	SUBTOTAL
GL	210	PINTURA TEXTURIZADA BLANCA			1.440,68		302.542,80
CB	5	ACRYL COVER MARRON			3.177,97		15.889,85
CB	14	ACRYL COVER MARRON			3.177,97		44.491,58
CB	14	ACRYL COVER MARRON			3.177,97		28.601,73
CB	9	ACRYL COVER GRIS CLARO			1.313,56		18.389,84
CB	14	ACRYL COVER BASE PRIMER			423,73		12.711,90
UNIDAD	30	MOTAS ESPECIAL			84,75		5.085,00
UNIDAD	60	PORTA ROLO			55,09		1.101,80
UNIDAD	20	BROCHA Nº 2			101,69		3.050,70
UNIDAD	30	MOTAS			4.067,80		40.678,00
CB	10	IMPERMEABILIZANTE			279,66		1.677,96
GL	6	THINNER			283,90		283,90
GL	1	AGUARRAS			3.389,83		16.949,15
CB	5	SEMI GLOSS MAX BLANCO 00			3.177,97		15.889,85
CB	5	ACRYL COVER BLANCO 00					

SUB-TOTAL		RD507.344,06
ITBIS		RD91.321,93
TOTAL GENERAL		RD598.665,99
FIRMA AUTORIZADA		

PROTECCION A TODO COLOR!!!

BANDERPACK, SRL

RNCI30865914

C/PARAGUAY CASI ESQ. ORTEGA Y GASSET, ENS. LA FE

TEL: 809- 433-3903

EMAIL: BANDERPACKSRL73@OUTLOOK.COM

6/3/2019

COTIZACION No. 1960

CLIENTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DIRECCION STO. DGO.

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0073

Cantidad	Descripcion	PRECIO UNT.	VALOR
1	CAJA DE BREAKER MONOFASICO DE 125 AMP. DE 8-16	1,975.00	1,975.00
	CIRCUITOS genral electric		
50	PIES DE ALAMBRE DE THHN No. 6ST	24.00	1,200.00
200	PIES DE ALAMBRE DE THHN No. 12 ROJO	7.00	1,400.00
200	PIES DE ALAMBRE DE THHN No. 12 BLANCO	7.00	1,400.00
200	PIES DE ALAMBRE DE THHN No. 12 VERDE	7.00	1,400.00
9	ROLLO DE TAPE 3M	250.00	2,250.00
10	TARUGOS MAMEY 1-1/2	1.50	15.00
10	TORNILLO TIRAFONDO DE 1-1/2	1.50	15.00
2	BREAKER DOBLE GRUESO DE 60 AMP. GE	360.00	720.00
2	BREAKER GRUESO DE 50 AMP. GE SENCILLO	235.00	470.00
210	GALON DE PINTURA TEXTURIZADA (REVERTEX) BLANCO	1,200.00	252,000.00
	MARCA tropical		
5	CUBETA DE PINTURA ACRILICA COLOR MARRON tropical	6,500.00	32,500.00
14	CUBETA PINTURA ACRILICA COLOR MARFIL tropical	4,015.00	56,210.00
9	CUBETA DE PINTURA ACRILICA COLOR GRIS CLARO	4,015.00	36,135.00
14	CUBETA DE PINTURA ACRILICA BASE PRIMER	3,300.00	46,200.00
30	ROLLOS ESPECIAL TEXTURA GRUESA INTI GOTAS MARCA INCCO	415.00	12,450.00
	Y/O ROMA		
60	PORTA ROLO MARCA INCCO	65.00	3,900.00
20	BROCHA No. 02 MARCA INCCO	28.00	560.00
30	ROLO PARA PINTAR MARCA INCCO	75.00	2,250.00
100	PIES DE ALAMBRE DE GOMA No. 12/3 ST	27.50	2,750.00
18	TOMACORRIENTE BTICINO	150.00	2,700.00
200	TORNILLOS DIABLITOS DE 3/4 No. 10	0.80	160.00
100	TAIRAT	2.50	250.00
30	PALOMETA METALICA No. 3	150.00	4,500.00
10	CAJA DE SUPERFICIE DECORATIVA BLANCA	60.00	600.00
50	TORNILLO DIABLITO DE 3/4 No. 10	1.50	75.00
7	LAMPARA LED DE 2X2 PARA PLAFON COMPLETA CON TUBO	1,600.00	11,200.00
	MARCA WINLEC		
4	INTERRUPTORES DOBLE BTICINO	160.00	640.00
1	INTERRUPTORES TRIPLE BTICINO	319.00	319.00
6	INTERRUPTORES SENCILLO BTICINO	130.00	780.00

BANDERPACK, SRL

RNCI30865914

C/ PARAGUAY CASI ESQ. ORTEGA Y GASSET, ENS. LA FE

TEL.: 809- 433-3903

6/3/2019

EMAIL: BANDERPACKSRL73@OUTLOOK.COM

COTIZACION No. 1960

CLIENTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DIRECCION: STO. DGO.

