



No. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0099

Fecha de emisión: 04/04/2019

Procuraduría General de la República**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2019-00502**Descripción: **ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R
019-2082,2077,1717 Y 2261**Modalidad de Compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **Maroctac Comercial, SRL**RNC: **131371019**Nombre Comercial: **Maroctac Comercial, SRL**Domicilio Comercial: **Arzobispo Portes, Local A-1, 10201 -, REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-689-2727****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Crédito**Monto Total: **49,758.10**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	3010310 2	PARALES DE 2 1/2 CAL 25	37.00	UD	117.18	4,335.66		780.42	0.00	5,116.08
2	3016150 9	PLANCHAS DE SHEETROCK	34.00	UD	375.87	12,779.58		2,300.32	0.00	15,079.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

AE

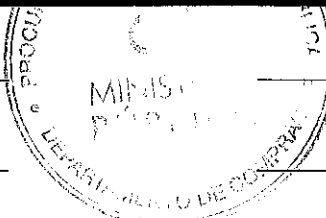
Nombre y Apellido

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
3	3010310 2	DURMIENTE DE 2 1/2 CAL. 25	12.00	UD	100.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
4	3010310 2	ESQUINERO PARA SHEETRCOK	10.00	UD	79.50	795.00		143.10	0.00	938.10
5	1213170 5	FULMINANTE VERDE CAL. 22	100.00	UD	3.20	320.00		57.60	0.00	377.60
6	3116200 6	CLAVOS CON PIN Y ARANDELAS DE 1 1/4	100.00	UD	4.61	461.00		82.98	0.00	543.98
7	3116150 7	LIBRAS DE TORNILLOS PARA SHEETRCOK DE 1 1/4X6	4.00	LB	117.15	468.60		84.35	0.00	552.95
8	3116150 7	LIBRAS DE TORNILLOS PARA ESTRUCTURA	2.00	LB	138.24	276.48		49.77	0.00	326.25
12	3121150 8	CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCO 00	5.00	UD	3,972.46	19,862.30		3,575.21	0.00	23,437.51
14	1110150 2	PLIEGOS DE LIJA NO. 120 Y 100	15.00	UD	19.00	285.00		51.30	0.00	336.30
15	3010161 7	MADERA BRUTA DE 1X2X6	8.00	UD	97.64	781.12		140.60	0.00	921.72
18	3911181 0	INTERRUPTO R SENCILLO BITICINO	2.00	UD	65.00	130.00		23.40	0.00	153.40
31	2411240 9	TAPA CIEGA DE METAL DE 2X4 CON NOCK OUT DE 1/2	25.00	UD	4.94	123.50		22.23	0.00	145.73
50	2711150 9	MECHAS TIPO GILTIN DE PARED DE 5/16	2.00	UD	100.00	200.00		36.00	0.00	236.00
53	4014171 9	ADAPATORE S HEMBRAS DE 3/4	12.00	UD	6.75	81.00		14.58	0.00	95.58
54	4014171 9	ADAPTADOR ES HEMBRA DE 1/2	12.00	UD	5.72	68.64		12.36	0.00	81.00

Subtotal RD\$	42,167.88
Total Descuentos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma




Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Total ITBIS RD\$	7,590.22
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	49,758.10

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	MADERA BRUTA DE 1X2X6	ALMACÉN DE PGR	0.00	04/04/2019 04:25:00 p.m.
18	INTERRUPTOR SENCILLO BITICINO	ALMACÉN DE PGR	0.00	04/04/2019 04:25:00 p.m.
12	CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCO 00	ALMACÉN DE PGR	0.00	04/04/2019 04:25:00 p.m.
14	PLIEGOS DE LIJA NO. 120 Y 100	ALMACÉN DE PGR	0.00	04/04/2019 04:25:00 p.m.
53	ADAPTORES HEMBRAS DE 3/4	ALMACÉN DE PGR	0.00	04/04/2019 04:25:00 p.m.
54	ADAPTADORES HEMBRA DE 1/2	ALMACÉN DE PGR	0.00	04/04/2019 04:25:00 p.m.
31	TAPA CIEGA DE METAL DE 2X4 CON NOCK OUT DE 1/2	ALMACÉN DE PGR	0.00	04/04/2019 04:25:00 p.m.
50	MECHAS TIPO GILTIN DE PARED DE 5/16	ALMACÉN DE PGR	0.00	04/04/2019 04:25:00 p.m.
3	DURMIENTE DE 2 1/2 CAL. 25	ALMACÉN DE PGR	0.00	04/04/2019 04:25:00 p.m.
4	ESQUINERO PARA SHEETROCK	ALMACÉN DE PGR	0.00	04/04/2019 04:25:00 p.m.
1	PARALES DE 2 1/2 CAL 25	ALMACÉN DE PGR	0.00	04/04/2019 04:25:00 p.m.
2	PLANCHAS DE SHEETROCK	ALMACÉN DE PGR	0.00	04/04/2019 04:25:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	LIBRAS DE TORNILLOS PARA SHEETROCK DE 1 1/4X6	ALMACÉN DE PGR	0.00	04/04/2019 04:25:00 p.m.
8	LIBRAS DE TORNILLOS PARA ESTRUCTURA	ALMACÉN DE PGR	0.00	04/04/2019 04:25:00 p.m.
5	FULMINANTE VERDE CAL. 22	ALMACÉN DE PGR	0.00	04/04/2019 04:25:00 p.m.
6	CLAVOS CON PIN Y ARANDELAS DE 1 1/4	ALMACÉN DE PGR	0.00	04/04/2019 04:25:00 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-2019-0099**, DE LA ORDEN NO. **2019-503**, YA QUE ES UN PROCESO CON VARIOS GANADORES Y SE MULTIPLICO EL EXPEDIENTE EN VARIAS ORDENES DE COMPRAS DIFERENTES. (OR-503,505,504 Y 502).

A QUIEN PUEDA INTERESAR REALIZO ESTA OBERVACION.


LIC. ADALBERTO PACHECO
TECNICO DE COMPRAS



INFORME FINAL

ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-2082,2077,1717 Y 2261

En fecha **04/04/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0099**, denominado **ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-2082,2077,1717 Y 2261**, 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
6	RV Imperio Eléctrico, SRL	COTIZACION NO. 4897		81.000000
3	Suplidores Eléctricos del Caribe SEDECA, EIRL	PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0099 SEDECA		93.000000
2	Maroctac Comercial, SRL	COTIZACION PGR 2019-0099		94.000000
5	Comercial Ferretero E. Pérez, SRL	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR		80.000000
4	Xervin Equipos y Servicios de Ingeniería, SRL	Oferta Xervin Proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0099		92.000000

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0099

1	FL&M Comercial, SRL	FLYM COMERCIAL_EXT		95.000000
---	---------------------	-----------------------	--	-----------

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

- a) FL&M Comercial, SRL
- b) Maroctac Comercial, SRL
- c) Suplidores Eléctricos del Caribe SEDECA, EIRL
- d) Xervin Equipos y Servicios de Ingeniería, SRL
- e) Comercial Ferretero E. Pérez, SRL
- f) RV Imperio Eléctrico, 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 59567

Fecha de Registro: 11/02/2016

Fecha Actualización: 21/12/2018

Razon Social: Maroctac Comercial, SRL

No. Documento: RNC - 131371019

Ocupación:

Clasificación Proveedor: Servicios

Certificacion MIPYME : SI

Clasificación Empresa: Micro empresa

Registro de Beneficiario: SI

Domicilio: Calle Arzobispo Portes, Local A-1, 253,
Zona Colonial
Distrito Nacional - REPUBLICA
DOMINICANA

Estado: ACTIVO

Motivo:

Persona de Contacto : Francisco Bernardino Eusebio

Observaciones :

Actividad Comercial Clasificación Anterior:

00002 Ferreteria y pintura | 00004 Alimentos y bebidas | 00006 Artículos de limpieza, higiene, e insumos de cocina. | 00007 Artículos del hogar | 00011 Combustibles y lubricantes | 00014 Equipo medico y laboratorio | 00015 Construcción y edificación | 00017 Suministro de oficina | 00018 Equipo de seguridad | 00039 Vigilancia y seguridad | 00043 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos |

Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
10100000	Animales vivos	50200000	Bebidas
14110000	Productos de papel	50220000	Productos de Cereales y Legumbres
15100000	Combustibles	52100000	Revestimientos de suelos
15120000	Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos	52120000	Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas
23150000	Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales	52140000	Aparatos electrodomésticos
25100000	Vehículos de motor	52170000	Tratamientos de pared doméstica
25170000	Componentes y sistemas de transporte	53100000	Ropa

30120000 Carreteras y paisaje	53130000 Artículos de tocador y cuidado personal
30200000 Estructuras prefabricadas	56100000 Muebles de alojamiento
30220000 Estructuras Permanentes	70110000 Horticultura
40100000 Calefacción, ventilación y circulación del aire	70130000 Preparación, gestión y protección del terreno y del suelo
41110000 Instrumentos de medida, observación y ensayo	70140000 Producción, gestión y protección de cultivos
42120000 Equipos y suministros veterinarios	71100000 Servicios de minería
42150000 Equipos y suministros dentales	71110000 Servicios de perforación y prospección petrolífera y de gas
42160000 Equipo de diálisis y suministros	71120000 Servicios de construcción y perforación de pozos
43210000 Equipo informático y accesorios	71130000 Servicios de aumento de la extracción y producción de gas y petróleo
44120000 Suministros de oficina	71140000 Servicios de restauración y recuperación de gas y petróleo
46100000 Armas ligeras y munición	71150000 Servicios de procesamiento y gestión de datos de petróleo y gas
46110000 Armas de guerra convencionales	72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
46140000 Lanzadores	72130000 Construcción general de edificios
46150000 Protección del orden público	73120000 Industrias del metal y de minerales
46160000 Seguridad y control público	76110000 Servicios de aseo y limpieza
46170000 Seguridad, vigilancia y detección	78180000 Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes
46180000 Seguridad y protección personal	80110000 Servicios de recursos humanos
47130000 Suministros de aseo y limpieza	80140000 Comercialización y distribución
49120000 Equipos y accesorios para acampada y exteriores	81100000 Servicios profesionales de ingeniería

SIGEF -05/04/2019 09:25:01

Información general

Información general

Referencia del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0099
Nombre ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VARIAS
DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-2082,2077,1717 Y 2261
Descripción ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VARIAS
DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-2082,2077,1717 Y 2261
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 / 28/03/2019 15:46 (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.615257