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0073

Cantidad	Descripcion	PRECIO UNT.	VALOR
8	BATERIAS PARA INVERSOR MARCA HOSUYA JAPONES 1 AÑO GARANTIA	6,300.00	50,400.00
4	YUMPER No. 12 DE BATERIA	600.00	2,400.00
10	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE DE TECHO COLOR BLANCO MARCA TROPICAL CONTRACTOR	3,100.00	31,000.00
2	GALON DE LACA NATURAL MATE MARCA TROPICAL	840.00	1,680.00
6	GALONES DE THINNER MARCA TROPICAL	300.00	1,800.00
1	GALON DE AGUARRAS MARCA TROPICAL	300.00	300.00
2	OLEO EN TUBO No. 2 MARCA WINCO	470.00	940.00
2	OLEO EN TUBO No. 3 MARCA WINCO	470.00	940.00
15	LIJA DE MADERA No. 80	24.00	360.00
2	GALONES DE SEALER MARCA TROPICAL	840.00	1,680.00
15	LIJAS DE AGUA DE 150	20.00	300.00
1	LIBRA DE ESTOPA	48.00	48.00
1	GALON DE RETARDADOR TROPICAL	850.00	850.00
6	CINTA ADHESIVA HIGHLAND	55.00	330.00
5	CUBETA DE PINTURA BLANCO SEMIGLOSS 00 TROPICAL	5,900.00	29,500.00
5	CUBETA DE PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO TROPICAL	4,015.00	20,075.00
2	PLANCHAS DE PLAYWOOD DE 4X8 DE 1/2	650.00	1,300.00
6	CUBETAS DE MASILLA MARCA TROPICAL KEMENTES	1,050.00	6,300.00
200	PIE DE ALAMBRE DUPLÉ No. 12	16.50	3,300.00
70	CANALETAS DE 3/4	150.00	10,500.00
200	TUERCAS DE 3/8	1.60	320.00
5	ROLLOS DE TAPE DOBLE TRANSPARENTE	385.00	1,925.00
100	TARUGOS AZULES	1.00	100.00
100	TARUGOS MAMEY	1.50	150.00
100	TARUGOS PARA SHEETROCK	17.00	1,700.00
200	TORNILLOS TIRAFONDO DE 10X1/2	2.50	500.00

SUB-TOTAL 645,722.00

18% ITBIS 116,229.96

TOTAL RD\$ 761,951.96

ENTREGA INMEDIATA LUEGO DE LA COLOCACION DE LA ORDEN
CREDITO A 30 DIAS



SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, EIRL

C/Juan Erazo No.89, esq. Francisco Villaespesa, Villa Juana, Santo Domingo, Rep. Dom.
Telf. (809) 221-2424, Fax (809) 221-2936 * RNC 130-38137-2

Vendido A: **CteNo: 227** **RNCNo: 401007371**
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CENTRO DE LOS HEROES
 Telf: 809-533-3522 ext 1131, Fax: 809-508-7520
 Attn.: Francis

COTIZACION

Re-Impresion

Numero: 93075 Fecha: 06/mar/2019
 Terminos: 04. CREDITO 30 Dias
 Vendedor: PORTAL
 Orden No.:
 Almacen: Almacen IdUsr: VENTAS

Seq	Codlgo	Descripcion	Und	Cantidad	Preco	Dsct.	Preco Bruto	Total
			Und	1.00	\$1,512.06	0.00	1,512.06	\$1,512.06
1	TLM812FC	CAJA BREAKER 8-16C 1P GE.	Und					
	UD						19.96	\$998.00
2	2336	ALAMBRE THHN ST 6 NEGRO SOUTHWIRE	Unida	50.00	\$19.96	0.00	19.96	\$998.00
3	AT12PDR	ALAMBRE THHN ST 12 ROJO PD	Und	200.00	\$5.41	0.00	5.41	\$1,082.00
4	AT12PDB	ALAMBRE THHN ST 12 BLANCO PD	Und	200.00	\$5.41	0.00	5.41	\$1,082.00
5	AT12PDV	ALAMBRE THHN ST 12 VERDE PD	Und	200.00	\$5.41	0.00	5.41	\$1,082.00
6	TAP3M333	TAPE VINIL SCOTH SUPER 33 3M	Und	9.00	\$250.58	0.00	250.58	\$2,255.22
7	TARGPM2	TARUGO P/MAMEY 3/8 X 1-1/2	Und	10.00	\$0.89	0.00	0.89	\$8.90
8	TTF1211/2	TORNILLO T/ FONDO 12X1 1/2	Und	10.00	\$0.86	0.00	0.86	\$8.60
9	THQL2160	BREAKER DOBLE GRUESO 60A GE USA	Und	2.00	\$476.33	0.00	476.33	\$952.66
10	THQL1150	BREAKER GRUESO SENC. 50A GE USA	Und	2.00	\$168.22	0.00	168.22	\$336.44
11	86233923	ALAMBRE DE GOMA RV-K 0,6/1KV 2.5MM/3C (12/3) MIGUELEZ	Unida	100.00	\$13.52	0.00	13.52	\$1,352.00
12	3123	TOMAC. DOBLE BTICINO MODUS 120V STYLE	Unida	18.00	\$103.42	0.00	103.42	\$1,861.56
13		TORNILLO DIABLITO 10X3/4	Unida	200.00	\$0.67	0.00	0.67	\$134.00
14	CORPAN124	CORREA PANDUIT 12 NEGRA	Und	100.00	\$1.62	0.00	1.62	\$162.00
15	CC24LK120	CAJA 2X4 P/CANALETA LK120	Unida	10.00	\$37.68	0.00	37.68	\$376.80
16	0	TORNILLO DIABLITO 10X3/4	Unida	50.00	\$0.67	0.00	0.67	\$33.50
17		CAJETIN 24 2X2 LED 3T C/TUBO LED 9W	Unida	7.00	\$1,000.00	0.00	1,000.00	\$7,000.00
18	2860	INT. DOBLE MODUS STYLE MARFIL BTICINO AE2200EM	Unida	4.00	\$143.20	0.00	143.20	\$572.80
19	INTTBMP	INT. TRIPLE BTICINO MODUS STYLE	Und	1.00	\$228.80	0.00	228.80	\$228.80
20	3130	INT. SENC. BTICINO MODUS STYLE MARFIL 120V	Unida	6.00	\$93.79	0.00	93.79	\$562.80
21	AD12	ALAMBRE DUPLEX 12	Unida	200.00	\$10.90	0.00	10.90	\$2,180.00
22	CP1813	CANALETA PLAST. LV 18X13 BLANCA C/AD	Unida	70.00	\$65.28	0.00	65.28	\$4,569.00
23	TG3/8	TUERCA GALV. 3/8	Und	200.00	\$1.02	0.00	1.02	\$204.00
24	TARGPA	TARUGO P/AZULES 5/16X1 1/2	Und	100.00	\$0.42	0.00	0.42	\$42.00
25	TARPM1.5	TARUGO P/MAMEY 3/8 X 2	Und	100.00	\$0.89	0.00	0.89	\$89.00
26		TARUGO P/SHEETROCK 5/16	Und	100.00	\$5.76	0.00	5.76	\$576.00
27	TTF1011/2	TORNILLO T/FONDO 10 X 1 1/2	Und	200.00	\$1.10	0.00	1.10	\$220.00



SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, EIRL

C/Juan Erazo No.89, esq. Francisco Villaespesa, Villa Juana, Santo Domingo, Rep. Dom.
 Telf. (809) 221-2424, Fax (809) 221-2936 * RNC 130-38137-2

Re-Impresion

Vendido A: **CteNo: 227** **RNCNo: 401007371**
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CENTRO DE LOS HEROES
 Telf: 809-533-3522 ext 1131, Fax: 809-508-7520
 Attn.: Francis

COTIZACION

Numero: 93075 Fecha: 06/mar/2019
 Terminos: 04. CREDITO 30 Dias
 Vendedor: PORTAL
 Orden No.:
 Almacen: Almacen IdUsr: VENTAS

Seq	Codigo	Descripcion	Und	Cantidad	Precio	Dsct.	Precio Bruto	Total
							Sub Total	\$29,482.68
							Descuento	\$0.00
							Total	\$29,482.68
							Itbis 18%	\$5,306.88
							Flete	\$0.00
							Ret/Itbis	0% \$0.00
							Ret/Isr	0% \$0.00
							Neto RD\$	\$34,789.56

ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

AUTORIZADO:

Nombre:

Fecha/Hora:



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

REQUERIMIENTO : VARIAS DEPENDENCIAS
FECHA : LUNES 04 DE MARZO DE 2019

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

CERTIFICO:

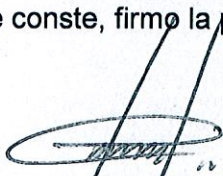
Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos, dentro del presupuesto del presente año 2019, para la adquisición que se especifica a continuación:

ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-1433,1213,1408,1049,1109 Y 1498.

PRESUPUESTO: UN MILLON DE PESOS CON 00/100 (RD\$ 1,000,000. 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



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Seleccione la fecha

Página 1 de 5

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **2019-0073**

Objeto de la compra: **ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-1433,1213,1408,1049,1109 Y 1498.**

Rubro: **FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS**

Planificada: **No**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	39121303	CAJA DE BREACKER MONOFASICO DE 125 AMP. DE 8-16 CIRCUITO	UNI	1	2,500	2,500.00
2	26121532	PIE DE ALAMBRE DE THHN NO. 6ST	FT	50	30	1,500.00
3	26121532	PIE DE ALAMBRE THHN NO. 12 ROJO	FT	200	7	1,400.00
4	26121532	PIE DE ALAMBRE NO. 12 THHN BLANCO	FT	200	7	1,400.00
5	26121532	PIE DE ALAMBRE THHN NO. 12 VERDE	UNI	200	7	1,400.00
6	39121721	ROLLO DE TAPE DE CALIDAD	UNI	9	300	2,700
7	20111706	TARUGO MAMEY DE 1 1/2	UNI	10	2	20.00
8	31161507	TORNILLO TIRAFONDO DE 1 1/2	UNI	10	2	20.00
9	39121601	BREACKER DOBLE GRUESO DE 60 AMP.	UNI	2	650	1,300.00
10	39121601	BREACKER GRUESO DE 50 AMP. SENCILLO	UNI	2	250	500.00
11	31211504	GALON DE PINTURA TEXTURIZADA (REVERTEX) COLOR BLANCO (NOTA PARA DESPACHAR EN EL MUNICIPIO DE GUERRA)	UNI	210	1,700.00	357,000.00
12	31211508	CUBETA DE PINTURA ACRILICA COLOR MARRON	UNI	5	5,000.00	25,000.00
13	31211508	CUBETA DE PINTURA ACRILICA	UNI	14	5,000.00	70,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