Cronograma

Zona horaria	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	15 minutos para terminar (29/03/2019 16:50:00(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	3 días para terminar (01/04/2019 16:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	3 días para terminar (02/04/2019 11:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	4 días para terminar (02/04/2019 16:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	4 días para terminar (02/04/2019 16:51:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	4 días para terminar (02/04/2019 16:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	4 días para terminar (02/04/2019 16:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento	
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	4 días para terminar (02/04/2019 16:54:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	4 días para terminar (02/04/2019 16:55:00(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 *

Observaciones

Observaciones

Configuraciones avanzadas

¿Editar configuraciones avanzadas? ☐ SI ☒ No

Artículos y Preguntas

1 Cuestionario

								Subtotal
								232,020.00
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	
1	30103102 - Rieles de alum (..)	2.6.5.7.01	PARALES DE 2 1/2 CAL 25	37	UD	150	5,550.00	
2	30161509 - Tabla de yeso	2.6.5.7.01	PLANCHAS DE SHEETROCK	34	UD	500	17,000.00	
3	30103102 - Rieles de alum (..)	2.6.5.7.01	QUERMIENTE DE 2 1/2 CAL. 25	12	UD	100	1,200.00	
4	30103102 - Rieles de alum (..)	2.6.5.7.01	ESQUINERO PARA SHEETROCK	10	UD	90	900.00	
5	12131705 - Fulminantes ex (..)	2.3.7.2.01	FULMINANTE VERDE CAL. 22	100	UD	5	500.00	
6	31162006 - Clavos de alam (..)	2.3.9.8.01	CLAVOS CON PIN Y ARANDELAS DE 1 1/4	100	UD	6	600.00	
7	31161507 - Tornillos rosc (..)	2.3.9.8.01	LIBRAS DE TORNILLOS PARA SHEETROCK DE 1 1/4X6	4	LB	150	600.00	
8	31161507 - Tornillos rosc (..)	2.3.9.8.01	LIBRAS DE TORNILLOS PARA ESTRUCTURA	2	LB	200	400.00	
9	31201605 - Masillas	2.3.7.2.99	CUBETA DE MASILLA	3	UD	1,050	3,150.00	
10	31201525 - Cinta de vinil (..)	2.3.9.8.01	ROLLO DE ZOCALO DE VINIL	2	UD	5,000	10,000.00	
11	12163501 - Sellantes de c (..)	2.3.7.2.99	GALON DE CEMENTO	1	UD	1,500	1,500.00	
12	31211508 - Pinturas acríl (..)	2.3.7.2.06	CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCO 00	5	UD	4,200	21,000.00	
13	31211508 - Pinturas acríl (..)	2.3.7.2.06	CUBETA DE PINTURA BLANCA 00 SEMIGLOSS	2	UD	6,000	12,000.00	
14	11101502 - Lija o esmeril	2.3.6.4.07	PLIEGOS DE LIJA NO. 120 Y 100	15	UD	30	450.00	
15	30101617 - Barras de mada (..)	2.6.5.7.01	MADERA BRUTA DE 1X2X6	8	UD	35	280.00	
16	45111602 - Lámparas de pr (..)	2.6.2.1.01	LAMPARAS DE 2X2 DE PLAFON LED COMPLETAS CON SUS BASES	3	UD	2,000	6,000.00	
17	27111704 - Enchufes	2.6.5.7.01	TOMACORRIENTES BITICINO 120V	6	UD	200	1,200.00	
18	39111810 - Interruptor de (..)	2.3.9.8.01	INTERRUPTOR SENCILLO BITICINO	2	UD	120	240.00	
19	30151703 - Canaletas	2.6.5.7.01	CANALETAS DE 1/2 PARA PARED	13	UD	100	1,300.00	
20	26121532 - Alambre para l (..)	2.6.5.7.01	PIE DE ALAMBRE DE GOMA DE 12/2	50	FT	20	1,000.00	
21	39121303 - Cajas eléctric (..)	2.6.5.6.01	CAJA DE 2X4X1/2	6	UD	50	300.00	
22	39121721 - Alisantes eléc (..)	2.6.5.6.01	ROLLO DE TAPE	4	UD	300	1,200.00	
23	27111712 - Extractores	2.6.5.7.01	EXTRACTOR DE 12X12	2	UD	5,000	10,000.00	
24	27111712 - Extractores	2.6.5.7.01	EXTRACTOR DE 10X10	2	UD	5,000	10,000.00	
25	24141705 - Tubos plegable (..)	2.6.5.7.01	TUBO EMT DE 1/2	22	UD	180	3,520.00	
26	40142315 - Acoplamientos (..)	2.3.9.8.01	COUPLING EMT DE 1/2	15	UD	20	300.00	
27	39121303 - Cajas eléctric (..)	2.6.5.6.01	CAJA 2X4X1/2	15	UD	50	750.00	
28	40142618 - Conectores de (..)	2.3.9.8.01	CONECTOR RECTO EMT DE 1/2	30	UD	25	750.00	
29	39121103 - Paneles	2.6.5.6.01	PANELES LED DE 2X2 PIES 6000 O	6	UD	1,500	9,000.00	

31	24112409 - Tapas para caj (...) 2.6.5.7.01	TAPA CIEGA DE METAL DE 2X4 CON NOCK OUT DE 1/2	25	UD	20	590.00
32	31162414 - Abrazadera 2.3.9.8.01	ABRAZADERA DE 1/2 EMT	30	UD	6	180.00
33	28121532 - Alambre para l (...) 2.6.5.7.01	PIE DE ALAMBRE DE GOMA DE 14/2	30	FT	20	600.00
34	28121532 - Alambre para l (...) 2.6.5.7.01	PIE DE ALAMBRE NO. 12 AWG THW COLOR BLANCO	125	FT	10	1,250.00
35	28121532 - Alambre para l (...) 2.6.5.7.01	PIE DE ALAMBRE NO. 12 AWG THW COLOR NEGRO	125	UD	10	1,250.00
36	39111810 - Interruptor de (...) 2.3.9.6.01	INTERRUPTORES DOBLE BICITINO	1	UD	200	200.00
37	39111702 - Lámparas portá (...) 2.3.9.6.01	ROSETA DE PORCELANA LEVINTON	1	UD	90	90.00
38	39101701 - Tubos fluoresc (...) 2.3.9.6.01	BOMBILLOS DE 30 W	1	UD	120	120.00
39	25174001 - Ventilador 2.3.9.8.01	ABANICO INDUSTRIAL	10	UD	10,000	100,000.00
40	39121303 - Cajas eléctric (...) 2.6.5.6.01	CAJA OCTAGONAL DE 1/2	3	UD	60	180.00
41	39121303 - Cajas eléctric (...) 2.6.5.6.01	CAJA SUPLEMENTAR OCTAGONAL CON NOCK OUT DE 1/2	3	UD	60	180.00
42	40141719 - Adaptadores pa (...) 2.6.5.2.01	ADAPTADORES MACHO DE 1/2 PARA LIQUITAPE	12	UD	30	360.00
43	39121303 - Cajas eléctric (...) 2.6.5.6.01	CAJA DE METAL 2X4 DE 1/2 Y 3/4	10	UD	50	500.00
44	40141719 - Adaptadores pa (...) 2.6.5.2.01	COPLING DE 1/2	12	UD	20	240.00
45	20111706 - Cufias de perfo (...) 2.6.5.7.01	TARUGOS AZULES	50	UD	5	250.00
46	31161511 - Tornillos de e (...) 2.3.9.8.01	TORNILLOS TIRAFONDOS DE 1/2	50	UD	10	500.00
47	40142116 - Tubería de gom (...) 2.3.6.3.02	ROLLO DE TUBERIA LIQUITAPE DE 3/4	1	UD	3,000	3,000.00
48	40142613 - Conectores de (...) 2.3.9.8.01	CONECTOR RECTO DE LIQUITAPE DE 1/2	1	UD	30	30.00
49	10141609 - Sujetadores 2.3.5.2.01	TAIRRA DE NO. 100	100	UD	5	500.00
50	27111509 - Berrenas 2.6.5.7.01	MECHAS TIPO GILTIN DE PARED DE 5/16	2	UD	60	120.00
51	40141719 - Adaptadores pa (...) 2.6.5.2.01	ADAPTADORES MACHO DE 3/4 PARA LIQUITAPE	12	UD	30	360.00
52	40141719 - Adaptadores pa (...) 2.6.5.2.01	COPLING DE 3/4	10	UD	20	200.00
53	40141719 - Adaptadores pa (...) 2.6.5.2.01	ADAPTADORES HEMBRAS DE 3/4	12	UD	30	360.00
54	40141719 - Adaptadores pa (...) 2.6.5.2.01	ADAPTADORES HEMBRA DE 1/2	12	UD	20	240.00

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
☐ LISTADO.docx	LISTADO.docx	☒	Especificaciones/Ficha Técnica	Descargar	Detalle
☐ Scan.pdf	Scan.pdf	☒	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar	Detalle
☐ SOL....pdf	SOL....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.

#	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	☐	☐
1	✓ Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas	☒	☐
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	☒	☐
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	☒	☐
	Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)	☐	☐
	Antecedentes (Obras)	☐	☐
	Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)	☐	☐
	Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado	☐	☐
	Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general	☐	☐
	Certificado de vigencia de la matrícula profesional	☐	☐
	Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad	☐	☐
	Formulario de Entrega de Muestra, si procede	☐	☐
	Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCC.F.047)	☐	☐
	Metodología de Trabajo	☐	☐
	Cronograma y Plan de Trabajo	☐	☐
	Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048)	☐	☐
	Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)	☐	☐
	Plan de Trabajo	☐	☐
	Presupuesto	☐	☐
	Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos)	☐	☐
	Listado de Partidas con volumetría	☐	☐
	Cronograma de Ejecución de Obra	☐	☐
	Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)	☐	☐
	Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)	☐	☐
	Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)	☐	☐
	Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo (SNCC.D.044)	☐	☐
	Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)	☐	☐
	Adjunto de Colegiatura	☐	☐
	Adjunto de Certificación MIC	☐	☐
	Adjunto de Certificación MIC	☐	☐
	Adjunto de Certificación Proindustria	☐	☐
	Adjunto de Declaración Jurada	☐	☐
	Adjunto del Registro Mercantil	☐	☐
	Adjunto de Composición Accionaria Actualizada	☐	☐
	Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea General Ordinaria Anual	☐	☐
	Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL	☐	☐

Adjunto de Certificación de IC	OP		
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