		COLOR MARFIL				
14	31211508	CUBETA DE PINTURA ACRILICA COLOR GRIS CLARO	UNI	9	5,000.00	45,000.00
15	31211508	CUBETA DE PINTURA ACRILICA BASE PRIMER	UNI	14	3,500.00	49,000.00
16	31211906	ROLOS ESPECIAL TEXTURA GRUESA	UNI	30	500.00	15,000.00
17	31211906	PORTA ROLO	UNI	60	80.00	4,800.00
18	23153306	BROCHA NO. 02	UNI	20	40.00	800.00
19	31211906	ROLO PARA PINTAR	UNI	30	90.00	2,700.00
20	26121532	PIE DE ALAMBRE DE GOMA NOP. 12/3ST	UNI	100	35.00	3,500.00
21	27111704	TOMACORRIENTE BITICINO	UNI	18	160	2,880.00
22	31161507	TORNILLO DIABLITO DE 3/4 NO. 10	UNI	200	1	200.00
23	10141609	TAIRRA	UNI	100	3	300.00
24	26111720	PALOMETA METALICA NO. 3	UNI	30	150	4,500.00
25	39121303	CAJA DE SUPERFICIE DECORATIVA BLANCA	UNI	10	60	600.00
26	31161507	TORNILLO DIABLITO DE 3/4 NO. 10	UNI	50	2	100.00
27	45111602	LAMPARA LED DE 2X2 PARA PLAFON COMPLETA CON TUBOS	UNI	7	3,000	21,000.00
28	39111810	INTERRUPTORES DOBLE BITICNO	UNI	4	200	800.00
29	39111810	INTERRUPTORES TRIPE BITICNO	UNI	1	150	150.00
30	39111810	INTERUPTORES SENCILLOS BITICINO	UNI	6	115	690.00
31	26111707	BATERIAS PARA INVERSOR DE 6 V	UNI	8	8,500	68,000.00
32	41113708	YUMPER NO. 12 DE BATERIA	UNI	4	850	3,400.00
33	31211704	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE DE TECHO COLOR BLANCO	UNI	10	4,200	42,000.00
34	11121503	GALON DE LACA NATURAL MATE	UNI	2	1,000	2,000.00
35	31211803	GALON DE THINNER	UNI	6	400	2,400.00
36	31211803	GALON DE AGUASRRAS	UNI	1	300	300.00
37	31211508	OLEO EN TUBOS NO. 2	UNI	2	400	800.00
38	31211508	OLEO EN TUBOS NO. 3	UNI	2	400	800.00
39	11101502	LIJA DE MADERA NO. 80	UNI	15	30	450.00
40	12163501	GALÓN DE SILER	UNI	2	900	1,800.00
41	11101502	LIJA DE AGUA DE 150	UNI	15	20	300.00
42	11162116	LIBRAS DE ESTOPA	LB	1	60	60.00
43	12164201	GALON DE RETARDADOR	UNI	1	800	800.00
44	31201501	CINTA ADHESIVA HIGHLAND	UNI	6	60	360.00
45	31211508	CUBETAS DE PINTURA BLANCA SEMIGLOSS 00	UNI	5	6,000	30,000.00
46	31211508	CUBETA DE PINTURA BLANCA ACRILICA	UNI	5	5,500	27,500.00
47	30151602	PLANCHAS DE PLAYWOOD DE 4X8 DE 1/2	UNI	2	1,000	2,000.00
48	31201605	CUBETA DE MASILLA	UNI	6	1,600	9,600.00
49	26121532	PIE DE ALAMBRE DUPLA NO. 12	FT	200	20	4,000.00
50	39121205	CANALETAS DE 3/4	UNI	70	200	14,000.00
51	31161719	TUERCAS DE 3/8	UNI	200	2	200.00

52	31201501	ROLLO DE TAPE DOBLE TRANSPARENTE		5	400	2,000.00
53	20111706	TARUGOS AZULES		100	1	100.00
54	20111706	TARUGOS NARANJA		100	2	200.00
55	20111706	TARUGOS PARA SHEETROCK		100	20	2,000.00
56	31161507	TORNILLOS TIRAFONDOS DE 10X1/2		200	3	600.00
					Total:	832,630.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	1	08 de marzo de 2019
2	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	50	08 de marzo de 2019
3	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	200	08 de marzo de 2019
4	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	200	08 de marzo de 2019
5	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	200	08 de marzo de 2019
6	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	9	08 de marzo de 2019
7	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	10	08 de marzo de 2019
8	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	10	08 de marzo de 2019
9	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	2	08 de marzo de 2019
10	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	2	08 de marzo de 2019
11	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	210	08 de marzo de 2019
12	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	5	08 de marzo de 2019
13	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	14	08 de marzo de 2019
14	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	9	08 de marzo de 2019
15	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	14	08 de marzo de 2019
16	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	30	08 de marzo de 2019
17	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	60	08 de marzo de 2019
18	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	20	08 de marzo de 2019

DISTRIBUCION Y COPIAS
Original 2019 - Dependiente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino

19	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	30	08 de marzo de 2019
20	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	100	08 de marzo de 2019
21	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	18	08 de marzo de 2019
22	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	200	08 de marzo de 2019
23	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	100	08 de marzo de 2019
24	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	30	08 de marzo de 2019
25	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	10	08 de marzo de 2019
26	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	50	08 de marzo de 2019
27	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	7	08 de marzo de 2019
28	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	4	08 de marzo de 2019
29	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	1	08 de marzo de 2019
30	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	6	08 de marzo de 2019
31	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	8	08 de marzo de 2019
32	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	4	08 de marzo de 2019
33	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	10	08 de marzo de 2019
34	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	2	08 de marzo de 2019
35	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	6	08 de marzo de 2019
36	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	1	08 de marzo de 2019
37	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	2	08 de marzo de 2019
38	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	2	08 de marzo de 2019
39	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	15	08 de marzo de 2019
40	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	2	08 de marzo de 2019
41	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	15	08 de marzo de 2019
42	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	1	08 de marzo de 2019
43	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	1	08 de marzo de 2019
44	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	6	08 de marzo de 2019
45	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	5	08 de marzo de 2019

DISTRIBUCION Y COPIAS
Original - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino

	HEROES.		2019
46	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	5	08 de marzo de 2019
47	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	2	08 de marzo de 2019
48	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	6	08 de marzo de 2019
49	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	200	08 de marzo de 2019
50	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	70	08 de marzo de 2019
51	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	200	08 de marzo de 2019
52	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	5	08 de marzo de 2019
53	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	100	08 de marzo de 2019
54	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	100	08 de marzo de 2019
55	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	100	08 de marzo de 2019
56	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.	200	08 de marzo de 2019



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	019 - 1213
FECHA REQ.	13/02/2019
DEPENDENCIA	2200000 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
PINTTG	210	GAL	PINTURA TEXTURIZADA (REVERTEX)
PINAC	28	CUB	PINTURA ACRILICA
PINAB	14	CUB	PINTURA ACRILICA BASE
ROLOS	30	UNI	ROLOS
PORR	60	UNI	PORTA ROLO
BROC	20	UNI	BROCHA No.2
RL11	30	UNI	ROLO PARA PINTAR

OBSERVACIONES

PARA SER UTILIZADO EN LA REUBICACION OCUPANTES PROYECTO DE LA NUEVA VICTORIA (14 CASAS)

LA PINTURA TEXTURIZADA ES BLANCA Y LOS 210 GALONES DE PINTURA TEXTURIZADA EQUIVALEN A 42 CUBETAS**

****DE LAS 28 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA 5 CUBETAS DE COLOR MARRON, 14 CUBETAS SON DE COLOR MARFIL Y 9 CUBETAS DE COLOR GRIS CLARO****

****ROLOS ESPECIAL TEXTURA GRUESA****

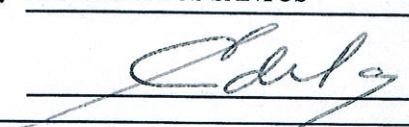

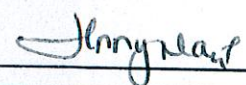
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

24 FEB 2019

RECIBIDO

Firma _____

2:05 pm

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



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPTO. DE COMPRAS

RECIBIDO

FECHA 28/02/19 HORA 2:40 p.m.

FIRMA _____



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
24 FEB 2019
RECIBIDO
Firma *G. G. G.*
9:25 AM

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

Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	019 - 1433
FECHA REQ.	21/02/2019
DEPENDENCIA	2200000 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
CAJAB	1	UNI	CAJADE BREAKER MONOFASICO 125AMP DE 8.A16 CIRCUITO
THHN6	50	PIE	ALAMBRE THHN#6 ST
ALMT	300	UNI	ALAMBRE THHN NO.12 ROJO-BLANCO-VERDE
TEP33	1	UNI	TAPE SUPER 33
TARM	10	UNI	TARUGOS MAMEY 1 1/2
TNT1	10	UNI	TORNILLO TIRAFONDO 1 1/2
BREA60	2	UNI	BREAKERS DOBLE GRUESO DE 60 AMP
BRGRE	2	UNI	BREACKER GRUESO 50 SENSILLO

OBSERVACIONES
PARA SER UTILIZADO EN LA FISCALIA DE VIOLENCIA DE GENERO EN SANTO DOMINGO OESTE.

Preparado por	<i>[Signature]</i>	Autorizado por	<i>[Signature]</i>
Nombre:		Nombre:	
Firma:	<i>[Signature]</i>	Firma:	<i>[Signature]</i>

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPTO. DE COMPRAS
RECIBIDO
FECHA 28/02/19 HORA 2:40 P.M.
FIRMA *[Signature]*



LISTADO MATERIALES PARA PINTURA VIVIENDA LAS BARIAS

1.- PINTURA TEXTURIZADA	3	2.00	CUBETAS
2.- PINTURA ACRILICA MARRON	2	2.00	GLS
3.- PINTURA ACRILICA GRIS CLARO	3	3.00	GLS
4.- PINTURA ACRILICA (BASE 1 MANO)	1 cubeta	13.72	GLS
5.- PINTURA ACRILICA (BASE 2 MANO)	1 cubeta	25.15	GLS <i>Pintura especial máfil</i>
6.- ROLOS ESPECIALES TEXTURA GRUESA		2.00	UD
7.- ROLOS		1.00	UD
8.- PORTA ROLO		2.00	UD



Hacer adquisición: Reubicación ocupados Proyecto La Nueva Vieja: (14 casas)

- 42 cubetas pintura texturizada (Proyex) Blanca
- ✓ 5 cubetas ~~acrilica~~ pintura acrilica Marron
- ✓ 9 cubetas pintura acrilica Gris claro
- ✓ 14 cubetas Primer (base)
- ✓ 14 cubetas Pintura acrilica máfil
- ✓ 30 Rolos especial textura gruesa
- ✓ 60 Porta Rolos
- ✓ 30 Rolos
- ✓ 20 Prochys No.2.