Si No

Invitación

Invitación manual de proveedores

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

- Sistema de clasificación UNSPSC:**
- 30100000 - Componentes estructurales y formas básicas
 - 30160000 - Materiales de acabado de interiores
 - 12130000 - Materiales explosivos
 - 31160000 - Ferretería
 - 31200000 - Adhesivos y selladores
 - 12160000 - Aditivos
 - 31210000 - Pinturas y bases y acabados
 - 11100000 - Minerales, minerales metálicos y metales
 - 45110000 - Equipos de audio y video para presentación y composición
 - 27110000 - Herramientas de mano
 - 39110000 - Iluminación, artefactos y accesorios
 - 30150000 - Materiales para acabado de exteriores
 - 26120000 - Alambres, cables y arneses
 - 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos
 - 24140000 - Suministros de embalaje
 - 40140000 - Distribución de fluidos y gas
 - 24110000 - Recipientes y almacenamiento
 - 39100000 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas
 - 25170000 - Componentes y sistemas de transporte
 - 20110000 - Equipo de perforación y explotación de pozos
 - 10140000 - Productos de talabartería y arreo

Proveedores invitados:

Buscar prov

Proveedor (14311)



Industria Eddy, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 123008848

Contactos

Phone: 809-483-3052

Invitación directa
(3)

SI



Mercantil del Caribe, SAS
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 101011246

Phone: 809-565-5797
Fax: 809-562-4612
E-mail: anabel@ferreteriaamc.com

SI



Lopez Office Supply, SRL

Phone: 809-334-3772

SI



Fiscal Id: 13125196



AEG Infraestructuras Industriales, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131459684

Phone: 809-714-8111



Refrisarvi H&G, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131530451

Phone: 809-286-9705



Jerilin Greysis Robles Vizcaino
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 13800057120

Phone: 829-521-4435



Steel Plus Construction, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130806756

Phone: 809-560-4666



Snaver Group, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131434721

Phone: 809-547-2811

Fax: 809-472-0851

E-mail: snaver@electrogroup.com.do



Comercial Petani & Asociados, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131513301

Phone: 809-596-4005



JK Laboratorio Diesel, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131452329

Phone: 809-408-1718

1

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto Funcionamiento

Origen de los recursos Fuente general

¿Integración Manual? ☒

Código de la Integración 2.6.5.7.01

Certificado de Apropiación Scan.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria
Presupuestaria:

Valor total del presupuesto 232,020.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor	
2.6.5.7.01	55,920.00 DOP	Configurar
2.3.7.2.01	500.00 DOP	Configurar
2.3.9.8.01	113,480.00 DOP	Configurar
2.3.7.2.99	4,650.00 DOP	Configurar
2.3.7.2.06	33,000.00 DOP	Configurar

1

2 3 »


[Ver el contraste](#)

UTC -4 13:34:35

Procuraduría Gene...

Procesos

Contratos

Proveedores

Estadística

Otras herramientas

Menú

Ir a

Buscar...

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

Id de página: 10004874 Ayuda ?

Volver

Guardar y validar

Finalizar Análisis

VER EVALUACIÓN ECONÓMICA

ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-2082,2077,1717 Y 2261

- ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-2082,2077,1717 Y 2261

[Editar](#)

✎ Borrador

Compras Menores - PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0099 - ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-2082,2077,1717 Y 2261

ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-2082,2077,1717 Y 2261

Unidad de requisición: VARIAS DEPENDENCIAS

Comentarios: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-2082,2077,1717 Y 2261

Fecha de publicación del proceso: 5 días de tiempo transcurrido (29/03/2019 16:50:05(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Fecha de presentación de ofertas: 1 día de tiempo transcurrido (02/04/2019 16:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Total a seleccionar

188,248.32 Pesos Dominicanos

Permitir exportación vía vortal connect ☐

Ver detalle

0 ofertas no incluidas 6 ofertas analizadas

Ofertas incluidas en el análisis

[Agregar/eliminar ofertas](#)

Análisis por artículo						Análisis oferta total			
Proveedor	Evaluación del proveedor	Título de la oferta	Artículos a seleccionar	Total a seleccionar	% del precio a seleccionar respecto al precio estimado	Valor total de la oferta	% del precio a seleccionar respecto al precio total estimado	Cantidad de artículos	Artículos no cotizados
RV Imperio Eléctrico, SRL	Sin documento	COTIZACION N O. 4897	0	0	0.00 %	269,485.33	116.15 %	54	0
Suplidores Eléctricos del Caribe SEDECA, EIRL	Sin documento	PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0099 SEDECA	22	12,375.3	59.21 %	23,353.56	10.07 %	54	0
Marotac Comercial, SRL	Sin documento	COTIZACION PGR 2019-0099	16	49,758.1	99.84 %	213,792.37	92.14 %	54	0
Comercial Ferrero E. Pérez, SRL	Sin documento	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR	0	0	0.00 %	258,505.13	111.42 %	54	0
Xervin Equipos y Servicios de Ingeniería, SRL	Sin documento	Oferta Xervin Proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0099	8	3,760.72	26.80 %	193,120.87	83.23 %	54	0
FL&M Comercial, SRL	Sin documento	FLYM COMERCIAL EXT	8	122,354.2	83.15 %	208,418.74	89.83 %	54	0

% del precio a seleccionar respecto al precio total estimado (mejor oferta por artículo)

Total a seleccionar

188,248.32

81.13 %



Compras Dominicanas - X

Correo: Adalberto Pacheco - X

(5) Hillsong - Rey Salvador - X

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS [DO] | https://portal.comprasdominicanagob.do/DO1BusinessLine/Ten...

UTC -4 01/07/19

Procuraduría Gene...

Buscar

id de página: 13204351 Ayu

UTC -4 01/07/19

Procuraduría Gene...

Buscar

id de página: 13204351 Ayu

UTC -4 01/07/19

Procuraduría Gene...

Buscar

id de página: 13204351 Ayu

UTC -4 01/07/19

Procuraduría Gene...

Buscar

id de página: 13204351 Ayu

UTC -4 01/07/19

Procuraduría Gene...

Buscar

id de página: 13204351 Ayu

UTC -4 01/07/19

Procuraduría Gene...

Buscar

id de página: 13204351 Ayu

UTC -4 01/07/19

Contratos

Proveedores

Estadística

Otras herramientas

Menú

Ira

Ver proceso

Publicado

Volver

1. Información general

2. Configuraciones del procedimiento

3. Artículos y Preguntas

4. Evaluación

5. Documentos del procedimiento

6. Documentos habilitantes

7. Invitación

8. Proveedores

9. Configuración del presupuesto

Opciones

Comprador

Referencia del procedimiento

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

S/R 019-2082,2077,1717 Y 2261

Nombre

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

S/R 019-2082,2077,1717 Y 2261

Descripción

Relacionar con otro procedimiento

Sí No

Objeto de contratación

Bienes

Decreto Presidencial

Resolución de la Máxima Autoridad

Organismo de Financiación Externo

Justificación de la modalidad de contratación

Información del contrato

Información general

Información general

Información general

Información general

Información general

Información general

Información general

Información general

Información general

Información general

Información general

Información general

Información general

Información general

Información general

Información general

Información general

Información general

Información general

Información general

Información general

Información general

29/3/2019

Proceso



Au... ar el contraste

UTC -4 14:41:47

Procuraduría Gena...



Procesos

Contratos

Proveedores

Estadística

Otras herramientas

Menú

Ir a

Buscar...

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

Id de página: 10005040 Ayuda ?

Volver

Opciones

Expediente ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCI... (id.DO1.BDOS.618338)

Compras Menores | Presentación de ofertas

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0099 (En aprobación)

Total estimado 232,020 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 PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-2082,2077,1717 Y 2261

(Zona horaria(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Fecha de presentación de ofertas 02/04/2019 15:00

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 / 28/03/2019 15:46 (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

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

MAROCTAC COMERCIAL SRL

C/ARZOBISPO PORTES NO.253, ZONA COLONIAL

Fecha 30/03/2019

RNC 131371019, TEL.809-636-4840

email.maroctacomercialsrl@gmail.com

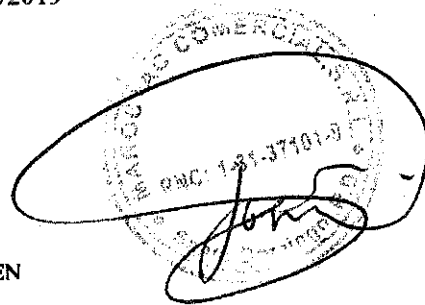
Cotización 489

Ofrecido a:

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TIF: 809-533-3522

AV JIMENEZ MOYA ESQ JUANVENTURA SIMO PALACIO DE JUSTICIA CEN



Enviar: Entrega

Terminos: Credito

Vendedor:

Referenc.:

Codigo	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit.	Subtotal
1431	PARAL 2-1/2X10 CAL 25 (UD)	37.00	117.18	4,335.66
1096	SHEETROCK 4X8X1/2" (PLANCHA) LIGHT REV	34.00	375.87	12,779.58
1432	DURMIENTE 2-1/2X10 CAL 25 (UD)	12.00	100.00	1,200.00
1101	ESQUINERO DE METAL 10" (UD)	10.00	79.50	795.00
5789	FULMINANTE VERDE (UD)	100.00	3.20	320.00
1105	CLAVO C/ARANDELA 1-1/4 H32 (UD)	100.00	4.61	461.00
1436	TORNILLO PLANCHA # 6 1-1/4 (LIB)	4.00	117.15	468.60
1102	TORNILLO ESTRUCTURA 7-7/16 (UB)	2.00	138.24	276.48
1104	MASILLA T/NEGRA (CUBETA) PROFORM	3.00	1,230.00	3,690.00
7086	ZOCALO DE VINIL (ROLLO)	2.00	2,975.00	5,950.00
5472	CEMENTO DE CONTACTO (GL) UNIVERSAL	1.00	1,228.56	1,228.56
1168	PINT ACRILICA BLANCO 00 (5/1) TROP PLUS	5.00	3,972.46	19,862.30
5176	PINT SEMI GLOSS BLANCO 00 (5/1) TROP	2.00	5,376.00	10,752.00
7094	LIJA ESMERIL 100/120 (UD) SILOX	15.00	19.00	285.00
2811	MAD 1X2X6 ABT (UD)	8.00	97.64	781.12
5457	LAMP CAJETIN LED P/PLAFON PARAB 2X2 3X17 MAT	3.00	1,569.00	4,707.00
5521	TOMACORRIENTE DOBLE 110V (UD) BTICINO	6.00	83.52	501.12
5461	INTERRUPTOR SENCILLO SIMPLE (UD) BTICINO	2.00	65.00	130.00
2905	CANALETA C/ADHESIVO 1/2X6 (UD)	13.00	83.00	1,079.00
1074	ALAMBRE DE GOMA 12/2 (PIE)	50.00	14.36	718.00
5782	CAJA 2X4X1/2 C/KNO UOT (UD)	6.00	35.00	210.00
1055	TAPE VINYL SUPER 33 3M SCOTCH (ROLLO)	4.00	275.00	1,100.00
1078	EXTRACTOR DE AIRE 12X12 KDK (UD)	2.00	9,296.81	18,593.62
7087	EXTRACTOR DE AIRE 10X10 (UD) KDK	2.00	7,390.00	14,780.00
1683	TUBO EMT 1/2"X 10 (UD)	22.00	119.76	2,634.72
1421	COUPLING EMT 1/2 (UD)	15.00	7.93	118.95
5782	CAJA 2X4X1/2 C/KNO UOT (UD)	15.00	35.00	525.00
1690	CONECTOR EMT 1/2" (UD)	30.00	29.98	899.40
1693	PANEL LED PLAFON 2X2 40W 6500K 100/240V (UD)	6.00	1,126.00	6,756.00
1722	CONECTOR UF 1/2 (UD)	6.00	9.50	57.00
2003	TAPA CIEGA METAL 2X4 (UD)	25.00	4.94	123.50
1075	ABRAZADERA EMT 1/2 (UD)	30.00	2.35	70.50
1997	ALAMBRE DE GOMA 14/2 (PIE)	30.00	11.26	337.80
1697	ALAMBRE STD # 12 THHN (PIE) BLANCO	125.00	6.69	836.25
1696	ALAMBRE STD # 12 THHN (PIE) NEGRO	125.00	6.69	836.25