NA

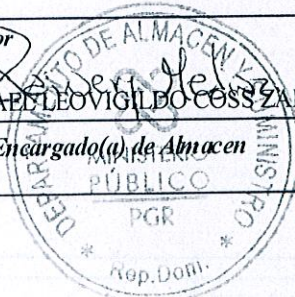
REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520
DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

REQUISICION NO.	019 - 1049
SOLICITUD NO.	019 - 458
FECHA	07/03/2019
DEPENDENCIA	2200000 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
CAYV	4	UNI	CABLE PARA YOMPEAR VEHICULO		<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES
 PARA SER UTILIZADO EN LA FISCALIA DE LOS GUANDULES
 *****LAS LAMPARAS SON LED*****TOMACORRIENTE BTICINO ***INTERRUPTORES BTICINO***TAPE 3M NEGRO*****YUMPER #12 DE BATERIA*****

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



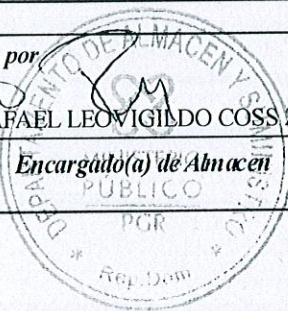


REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520
DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO
Solicitud Compra de Equipos

REQUISICION NO.	019 - 1408
SOLICITUD NO.	019 - 516
FECHA	12/03/2019
DEPENDENCIA	2200000 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
PALOME1	30	UNI	PALOMETAMETALICA		<input type="checkbox"/>

<i>Preparada por</i> RAINERY MEDINA <i>Analista de Almacen</i>	<i>Revisada por</i> LIC. RAFAEL LEOVIGILDO 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.	019 - 1408
SOLICITUD NO.	019 - 517
FECHA	12/03/2019
DEPENDENCIA	2200000 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
ALAMG	100	PIES	ALAMBRE DE GOMANO.12/3 ST		<input type="checkbox"/>
ALB12	100	PIES	ALAMBRE #12 BLANCO		<input type="checkbox"/>
ALBV12	100	PIES	ALAMBRE #12 VERDE		<input type="checkbox"/>
ALR12	100	PIES	ALAMBRE #12 ROJO		<input type="checkbox"/>
CJM	10	UNI	CAJADE METAL 2X4		<input type="checkbox"/>
TAI	100	UNI	TAIRRA		<input type="checkbox"/>
TNLL	250	UNI	TORNILLO		<input type="checkbox"/>
TOMRR	5	UNI	TOMACORRIENTES		<input type="checkbox"/>
TP3M	1	ROL	TAPE 3M		<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

PARA SER UTILIZADO EN EL AREA TECNICA DE CONTABILIDAD

TOMACORRIENTE BTCINOTAPE 3M SUPER 33*****TORNILLO DIABLITO DE 3/4 (200 UNIDADES #10)
 TORNILLO DIABLITO DE 2" (50 UNIDADES #10)*****PALOMETA DE 3"*****CAJA DE SUPERFICIE DECORATIVA
 BLANCA****

Preparada por RAINERY MEDINA Analista de Almacen	Revisada por LIC. RAFAEL LEONIGILDO COZZ ZAERA Encargado(a) de Almacen	Aprobada por LIC. JONATHAN RODRIGUEZ IMBERT Director General Administrativo del Ministerio Público
--	--	---



Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	019 - 1408
FECHA REQ.	21/02/2019
DEPENDENCIA	2200000 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

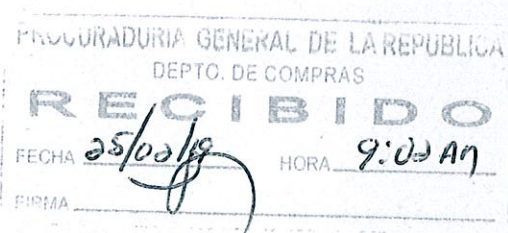
Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

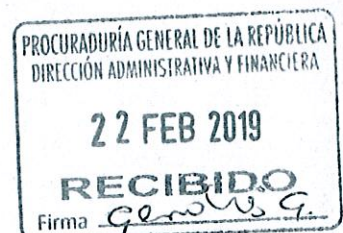
Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
ALAMG	100	PIES	ALAMBRE DE GOMA NO.12/3 ST
ALB12	100	PIES	ALAMBRE #12 BLANCO
ALBV12	100	PIES	ALAMBRE #12 VERDE
ALR12	100	PIES	ALAMBRE #12 ROJO
TOMRR	5	UNI	TOMACORRIENTES
TP3M	1	ROL	TAPE 3M
TNLL	250	UNI	TORNILLO
TAI	100	UNI	TAIRRA
PALOME1	30	UNI	PALOMETA METALICA
CJM	10	UNI	CAJA DE METAL 2X4

OBSERVACIONES

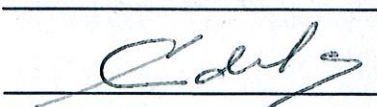


PARA SER UTILIZADO EN EL AREA TECNICA DE CONTABILIDAD

TOMACORRIENTE BTCINOTAPE 3M SUPER 33*****TORNILLO DIABLITO DE 3/4 (200 UNIDADES #10) TORNILLO DIABLITO DE (50 UNIDADES #10)*****PALOMETA DE 3*****CAJA DE SUPERFICIE DECORATIVA BLANCA****





10: 35 AM

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



- 11 LAMPARAS LED 2X2 DE PLAFÓN ✓

6 INTERRUPTORES

~~6 TOMA CORRIENTE~~ BTIRINO SENCILLO ✓

4- 11 1 1 1 1 DOBLE ✓

1- 11 1 1 1 1 TRIPLE ✓

2- TAPE NEGRO 3M ✓

3 TOMA CORRIENTE BTIRINO ✓

3) BATERIAS DE 7 ANERSON (6V.)
EN ESPERA DE AUTORIZACION

1 DOPPEL # 12 DE BATERIA

Pe 9 1049



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

REQUISICION NO.	019 - 1109
SOLICITUD NO.	019 - 329
FECHA	12/02/2019
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

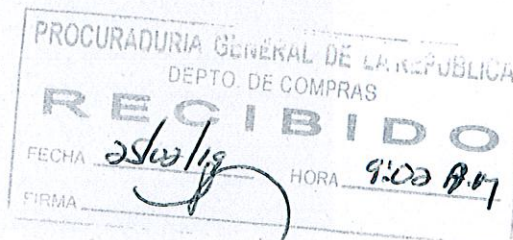
Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
AG1	1	UNI	AGUARRAS DOMASTUR I GL.		<input type="checkbox"/>
CPB	5	CUB	CUBETA DE 5 GLS PINTURA BLANCA		<input type="checkbox"/>
CUBM	6	UNI	CUBETA DE MASILLA		<input type="checkbox"/>
ESTO	1	LIB	ESTOPA		<input type="checkbox"/>
INTE	10	CUB	IMPERMEABILIZANTE DE TECHO		<input type="checkbox"/>
LACAN	2	GAL	LACA NATURA MATE		<input type="checkbox"/>
LIJ80	15	UNI	LIJA DE MADERA #80		<input type="checkbox"/>
LIJA1	15	UNI	LIJA DE AGUA DE 180		<input type="checkbox"/>
OLT	4	UNI	OLEO EN TUBO 200 ML.#3		<input type="checkbox"/>
PALIJ2	15	UNI	PAPEL LIJA # 220		<input type="checkbox"/>
PINTUBL00	5	UNI	PINTURA BLANCA 00 SEMIGLOSS TROPICAL		<input type="checkbox"/>
PLANPLAY	2	UNI	PLANCHAS PLAYWOOD 4X8 DE 1/2		<input type="checkbox"/>
RTDR	1	GAL	RETARDADOR		<input type="checkbox"/>
SLR1	2	GAL	SEALER		<input type="checkbox"/>
TTI	6	GAL	TINNER		<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN LA ADECUACION ANTIGUA FISCALIA UVG DE AZUA PARA SU DEVOLUCION.

NOTA:

OLEO SON DOS #2 Y DOS #3



Preparada por <i>Rainery Medina</i> RAINERY MEDINA Analista de Almacen	Revisada por <i>Rafael Leovigildo Coss Zafra</i> LIC. RAFAEL LEOVIGILDO COSS ZAFRA Encargado(a) de Almacen	Aprobada por <i>Jonathan Rodriguez Imbert</i> LIC. JONATHAN RODRIGUEZ IMBERT Director General Administrativo del Ministerio Público
---	---	---





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

Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	019 - 1109
FECHA REQ.	12/02/2019
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

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

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
INTE	10	CUB	IMPERMEABILIZANTE DE TECHO (BLANCO)
LACAN	2	GAL	LACA NATURA MATE
TTI	6	GAL	TINNER
AGI	1	UNI	AGUARRAS DOMASTUR 1 GL.
OLT	4	UNI	OLEO EN TUBO 200 ML #3
LIJ80	15	UNI	LIJA DE MADERA #80
SLR1	2	GAL	SEALER
LIJA1	15	UNI	LIJA DE AGUA DE 150
PALIJ2	15	UNI	PAPEL LIJA # 220
ESTO	1	LIB	ESTOPA
RTDR	1	GAL	RETARDADOR
CTH	6	UNI	CINTA ADHESIVA HIGHLAND
PINTUBL00	5	UNI	PINTURA BLANCA 00 SEMIGLOSS TROPICAL
CPB	5	CUB	CUBETA DE 5 GLS PINTURA BLANCA ACRILICA
CUBM	6	UNI	CUBETA DE MASILLA
PLANPLAY	2	UNI	PLANCHAS PLAYWOOD 4X8 DE 1/2

OBSERVACIONES

ADECUACION ANTIGUA UVG AZUA PARA DEVOLUCION

NOTA:
OLEO SON DOS #2 Y DOS #3



[Handwritten signature]
 08:40 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.	019 - 1498
SOLICITUD NO.	019 - 350
FECHA	25/02/2019
DEPENDENCIA	8000003 - PROCURADURIA GRAL. ADJUNTA PARA SISTEMA ELECTRICO(PGASE) FONDO INSUMO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
ALAMDP	200 ✓	PIE	ALAMBRE DUPLÉ No. 12		<input type="checkbox"/>
CAN1	70 ✓	UNI	CANALETE DE 3/4"		<input type="checkbox"/>
T3/8	200 ✓	UNI	TUERCAS 3/8		<input type="checkbox"/>
T3MM	5 ✓	UNI	TAPE 3M SCOTH - 33 SUPER (PLAST) 6132 (UND)		<input type="checkbox"/>
TADOTRA	5	UNI	TAPE DOBLE CARA TRANSPARENTE		<input type="checkbox"/>
TARA	100 ✓	UNI	TARUGOS AZULES		<input type="checkbox"/>
TARM	100 ✓	UNI	TARUGOS MAMEY		<input type="checkbox"/>
TARSHE	100 ✓	UNI	TARUGO PARASHETROOK		<input type="checkbox"/>
TTIR	200 ✓	UNI	TORNILLOS TIRAFONDO 10x1/2		<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

solicitud de materiales para ser utilizados en trabajos de esta procuraduria.
 los tornillos tirafondo son de 1 1/2 * 12
 las tuerca son 5-16

<p><i>Preparada por</i></p> <p style="text-align: center;"> RAINERY MEDINA <i>Analista de Almacen</i></p>	<p><i>Revisada por</i></p> <p style="text-align: center;"> LIC. RAFAEL LEO VIGILDO COSS ZAFRA <i>Encargado(a) de Almacen</i></p>	<p><i>Aprobada por</i></p> <p style="text-align: center;"> LIC. JONATHAN RODRIGUEZ IMBERT <i>Director General Administrativo del Ministerio Público</i></p>
--	---	--