5464	INTERRUPTOR DOBLE 15 AMP 120V (UD) BTICINO	1.00	132.00	132.00
1235	ROSETA PORCELANA (UD) LEVINTONG	1.00	66.00	66.00
6796	BOMBILLO B/C 30W LUZ BLANCA ESPIRAL (UD)	1.00	135.00	135.00
7133	ABANICO INDUSTRIAL 25" PARED TD-603 (036800) 1	10.00	5,728.81	57,288.10
1062	CAJA OCTAGONAL EMT (UD)	3.00	35.00	105.00
6472	SUPLEMENTO 2X4X1/2 (UD)	3.00	34.00	102.00
7095	ADAPTADOR MACHO LT 1/2 (UD)	12.00	29.98	359.76
7096	CAJA METAL 2X4 1/2 Y 3/4 (UD)	10.00	35.80	358.00
1421	COUPLING EMT 1/2 (UD)	12.00	8.24	98.88
1016	TARUGO AZUL (UD)	50.00	0.69	34.50
2295	TORNILLO T/F 1-1/2X10 (UD)	50.00	1.69	84.50
7097	TUBERIA LIQUID TIGHT 1/2 (ROLLO)	1.00	2,572.00	2,572.00
2422	CONECTOR LT 1/2 (UD)	1.00	32.67	32.67
5430	TIE WRAPP # 12 (UD)	100.00	4.70	470.00
2410	BARRENA P/PARED 5/16X6 (11215) TRUPER	2.00	100.00	200.00
2423	CONECTOR LT 3/4 (UD)	12.00	54.00	648.00
1692	COUPLING EMT 3/4" (UD)	10.00	16.51	165.10
2114	ADAPTADOR PVC HEMBRA 3/4 (UD)	12.00	6.75	81.00
2972	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2 (UD)	12.00	5.72	68.64

(DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS) _____ 37/100

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0099

ENTREGA INMEDIATA

Subtotal:

181,200.56

Impuesto

32,591.81

TOTAL:

213,792.37



CLIENTE: 80 PROCURADURIA GRAI DE LA REPUBLICA

Fecha 02/04/2019

Vence 7 DIAS

DIRECCION: CENTRO DE LOS HEROES 3ER NIVEL, SANTO DOMINGO

Vendedor MIGUEL PEREZ

TELEFONO: 809-533-3522 FAX 809-508-7520

Entrega INMEDIATA

ATENCION: FRANCYS ADALBERTO PACHECO

Terminos CREDITO 30 DIAS

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
2164	PARALES P/SHEETROCK 2 1/2 C 25	37.00	145.00	965.70	5,365.00 ✓
5221	PLANCHA 4X8X1/2 SHEETROCK	34.00	430.00	2,631.60	14,620.00 ✓
2163	DURMIENTE P/SHEETROCK 2 1/2 C 25	12.00	115.00	248.40	1,380.00 ✓
2167	ESQUINERO P/SHEETROCK METAL	10.00	95.00	171.00	950.00 ✓
1439	LUMINANTE VERDE C-22 AMERICANO (UND)	100.00	4.90	89.20	490.00 ✓
2848	CLAVO CARANDELA P/SHEETROCK 1-1/4" (UND)	100.00	6.50	117.00	650.00 ✓
2166	TORNILLO P/PLANCHA NO 6 1-1/4" SHEETROCK TOP TOP (260-285 APROX) (LBS)	4.00	140.00	100.80	560.00 ✓
2468	TORNILLO P/ESTRUCTURA 7/16" NEGRA (LBS)	2.00	170.00	61.20	340.00 ✓
4367	MASILLA P/SHEET PRO-FORM TAPA NEGRA (CUBETA)	3.00	1,050.00	567.00	3,150.00 ✓
3150	ZOCALO DE VINIL 4" GRIS (ROLLO)	2.00	9,500.00	3,420.00	19,000.00 ✓
2716	CEMENTO DE CONTACTO UNIVERSAL (GL)	1.00	1,290.00	232.20	1,290.00 ✓
2552	PINT ACRIL BLANCO 00 TROPICAL (CUB)	5.00	4,250.00	3,825.00	21,250.00 ✓
4033	PINT SEMI-GLOSS BLANCO 00 TROPICAL (CUB)	2.00	5,300.00	1,908.00	10,600.00 ✓
1262	LIJA DE AGUA NO 120 NORTON	15.00	25.42	68.63	381.30 ✓
3598	PINO 1X2X16 AMER BRUTA	8.00	260.00 ✓	374.40	2,080.00 ✓
1865	TOMACIL BUCINO 110V AE2228E2B BLANCO MODUS STYLE	6.00	115.00 ✓	124.20	690.00 ✓
9086	INTERRUPTOR SENCILLO AE2100EB BUCINO BLANCO STYLE	2.00	115.00	41.40	230.00 ✓
2005	CANALETA 1/2 (15X10) ELECT C/ABDE SIVO KOPOS	13.00	80.00 ✓	187.20	1,040.00 ✓
2120	ALAMBRE 12X2 GOMA (PIES)	50.00	16.35 ✓	147.15	817.50 ✓
1402	CAJA 2X4X1/2 METAL USA	6.00	38.00 ✓	41.04	228.00 ✓
284	TAPE VINIL 33 3M	4.00	265.00 ✓	190.80	1,060.00 ✓
4674	EXTRACTOR KDK P/PARED 30AUH 12x12" 110V PLASTICO	2.00	6,200.00	2,232.00	12,400.00 ✓
2364	EXTRACTOR 25AUH 10" KDK PLASTICO PART D	2.00	5,500.00 ✓	1,980.00	11,000.00 ✓
1642	TUBERIA METALICA 1/2X10 EMT	22.00	120.00 ✓	475.20	2,640.00 ✓
4227	COUPLING 1/2 EMT	15.00	9.87 ✓	26.65	148.05 ✓
1402	CAJA 2X4X1/2 METAL USA	15.00	38.00 ✓	102.60	570.00 ✓
2063	CONECTOR RECTO 1/2 EMT	30.00	12.00 ✓	64.80	360.00 ✓
9132	PANEL LED 2X2 6500K EVOLIGHT	6.00	1,450.00 ✓	1,566.00	8,700.00 ✓
1914	CONECTOR RECTO 1/2 UI	6.00	12.72 ✓	13.74	76.32 ✓
1643	TAPA CIEGA 2X4X1/2 METAL TOPAZ	25.00	18.00 ✓	81.00	450.00 ✓
1403	ABRAZADERA 1/2 EMT	30.00	3.38 ✓	18.25	101.40 ✓

Edmundo C.
REALIZADO POR

Total Exento	190.00
Total Grabado	176,465.03
Desc	0.00
Itbis 18.00	31,763.71
TOTAL GRAL	\$208,418.74 ✓

C/ JUAN BRAZOS, #35, VILLA JUANA, SANTO DOMINGO, R.D.

Telef: 809-685-9011

Fax: 809-685-9011

COTIZACION No. 22251

CLIENTE: 80 PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA

Fecha 02/04/2019

DIRECCION: CENTRO DE LOS HIJOS 3ER NIVEL, SANTO DOMINGO

Vence 7 DIAS

TELF.S.: 809-533-3522 **FAX** 809-508-7520

Vendedor MIGUEL PEREZ

ATENCION: FRANCYS ADALBERTO PACHECO

Entrega INMEDIATA

Terminos CREDITO 30 DIAS

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
1307	ALAMBRE 14X2 GOMA (PIES)	30.00	14.00	75.60	420.00 ✓
7898	ALAMBRE THHN NO.12 AWG BLANCO CORDIFLEX (PIES)	125.00	6.80 ✓	153.00	850.00 ✓
7897	ALAMBRE THHN NO.12 AWG NEGRO CORDIFLEX (PIES)	125.00	6.80 ✓	153.00	850.00 ✓
6036	INTERRUPTOR DOBLE BLANCO AE2200EB BTICINO STYLE	1.00	190.00 ✓	34.20	190.00 ✓
4165	ROSETA DE PORCELANA LEVINTON	1.00	75.00	13.50	75.00 ✓
2276	BOMBILLO BAJO CONS. 26W 6400K T/U BEST VALUE USA	1.00	190.00	0.00	190.00 ✓
9513	ABANICO INDUSTRIAL 20" P/PARED TORNADO (1) AÑO DE G	10.00	4,600.00 ✓	8,280.00	46,000.00 ✓
2066	CAJA OCTAGONAL 1/2 METAL	3.00	33.90 ✓	18.31	101.70 ✓
1404	CAJA 2X4X3/4 METAL USA	10.00 ✓	38.00 ✓	68.40	380.00 ✓
7888	TARUGO 5/16X2 AZUL PLASTICO (UND)	50.00	0.90 ✓	8.10	45.00 ✓
4336	TORNILLO T/F 1/2X10 FIERO	50.00	0.80 ✓	7.20	40.00 ✓
2725	TUBERIA LIQUID TIGH 3/4" S/METAL (PIE)	100.00	38.00 ✓	684.00	3,800.00 ✓
8247	TAIRIKAT 10"X 3.6MM NEGRO	100.00	2.50 ✓	45.00	250.00 ✓
8912	BARRENA P/CONCRETO BS-5/16X12" EMILY TRUPER	2.00	250.00 ✓	90.00	500.00 ✓
2886	COUPLING 3/4 EMT	10.00	16.00 ✓	28.80	160.00 ✓
169	ADAPTADOR HEMBRA 3/4 PRELISION PVC	12.00	8.48	18.32	101.76 ✓
167	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PRELISION PVC	12.00	7.00	15.12	84.00 ✓

Edmundo C.
REALIZADO POR

Total Exento	190.00
Total Grabado	176,465.03
Desc.	0.00
Itbis 18.00	31,763.71
TOTAL GRAL	\$208,418.74

C/ JUAN ERAZO, #13, VILLA JUANA, SANTO DOMINGO, R.D.