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

Requisición de Materiales y/o Equipos


NUMERO	019 - 1498
FECHA REQ.	25/02/2019
DEPENDENCIA	8000003 - PROCURADURIA GRAL. ADJUNTA PARA SISTEMA ELECTRICO(PGASE) FONDO INSUMO

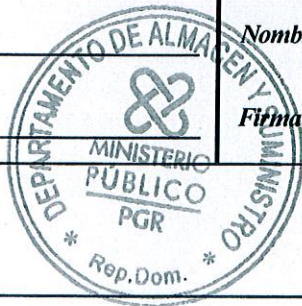
Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
CANI	70	UNI	CANALETE DE 3/4"
TTIR	200	UNI	TORNILLOS TIRAFONDO 10x1/2
ALAMDP	200	PIE	ALAMBRE DUPLÉ No. 12
TARA	100	UNI	TARUGOS AZULES
TARM	100	UNI	TARUGOS MAMEY
TARSHE	100	UNI	TARUGO PARASHETROOK
T3MM	5	UNI	TAPE 3M SCOTCH - 33 SUPER (PLAST) 6132 (UND)
TADOTRA	5	UNI	TAPE DOBLE CARA TRANSPARENTE
T3/8	200	UNI	TUERCAS 3/8

OBSERVACIONES

*solicitud de materiales para ser utilizados en trabajos de esta procuraduría.
 los tornillos tirafondo son de 1 1/2 * 12
 las tuercas son 5-16*

Preparado por	Autorizado por
Nombre: RAINERY MEDINA	Nombre: 
Firma: _____	Firma: _____



Descripción	Cantidad
1. CAJA DE BREACKER MONOFASICO DE 125 AMP. DE 8-16 CIRCUITO	1
2. PIE DE ALAMBRE DE THHN NO. 6ST	50
3. PIE DE ALAMBRE THHN NO. 12 ROJO	200
4. PIE DE ALAMBRE NO. 12 THHN BLANCO	200
5. PIE DE ALAMBRE THHN NO. 12 VERDE	200
6. ROLLO DE TAPE DE CALIDAD	9
7. TARUGO MAMEY DE 1 1/2	10
8. TORNILLO TIRAFONDO DE 1 1/2	10
9. BREACKER DOBLE GRUESO DE 60 AMP.	2
10. BREACKER GRUESO DE 50 AMP. SENCILLO	2
11. GALON DE PINTURA TEXTURUZADA (REVERTEX) COLOR BLANCO	210
12. CUBETA DE PINTURA ACRILICA COLOR MARRON	5
13. CUBETA DE PINTURA ACRILICA COLOR MARFIL	14
14. CUBETA DE PINTURA ACRILICA COLOR GRIS CLARO	9
15. CUBETA DE PINTURA ACRILICA BASE PRIMER	14
16. ROLOS ESPECIAL TEXTURA GRUESA	30
17. PORTA ROLO	60
18. BROCHA NO. 02	20
19. ROLO PARA PINTAR	30
20. PIE E ALAMBRE DE GOMA NOP. 12/3ST	100
21. TOMACORRIENTE BITICINO	18
22. TORNILLO DIABLITO DE 3/4 NO. 10	200
23. TAIRRA	100
24. PALOMETA METALICA NO. 3	30
25. CAJA DE SUPERFICIE DECORATIVA BLANCA	10
26. TORNILLO DIABLITO DE 3/4 NO. 10	50
27. LAMPARA LED DE 2X2 PARA PLAFON COMPLETA CON TUBOS	7
28. INTERRUPTORES DOBLE BITICNO	4
29. INTERRUPTORES TRIPE BITICNO	1
30. INTERUPTORES SENCILLOS BITICINO	6
31. BATERIAS PARA INVERSOR DE 6 V	8
32. YUMPER NO. 12 DE BATERIA	4
33. CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE DE TECHO COLOR BLANCO	10
34. GALON DE LACA NATURAL MATE	2
35. GALON DE THINNER	6
36. GALON DE AGUASRRAS	1
37. OLEO EN TUBOS NO. 2	2
38. OLEO EN TUBOS NO. 3	2
39. LIJA DE MADERA NO. 80	15
40. GALON DE SEALER	2
41. LIJA DE AGUA DE 150	15
42. LIBRAS DE ESTOPA	1
43. GALON DE RETARDADOR	1
44. CINTA ADHESIVA HIGHLAND	6

45. CUBETAS DE PINTURA BLANCA SEMIGLOSS 00	5
46. CUBETA DE PINTURA BLANCA ACRILICA	5
47. PLANCHAS DE PLAYWOOD DE 4X8 DE 1/2	2
48. CUBETA DE MASILLA	6
49. PIE DE ALAMBRE DUPLÉ NO. 12	200
50. CANALETAS DE 3/4	70
51. TUERCAS DE 3/8	200
52. ROLLO DE TAPE DOBLE TRANSPARENTE	5
53. TARUGOS AZULES	100
54. TARUGOS NARANJA	100
55. TARUGOS PARA SHEETROCK	100
56. TORNILLOS TIRAFONDOS DE 10X1/2	200

CONDICIONES DEL PROCESO

- CREDITO
- TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA
- TRANSPARENTAR LAS MARCAS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS
- DESPACHAR EN NUESTRO ALMACEN, EXCEPTO **LAS PINTURAS TEXTURIZADAS**, ESTAS DEBEN SER ENTREGADAS EN EL MUNICIPIO DE GUERRA.