Telef 809-685-9011

Fax: 809-685-9011



XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.R.L.
Aut. Duarte Km. 14, No. 58 Local B, Plaza el 14, Santo Domingo Oeste, Rep. Dom.
Tel.: 808-561-2626 E-Mail: xervinequipo@xervinpro.com

OFERTA ECONOMICA

PROCESO PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0099

Nombre:	Procuraduría General de la República (PGR)	Fecha:	2 de abril de 2019
RNC:		Termino de pago:	30 días
Dirección:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó Santo Domingo, República Dominicana	No. De Cotización:	XV-000603
Teléfono:	809-533-3522		
Atención:	Departamento de Compras		
E-Mail:	info@pgr.gob.do		

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	UD	Parales 2 1/2 x 10' Cal. 25	37	\$126.60	\$ 4,684.20
2	UD	Panel de Yeso Lightrey 1/2 4x8	34	\$398.72	\$ 13,556.48
3	UD	Durmiente 2 1/2 x 10' Cal. 25	12	\$102.56	\$ 1,230.72
4	UD	Esquinero Metalico de 10" Cal. 30 IP	10	\$101.99	\$ 1,019.90
5	UD	FULMINANTE VERDE CAL. 22	100	\$ 3.37	\$ 337.00
6	UD	Clavó de Yeso 1 1/4 con Arandela Bluepoint	100	\$ 5.49	\$ 549.00
7	LB	Tornillo de plancha 6 x 1 1/4" Gde(Ubra)	4	\$ 127.56	\$ 510.24
8	LB	Tornillo de estructura 7/16 Peg	2	\$ 153.85	\$ 307.70
9	UD	Masilla cubo 5 galones Proform tapa negra Americana	3	\$ 1,151.67	\$ 3,455.01
10	UD	ROLLO DE ZOCALO DE VINIL Gris 4 Pulg.	2	\$ 3,717.95	\$ 7,435.90
11	UD	GALON DE CEMENTO de Contacto	1	\$ 1,739.74	\$ 1,739.74
12	UD	CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCO 00 TROPICAL	5	\$ 4,655.79	\$ 23,278.95
13	UD	CUBETA DE PINTURA BLANCA 00 SEMIGLOSS TROPICAL	2	\$ 6,329.78	\$ 12,659.56
14	UD	PLIEGOS DE LIA NO. 120 Y 100	15	\$ 37.04	\$ 555.60
15	UD	Madera de 1 x 2 x 7 pies B/Tratada	8	\$ 117.95	\$ 943.60
16	UD	LAMPARAS DE 2X2 DE PLAFON LED COMPLETAS CON SUS BASES	3	\$ 1,792.20	\$ 5,376.60
17	UD	TOMACORRIENTES BITICINO 120V	6	\$ 96.31	\$ 577.86
18	UD	INTERRUPTOR SENCILLO BITICINO	2	\$ 96.31	\$ 192.62
19	UD	CANALETAS DE 1/2 PARA PARED	13	\$ 68.36	\$ 888.68
20	FT	PIE DE ALAMBRE DE GOMA DE 12/2	50	\$ 11.76	\$ 588.00
21	UD	CAJA DE 2X4X1/2	6	\$ 19.50	\$ 119.40
22	UD	ROLLO DE TAPE 3M Super Scotch	4	\$ 253.05	\$ 1,012.20
23	UD	Extractor pared 12" VF-AD12 ventanilla metal 710 CFM	2	\$ 2,409.96	\$ 4,819.92
24	UD	Extractor pared 10" VF-AD10 ventanilla metal 508 CFM	2	\$ 2,039.20	\$ 4,078.40
25	UD	TUBO EMT DE 1/2	22	\$ 120.40	\$ 2,648.80
26	UD	COUPLING EMT DE 1/2	15	\$ 8.56	\$ 128.40
27	UD	CAJA 2X4X1/2	15	\$ 19.90	\$ 298.50
28	UD	CONECTOR RECTO EMT DE 1/2	15	\$ 8.15	\$ 244.50
29	UD	PANELES LED DE 2X2 PIES 6000K PARA PLAFON	30	\$ 12.81	\$ 75.86
30	UD	CONECTOR UF de 3/8 a 1/2	6	\$ 7.63	\$ 45.78
31	UD	ABRAZADERA DE 1/2 EMT	6	\$ 1.74	\$ 52.20
32	UD	PIE DE ALAMBRE DE GOMA DE 14/2	30	\$ 8.49	\$ 254.70
33	FT	PIE DE ALAMBRE NO. 12 AWG THW COLOR BLANCO	30	\$ 8.49	\$ 254.70
34	FT	PIE DE ALAMBRE NO. 12 AWG THW COLOR NEGRO	125	\$ 5.81	\$ 726.25
35	UD	INTERRUPTORES DOBLE BITICINO	125	\$ 5.81	\$ 726.25
36	UD	ROSETA DE PORCELANA LEVINTON	1	\$ 137.83	\$ 137.83
37	UD	Bombillo fluoresc. SP 30W 10,000 Hrs	1	\$ 62.24	\$ 62.24
38	UD	ABANICO INDUSTRIAL DE PARED DE 30 PULGADAS(1 año de Garantía)	1	\$ 196.30	\$ 196.30
39	UD	CAJA OCTAGONAL DE 1/2	10	\$ 6,536.72	\$ 65,367.20
40	UD	CAJA SUPLEMENTAR OCTAGONAL CON NOCK OUT DE 1/2	3	\$ 20.72	\$ 62.16
41	UD	CAJA DE METAL 2X4 DE 3/4	3	\$ 21.43	\$ 64.29
42	UD	TARUGOS AZULES	10	\$ 19.90	\$ 199.00
43	UD	TORNILLOS TIRAFONDOS 10x 1 1/2	50	\$ 0.92	\$ 46.00
44	UD	ROLLO DE TUBERIA LIQUITAPE DE 3/4 (100 pies)	50	\$ 1.19	\$ 59.50
45	UD	CONECTOR RECTO DE LIQUITAPE DE 1/2	1	\$ 2,321.07	\$ 2,321.07
46	UD		1	\$ 26.64	\$ 26.64
47	UD				
48	UD				

SUB TOTAL DOP	\$163,661.75
ITBIS	\$29,459.12
TOTAL DOP	\$193,120.87

Condiciones

- 1) Precios validos por 30 dias.
- 2) Tiempo de entrega: 24 horas de enviada la orden de compra.



Elaborado por:

[Firma]

Santo Domingo, 01/04/2019

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

Telf.: 809-533-3522

Referencia del Procedimiento: PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0099

COTIZACION No. 4897

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
37	PARALES DE 2 1/2" X 10' CAL. 25	128,87	4.768,19
34	PLANCHAS DE SHEETROCK 4' X 8' X 1/2"	450,00	15.300,00
12	DURMIENTES DE 2 1/2" X 10' CAL. 25	104,40	1.252,80
10	ESQUINEROS PARA SHEETROCK	103,82	1.038,20
100	FULMINANTES VERDES CAL. 22	3,81	381,00
100	CLAVOS CON PIN Y ARANDELAS DE 1 1/4"	5,59	559,00
4	LIBRAS DE TORNILLOS PARA SHEETROCK DE 1 1/4" X 6	130,44	521,76
2	LIBRAS DE TORNILLOS PARA ESTRUCTURA	158,37	316,74
3	CUBETAS DE MASILLA TAPA NEGRA PROFORM	1.172,28	3.516,84
2	ROLLOS DE ZOCCALO DE VINIL	4.200,00	8.400,00
1	GALON DE CEMENTO UNIVERSAL CANO	1.400,00	1.400,00
5	CUBETAS DE PINTURA ACRILICA BLANCO 00 TROPICAL	5.200,00	26.000,00
2	CUBETAS DE PINTURA BLANCA 00 SEMIGLOSS TROPICAL	6.920,00	13.840,00
15	PLIEGO DE LIJA No. 120 Y 100 NORTON	25,00	375,00
8	MADERA BRUTA DE 1" X 2" X 6' PINO	110,00	880,00
3	LAMPARAS 2' X 2' DE PLAFON LED COMPLETAS CON SUS BASES	1.412,60	4.237,80
6	TOMACORRIENTE BTICINO 120V	146,44	878,64
2	INTERRUPTORES SENCILLO BTICINO	128,14	256,28
13	CANALETAS DE 1/2" PARA PARED	85,50	1.111,50
50	PIES DE ALAMBRE DE GOMA 12/2	14,18	709,00
6	CAJAS DE 2" X 4" X 1/2" METALICA	37,05	222,30
4	ROLLOS DE TAPE 3M SUPER 33	337,12	1.348,48
2	EXTRACTOR DE AIRE 12' X 12' HAMILTON	3.290,00	6.580,00
2	EXTRACTOR DE AIRE 10' X 10' HAMILTON	2.795,00	5.590,00
22	TUBOS EMT DE 1/2"	142,01	3.124,22
15	COUPLING EMT DE 1/2"	12,29	184,35
15	CAJAS DE 2" X 4" X 1/2" METALICA	37,05	555,75
30	CONECTOR RECTO EMT DE 1/2"	12,18	365,40
6	PANELES LED DE 2' X 2' 6500K, 120V, 48W	1.412,60	8.475,60
6	CONECTORES UF DE 1/2"	12,01	72,06
25	TAPAS CIEGAS DE METAL DE 2" X 4" NOCK OUT DE 1/2"	13,17	329,25
30	ABRAZADERAS EMT DE 1/2"	3,54	106,20
30	PIES DE ALAMBRE DE GOMA 14/2	11,23	336,90
125	PIES DE ALAMBRE No. 12 AWH THW COLOR BLANCO	7,67	958,75
125	PIES DE ALAMBRE No. 12 AWH THW COLOR NEGRO	7,67	958,75
1	INTERRUPTOR DOBLE BTICINO	163,10	163,10
1	ROSETA DE PORCELANA LEVITON	79,74	79,74





TUBERÍA PVC PLUMERÍA ELECTRICIDAD EN GENERAL
RNC:1-30-52826-8

Santo Domingo, 01/04/2019

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

Telf.:809-533-3522

Referencia del Procedimiento: PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0099

COTIZACION No. 4897

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	BOMBILLO BAJO CONSUMO DE 30W "EXENTO"	115,00	115,00
10	ABANICO INDUSTRIAL 26" HAMILTON	10.651,27	106.512,70
3	CAJAS OCTAGONAL DE 1/2"	46,34	139,02
3	CAJAS SUPLEMENTO OCTAGONAL DE 1/2"	67,57	202,71
12	ADAPTADORES MACHO DE 1/2" PARA LIQUID TIGHT	33,88	406,56
10	CAJAS DE METAL 2" X 4" DE 1/2" Y 3/4"	38,76	387,60
12	COUPLING DE 1/2"	12,29	147,48
50	TARUGOS AZULES 5/16"	0,98	49,00
50	TORNILLOS TIRAFONDOS DE 1/2"	1,20	60,00
1	ROLLO DE TUBERIA LIQUID TIGHT DE 1/2"	2.896,32	2.896,32
1	CONECTORES RECTO LIQUID TIGHT DE 1/2"	33,88	33,88
100	TAIRAT NO. 10 NEGRO	4,15	415,00
2	MECHA TIPO HILTI DE PARED 5/16"	325,00	650,00
12	ADAPTADORES MACHO DE 3/4" PARA LIQUID TIGHT	52,12	625,44
10	COUPLING DE 3/4"	18,78	187,80
12	ADAPTADORES HEMBRA DE 3/4"	18,78	225,36
12	ADAPTADORES HEMBRA DE 1/2"	12,29	147,48

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

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

Sub-total	228.394,95
ITBIS 18%	41.090,39
Total	269.485,34



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

Numero: 94010

Re-impresion

Fecha: 01/abr/2019

Terminos: 04. CREDITO 30 Dias

Vendedor: PORTAL

Orden No.:

Almacen: Almacen

IdUsr: VENTAS

Seq	Codigo	Descripcion	Und	Cantidad	Precio	Dsct.	Precio Bruto	Total
1		LAMP. 2X2 PLAFON PARABOLICO C/3T 9W		3,00	\$999,08	0,00	999,08	\$2.997,24
2		TOMACORRIENTE DOBLE BTICINO SENCIA	Unida	6,00	\$74,13	0,00	74,13	\$444,78
3		INT. SENCILLO BTICINO SENCIA	Unida	2,00	\$68,92	0,00	68,92	\$137,84
4	CP1510LH	CANAleta PLAST. LH 15X10 C/AD.	Unida	13,00	\$56,54	0,00	56,54	\$735,02
5	86222923	ALAMBRE DE GOMA RV-K 0,6/1KV 2.5MM/2C (12/2) MIGUELEZ	Unida	50,00	\$11,48	0,00	11,48	\$574,00
6	58361-1/2	CAJA REG. 2X4 1/2	Und	6,00	\$21,91	0,00	21,91	\$131,46
7	TAP3M333	TAPE VINIL SCOTH SUPER 33 3M	Und	4,00	\$250,58	0,00	250,58	\$1.002,32
8	TUBEMT.5 4SL	TUBERIA EMT 1/2	Und	22,00	\$88,00	0,00	88,00	\$1.936,00
9	641SI	COUPLING EMT 1/2 ACERO	Und	15,00	\$7,09	0,00	7,09	\$106,35
10	58361-1/2	CAJA REG. 2X4 1/2	Und	15,00	\$21,91	0,00	21,91	\$328,65
11	631S	CONECTOR EMT 1/2 ACERO	Unida	30,00	\$7,55	0,00	7,55	\$226,50
12	2776	PANEL LED 2X2 45W 6400K 85-265V	Unida	6,00	\$840,00	0,00	840,00	\$5.040,00
13	E120	CONECTOR UF 1/2 TOPAZ (3/8)	Und	6,00	\$8,06	0,00	8,06	\$48,36
14	100-KO	TAPA METAL 2X4 KO 1/2	Unida	25,00	\$7,42	0,00	7,42	\$185,50
15	511	ABRAZADERA EMT 1/2	Unida	30,00	\$1,06	0,00	1,06	\$31,80
16	86221923	ALAMBRE DE GOMA RV-K 0,6/1KV 1.5MM/2C (14/2) MIGUELEZ	Unida	30,00	\$7,86	0,00	7,86	\$235,80
17	2698	ALAMBRE ST 2.5 MM #12 BLANCO MIGUELEZ	Unida	125,00	\$3,28	0,00	3,28	\$410,00
18	2696	ALAMBRE ST 2.5 MM #12 NEGRO MIGUELEZ	Unida	125,00	\$3,28	0,00	3,28	\$410,00
19		INT. DOBLE BTICINO SENCIA	Unida	1,00	\$110,67	0,00	110,67	\$110,67
20	ROSLV1	ROSETA DE PORC. LEVITON	Und	1,00	\$62,18	0,00	62,18	\$62,18
21		BOMB. LED 30W LIPPER		1,00	\$309,04	0,00	309,04	\$309,04
22	54151-1/2	CAJA REG. OCTAGONAL 1/2	Und	3,00	\$23,20	0,00	23,20	\$69,60
23	SUPLO.54	SUPLEMENTO OCT. 1/2	Und	3,00	\$46,20	0,00	46,20	\$138,60
24	CONLTR.5 4	CONECTOR LT RECTO 1/2 TOPAZ	Und	12,00	\$23,42	0,00	23,42	\$281,04
25	CAJR24.54 C	CAJA REG. 2X4 1/2 & 3/4	Und	10,00	\$36,84	0,00	36,84	\$368,40
26	641SI	COUPLING EMT 1/2 ACERO	Und	12,00	\$5,67	0,00	5,67	\$68,04
27	TARGPA	TARUGO P/AZULES 5/16X1 1/2	Und	50,00	\$0,42	0,00	0,42	\$21,00
28		TORNILLO T/ FONDO 12X1 1/2	Und	50,00	\$0,41	0,00	0,41	\$20,50
29		ROLLO TUBERIA LT 3/4		1,00	\$2.855,20	0,00	2.855,20	\$2.855,20
30		CONECTOR LT RECTO 1/2		1,00	\$18,73	0,00	18,73	\$18,73
31	E472	CONECTOR LT RECTO 3/4 TOPAZ	Und	12,00	\$33,17	0,00	33,17	\$398,04
32	642SI	COUPLING EMT 3/4 ACERO	Und	10,00	\$8,85	0,00	8,85	\$88,50

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

Numero: 94010

Re-Impresion

Fecha: 01/abr/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 19.791,16 \$

Descuento 0,00 \$

Total 19.791,16 \$

Itbis 18% 3.562,41 \$

Flete 0,00 \$

Ret/Itbis 0% 0,00 \$

Ret/Isr 0% 0,00 \$

Neto RD\$ 23.353,57 \$

ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

AUTORIZADO:

Nombre:

Fecha/Hora:



RNC : 130764417
Av. Constitución No. 159, Local 1E
San Cristóbal, R. D.
E-mail.: Comercialfee.perez@hotmail.com
Tel.: 809-528-1894 / Fax.: 809-288-6284

FECHA: April 2, 2019
COTIZACION Nº 5345

COTIZAR A:

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RNC# 401007371

Departamento de Compras

Santo Domingo, R. D.

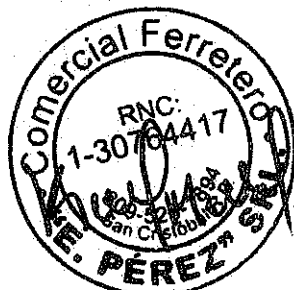
PROCESO: PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0099

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
COTIZ. VALIDA POR: 30 DIAS

PAGINA 1

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PARALES DE 2 1/2" CAL. 25	37	162.40	6,008.80
PLANCHAS DE SHEETROCK	34	603.40	20,515.60
DURMIENTE DE 2 1/2" CAL. 25	12	131.60	1,579.20
ESQUINERO PARA SHEETROCK	10	130.20	1,302.00
FULMINANTE VERDE CAL. 22	100	4.50	450.00
CLAVOS CON PIN Y ARANDELA DE 1 1/4"	100	7.07	707.00
LIBRAS DE CLAVOS PARA SHEETROCK	4	163.80	655.20
LIBRAS DE CLAVOS PARA ESTRUCTURA	2	197.40	394.80
CUBETAS DE MASILLA PARA SHEETROCK	3	1,429.65	4,288.95
ROLLO DE ZOCCALO DE VINIL 4" X 100'	2	4,590.00	9,180.00
GALON DE CEMENTO	1	1,633.50	1,633.50
CUBETAS DE PINTURA ACRILICA BLANCO 00	5	5,492.50	27,462.50
CUBETAS DE PINTURA SEMIGLOSS BLANCO 00	2	7,475.00	14,950.00
PLIEGO DE LIJA No. 120 y 100	15	40.00	600.00
MADERA BRUTA DE 1 X 2 X 6	8	120.00	960.00
LAMPARA 2 X 2 DE PLAFON LED COMPLETA CON SUS BASES	3	4,550.00	13,650.00
TOMACORRIENTE BTICINO 120V.	6	140.00	840.00
INTERRUPTOR SENCILLO BTICINO	2	125.00	250.00
CANALETAS DE 1/2" PARA PARED	13	120.00	1,560.00
PIES DE ALAMBRE DE GOMA #12/2	50	20.57	1,028.50
CAJA 2 X 4 DE 1/2"	6	45.00	270.00
ROLLOS DE TAPE 3M SUPER 33	4	375.00	1,500.00
EXTRACTOR DE AIRE 12 X 12" KDK	2	6,390.00	12,780.00
EXTRACTOR DE AIRE 10 X 10" KDK	2	4,567.50	9,135.00
TUBOS EMT DE 1/2"	22	190.00	4,180.00
COUPLING EMT DE 1/2"	15	15.00	225.00
CAJA 2 X 4 DE 1/2"	15	45.00	675.00

Entrega Inmediata



GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS

RNC : 130764417

Av. Constitución No. 159, Local 1E

San Cristóbal, R. D.

E-mail: Comercialfee.perez@hotmail.com

Tel.: 809-528-1894 / Fax.: 809-286-6284

FECHA: April 2, 2019
COTIZACION Nº 5345

COTIZAR A:

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RNC# 401007371

Departamento de Compras

Santo Domingo, R. D.

PROCESO: PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0009

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
COTIZ. VALIDA POR: 30 DIAS

PAGINA 2

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONECTOR EMT DE 1/2"	30	15.00	450.00
PANALES LED DE 2 X 2', 6000 O 6500K	6	1,650.00	9,900.00
CONECTOR UF DE 1/2"	6	16.90	101.40
TAPA CIEGA DE METAL 2 X 4" CON NOCK OUT DE 1/2"	25	22.00	550.00
ABRAZADERA EMT DE 1/2"	30	10.00	300.00
PIES DE ALAMBRE DE GOMA #14/2	30	15.50	465.00
PIES DE ALAMBRE THHN AWG #12 COLOR BLANCO	125	8.50	1,062.50
PIES DE ALAMBRE THHN AWG #12 COLOR NEGRO	125	8.50	1,062.50
INTERRUPTOR DOBLE BTICINO	1	190.00	190.00
ROSETAS DE PORCELANA LEVITON	1	85.00	85.00
BOMBILLOS DE 30W	1	225.50	225.50
ABANICO INDUSTRIAL KDK	10	5,965.50	59,655.00
CAJA OCTAGONAL DE 1/2"	3	45.00	135.00
CAJA OCTAGONAL DE CON NOCK OUT DE 1/2"	3	45.00	135.00
ADAPTADORES MACHO DE 1/2" PARA LIQUI TIGHT	12	39.20	470.40
CAJA DE METAL 2 X 4 DE 1/2" Y 3/4"	10	45.00	450.00
COUPLING DE 1/2" PVC	12	11.00	132.00
TARUGOS AZULES	50	1.50	75.00
TORNILLOS TIRAFONDO DE 1/2"	50	3.90	195.00
ROLLO DE TUBERIA LIQUID TIGHT DE 3/4"	1	4,000.00	4,000.00
CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT DE 1/2"	1	40.50	40.50
TIE RWP DE 14"	100	10.00	1,000.00
MECHAS TIPO HILTI DE PARED DE 5/16"	2	150.00	300.00
ADAPTADORES MACHO DE 3/4" PARA LIQUI TIGHT	12	66.15	793.80
COUPLING DE 3/4" PVC	10	22.95	229.50
ADAPTADORES HEMBRA DE 3/4" PVC	12	14.00	168.00
ADAPTADORES HEMBRA DE 1/2" PVC	12	10.00	120.00
SUBTOTAL			219,072.10
ITBIS 18%			39,432.90
TOTAL RD\$			258,505.10

Entrega Inmediata

GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REQUERIMIENTO : VARIAS DEPENDENCIAS
FECHA : JUEVES, 28 DE MARZO DE 2019

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

CERTIFICO:

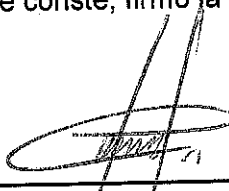
Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos, dentro del presupuesto del presente año 2019, para la adquisición que se especifica a continuación:

ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-2082, 2077, 1717 Y 2261.

PRESUPUESTO: TRECIENTOS MIL PESOS CON 00/100 (RD\$ 300.000. 00)

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

Y para que conste, firmo la presente certificación.


Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert
Director Administrativo-Financiero





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

29 de marzo de 2019

Página 1 de 5

No. Solicitud: CM-2019-0099

Objeto de la compra: **ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-2082,2077,1717 Y 2261.**

Rubro: **FERRETERIA Y PINTURA**

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30103102	PARALES DE 2 1/2 CAL 25	37.00	UD	150.00	5,550.00
2	30161509	PLANCHAS DE SHEETROCK	34.00	UD	500.00	17,000.00
3	30103102	DURMIENTE DE 2 1/2 CAL. 25	12.00	UD	100.00	1,200.00
4	30103102	ESQUINERO PARA SHEETROCK	10.00	UD	90.00	900.00
5	12131705	FULMINANTE VERDE CAL. 22	100.00	UD	5.00	500.00
6	31162006	CLAVOS CON PIN Y ARANDELAS DE 1 1/4	100.00	UD	6.00	600.00
7	31161507	LIBRAS DE TORNILLOS PARA SHEETROCK DE 1 1/4X6	4.00	LB	150.00	600.00
8	31161507	LIBRAS DE TORNILLOS PARA ESTRUCTURA	2.00	LB	200.00	400.00
9	31201605	CUBETA DE MASILLA	3.00	UD	1,050.00	3,150.00
10	31201525	ROLLO DE ZOCALO DE VINIL	2.00	UD	5,000.00	10,000.00
11	12163501	GALON DE CEMENTO	1.00	UD	1,500.00	1,500.00
12	31211508	CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCO 00	5.00	UD	4,200.00	21,000.00
13	31211508	CUBETA DE PINTURA BLANCA 00 SEMIGLOSS	2.00	UD	6,000.00	12,000.00
14	11101502	PLIEGOS DE LIJA NO. 120 Y 100	15.00	UD	30.00	450.00
15	30101617	MADERA BRUTA DE 1X2X6	8.00	UD	35.00	280.00
16	45111602	LAMPARAS DE 2X2 DE PLAFON LED COMPLETAS CON SUS BASES	3.00	UD	2,000.00	6,000.00
17	27111704	TOMACORRIENTES BITICINO 120V	6.00	UD	200.00	1,200.00
18	39111810	INTERRUPTOR SENCILLO BITICINO	2.00	UD	120.00	240.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

19	30151703	CANALETAS DE 1/2 PARA PARED	13.00	UD	100.00	1,300.00
20	26121532	PIE DE ALAMBRE DE GOMA DE 12/2	50.00	FT	20.00	1,000.00
21	39121303	CAJA DE 2X4X1/2	6.00	UD	50.00	300.00
22	39121721	ROLLO DE TAPE	4.00	UD	300.00	1,200.00
23	27111712	EXTRACTOR DE 12X12	2.00	UD	5,000.00	10,000.00
24	27111712	EXTRACTOR DE 10X10	2.00	UD	5,000.00	10,000.00
25	24141705	TUBO EMT DE 1/2	22.00	UD	160.00	3,520.00
26	40142315	COUPLING EMT DE 1/2	15.00	UD	20.00	300.00
27	39121303	CAJA 2X4X1/2	15.00	UD	50.00	750.00
28	40142613	CONECTOR RECTO EMT DE 1/2	30.00	UD	25.00	750.00
29	39121103	PANELES LED DE 2X2 PIES 6000 O 6500K	6.00	UD	1,500.00	9,000.00
30	40142613	CONECTOR UF NO. 12	6.00	UD	20.00	120.00
31	24112409	TAPA CIEGA DE METAL DE 2X4 CON NOCK OUT DE 1/2	25.00	UD	20.00	500.00
32	31162414	ABRAZADERA DE 1/2 EMT	30.00	UD	6.00	180.00
33	26121532	PIE DE ALAMBRE DE GOMA DE 14/2	30.00	FT	20.00	600.00
34	26121532	PIE DE ALAMBRE NO. 12 AWG THW COLOR BLANCO	125.00	FT	10.00	1,250.00
35	26121532	PIE DE ALAMBRE NO. 12 AWG THW COLOR NEGRO	125.00	UD	10.00	1,250.00
36	39111810	INTERRUPTORES DOBLE BICITINO	1.00	UD	200.00	200.00
37	39111702	ROSETA DE PORCELANA LEVINTON	1.00	UD	90.00	90.00
38	39101701	BOMBILLOS DE 30 W	1.00	UD	120.00	120.00
39	25174001	ABANICO INDUSTRIAL	10.00	UD	10,000.00	100,000.00
40	39121303	CAJA OCTAGONAL DE 1/2	3.00	UD	60.00	180.00
41	39121303	CAJA SUPLEMENTAR OCTAGONAL CON NOCK OUT DE 1/2	3.00	UD	60.00	180.00
42	40141719	ADAPTORES MACHO DE 1/2 PARA LIQUITAPE	12.00	UD	30.00	360.00
43	39121303	CAJA DE METAL 2X4 DE 1/2 Y 3/4	10.00	UD	50.00	500.00
44	40141719	COPLING DE 1/2	12.00	UD	20.00	240.00
45	20111706	TARUGOS AZULES	50.00	UD	5.00	250.00
46	31161511	TORNILLOS TIRAFONDOS DE 1/2	50.00	UD	10.00	500.00
47	40142116	ROLLO DE TUBERIA LIQUITAPE DE 3/4	1.00	UD	3,000.00	3,000.00
48	40142613	CONECTOR RECTO DE LIQUITAPE DE 1/2	1.00	UD	30.00	30.00
49	10141609	TAIRRA DE NO. 100	100.00	UD	5.00	500.00
50	27111509	MECHAS TIPO GILTIN DE PARED DE 5/16	2.00	UD	60.00	120.00
51	40141719	ADAPTADORES MACHO DE 3/4 PARA LIQUITAPE	12.00	UD	30.00	360.00
52	40141719	COPLING DE 3/4	10.00	UD	20.00	200.00
53	40141719	ADAPTORES HEMBRAS DE 3/4	12.00	UD	30.00	360.00
54	40141719	ADAPTADORES HEMBRA DE 1/2	12.00	UD	20.00	240.00
Total:						232,020.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN DE PGR	37.00	03 de abril de 2019
2	ALMACEN DE PGR	34.00	03 de abril de 2019
3	ALMACEN DE PGR	12.00	03 de abril de 2019
4	ALMACEN DE PGR	10.00	03 de abril de 2019
5	ALMACEN DE PGR	100.00	03 de abril de 2019
6	ALMACEN DE PGR	100.00	03 de abril de 2019
7	ALMACEN DE PGR	4.00	03 de abril de 2019
8	ALMACEN DE PGR	2.00	03 de abril de 2019
9	ALMACEN DE PGR	3.00	03 de abril de 2019
10	ALMACEN DE PGR	2.00	03 de abril de 2019
11	ALMACEN DE PGR	1.00	03 de abril de 2019
12	ALMACEN DE PGR	5.00	03 de abril de 2019
13	ALMACEN DE PGR	2.00	03 de abril de 2019
14	ALMACEN DE PGR	15.00	03 de abril de 2019
15	ALMACEN DE PGR	8.00	03 de abril de 2019
16	ALMACEN DE PGR	3.00	03 de abril de 2019
17	ALMACEN DE PGR	6.00	03 de abril de 2019
18	ALMACEN DE PGR	2.00	03 de abril de 2019
19	ALMACEN DE PGR	13.00	03 de abril de 2019
20	ALMACEN DE PGR	50.00	03 de abril de 2019
21	ALMACEN DE PGR	6.00	03 de abril de 2019

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

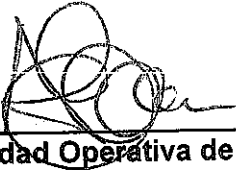


22	ALMACEN DE PGR	4.00	03 de abril de 2019
23	ALMACEN DE PGR	2.00	03 de abril de 2019
24	ALMACEN DE PGR	2.00	03 de abril de 2019
25	ALMACEN DE PGR	22.00	03 de abril de 2019
26	ALMACEN DE PGR	15.00	03 de abril de 2019
27	ALMACEN DE PGR	15.00	03 de abril de 2019
28	ALMACEN DE PGR	30.00	03 de abril de 2019
29	ALMACEN DE PGR	6.00	03 de abril de 2019
30	ALMACEN DE PGR	6.00	03 de abril de 2019
31	ALMACEN DE PGR	25.00	03 de abril de 2019
32	ALMACEN DE PGR	30.00	03 de abril de 2019
33	ALMACEN DE PGR	30.00	03 de abril de 2019
34	ALMACEN DE PGR	125.00	03 de abril de 2019
35	ALMACEN DE PGR	125.00	03 de abril de 2019
36	ALMACEN DE PGR	1.00	03 de abril de 2019
37	ALMACEN DE PGR	1.00	03 de abril de 2019
38	ALMACEN DE PGR	1.00	03 de abril de 2019
39	ALMACEN DE PGR	10.00	03 de abril de 2019
40	ALMACEN DE PGR	3.00	03 de abril de 2019
41	ALMACEN DE PGR	3.00	03 de abril de 2019
42	ALMACEN DE PGR	12.00	03 de abril de 2019
43	ALMACEN DE PGR	10.00	03 de abril de 2019
44	ALMACEN DE PGR	12.00	03 de abril de 2019
45	ALMACEN DE PGR	50.00	03 de abril de 2019
46	ALMACEN DE PGR	50.00	03 de abril de 2019
47	ALMACEN DE PGR	1.00	03 de abril de 2019

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino


48	ALMACEN DE PGR	1.00	03 de abril de 2019
49	ALMACEN DE PGR	100.00	03 de abril de 2019
50	ALMACEN DE PGR	2.00	03 de abril de 2019
51	ALMACEN DE PGR	12.00	03 de abril de 2019
52	ALMACEN DE PGR	10.00	03 de abril de 2019
53	ALMACEN DE PGR	12.00	03 de abril de 2019
54	ALMACEN DE PGR	12.00	03 de abril de 2019


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino





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

DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

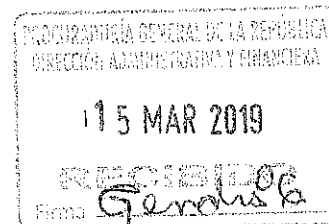
Solicitud Compra de Materiales

REQUISICION NO.	019 - 1717
SOLICITUD NO.	019 - 532
FECHA	15/03/2019
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
ABRZ	30	UNI	ABRAZADERA DE 1/2"		☐
ALG3	30	PIE	ALAMBRE DE GOMA 14/3		☐
EL ALAMBRE ES 14/2					
ALM12	250	PIE	ALAMBRE AWG, THW NO. 12		☐
125 PIES COLOR BLANCO Y 125 PIES COLOR NEGRO					
BOW	1	UNI	BOMBILLOS DE 75 WATTS		☐
EL BOMBILLO ES DE 30 WATTS					
CAJ1	15	UNI	CAJA 2 X 4 X 1/2		☐
CAJOC	3	UNI	CAJA OCTAGONAL DE 1/2		☐
CBX2	6	UNI	CONECTOR BX DE 1/2"		☐
CONECTOR RECTO					
CNL1	8	UNI	CANALETAS DE 1/2"		☐
COREC	30	UNI	CONECTOR RECTO LT 3/4		☐
EMT1	10	UNI	TUBO EMT 1/2"		☐
INT	1	UNI	INTERRUPTORES DOBLES		☐
LAMP2X2	6	UNI	LAMPARA 2X2		☐
PANEL LED 2X2 PIES 6000 O 6500K					
ROST	1	UNI	ROSETA PORCELANA LEVITON		☐
T3MM	2	UNI	TAPE 3M SCOTCH-33 SUPER (PLAST) 6132 (UND)		☐
TAME	15	UNI	TAPA CIEGA DE METAL 2 X 4		☐

OBSERVACIONES

MATERIALES ELECTRICOS PARA LA READECUACION DEL DEPTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.





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 - 1717
SOLICITUD NO.	019 - 532
FECHA	15/03/2019
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
ABRZ	30	UNI	ABRAZADERA DE 1/2"		☐
ALG3	30	PIE	ALAMBRE DE GOMA 14/3		☐
EL ALAMBRE ES 14/2					
ALM12	250	PIE	ALAMBRE AWG, THW NO. 12		☐
125 PIES COLOR BLANCO Y 125 PIES COLOR NEGRO					
BOW	1	UNI	BOMBILLOS DE 75 WATTS		☐
EL BOMBILLO ES DE 30 WATTS					
CAJ1	15	UNI	CAJA 2 X 4 X 1/2		☐
CAJOC	3	UNI	CAJA OCTAGONAL DE 1/2		☐
CBX2	6	UNI	CONECTOR BX DE 1/2 "		☐
CONECTOR RECTO					
CNL1	8	UNI	CANALETAS DE 1/2 "		☐
COREC	30	UNI	CONECTOR RECTO LT 3/4		☐
EMT1	10	UNI	TUBO EMT 1/2 "		☐
INT	1	UNI	INTERRUPTORES DOBLES		☐
LAMP2X2	6	UNI	LAMPARA 2X2		☐
PANEL LED 2X2 PIES 6000 O 6500K					
ROST	1	UNI	ROSETA PORCELANA LEVITON		☐
T3MM	2	UNI	TAPE 3M SCOTCH-33 SUPER (PLAST) 6132 (UND)		☐
TAME	15	UNI	TAPA CIEGA DE METAL 2 X 4		☐



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 - 1717
FECHA REQ.	08/03/2019
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
EMT1	10	UNI	TUBO EMT 1/2 "
COUP	15	UNI	COUPLING EMT DE 1/2
CAJ1	15	UNI	CAJA 2 X 4 X 1/2
COREC	30	UNI	CONECTOR RECTO 1/2 EMT
LAMP2X2	6	UNI	LAMPARA 2X2
PANEL LED 2X2 PIES 6000 O 6500K			
CONEST	6	UNI	CONECTOR UF # 1/2
TAME	15	UNI	TAPA CIEGA DE METAL 2 X 4 CON NOCK OUT 1/2
ABRZ	30	UNI	ABRAZADERA DE 1/2" EMT
CNL1	8	UNI	CANALETAS DE 1/2 "
ALG3	30	PIE	ALAMBRE DE GOMA 14/3
EL ALAMBRE ES 14/2			
ALM12	250	PIE	ALAMBRE AWG, THW NO.12
125 PIES COLOR BLANCO Y 125 PIES COLOR NEGRO			
INT	1	UNI	INTERRUPTORES DOBLES
T3MM	2	UNI	TAPE 3M SCOTH - 33 SUPER (PLAST.) 6132 (UND)
ROST	1	UNI	ROSETA PORCELANA LEVITON
BOW	1	UNI	BOMBILLOS DE 75 WATTS
EL BOMBILLO ES DE 30 WATTS			
CBX2	6	UNI	CONECTOR BX DE 1/2 "
CONECTOR RECTO			
ABID	10	UNI	ABANICO INDUSTRIAL <i>Panel o panel 2x2?</i>
CAJOC	3	UNI	CAJA OCTAGONAL DE 1/2
CAJOCTDO	3	UNI	CAJA OCTAGONAL
CAJA SUPLEMENTAR OCTAGONAL CON NOCK OUT DE 1/2			



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

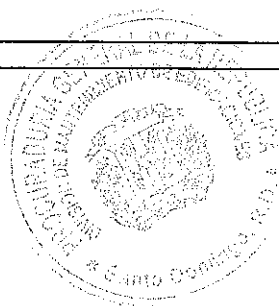
Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	019 - 1717
FECHA REQ.	08/03/2019
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
OBSERVACIONES <i>MATERIALES ELECTRICOS PARA LA READECUACION DEL DEPTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.</i>			

Preparado por Nombre: <u>VLADIMIR MEJIA</u> Firma: _____	Autorizado por Nombre: <u><i>[Firma]</i></u> Firma: <u><i>[Firma]</i></u>
---	--



Ref-019-171

Material electrico de Inmaculera y Suministro

10 tubos $\frac{1}{2}$ EMT ✓

15 coupling EMT $\frac{1}{2}$ ✓

15 cajas $2 \times 4 \times \frac{1}{2}$ ✓

30 conectores rectos $\frac{1}{2}$ EMT ✓

6 panel led 2×2 pies 600006500K → ✓

6 conectores UF $\frac{1}{2}$ ✓

15 tapas ciegos con knock out $\frac{1}{2}$ ✓

30 abrazaderas de $\frac{1}{2}$ EMT ✓

30 pies de cadenas finas ✓

30 pies de alambre de goma $1\frac{1}{2}$ ✓

250 pies de alambre #12 AWG (de colores 125 pies por linea)

1 Interruptor doble ✓

2 tapas 3M super 33 ✓

1 roseta leviton ✓

1 bombilla 30 Watts ✓

6 conectores $\frac{1}{2}$ BX recto ✓

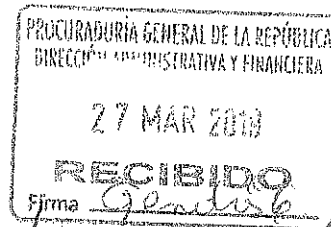
10 abajadores industriales

3 cajas octagonales knock out $\frac{1}{2}$

3 cajas suplementar octagonales knock out $\frac{1}{2}$



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DOMINICANA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO
"Año de la Innovación y la Competitividad"



12:38 PM

Al:

Lcdo. Jonnathan J. Rodríguez Imbert
Director de la Dirección General Administrativa

Asunto:

Solicitud de materiales para la preinstalación necesaria para la colocación de cámaras de seguridad en el Centro de Atención al Ciudadano de Invivienda

Anexo:

Requisición 019-2261

Fecha:

27 de marzo de 2019

Estimado Sr. Jonnathan:

Cortésmente, tenemos a bien solicitar la aprobación de esta requisición correspondiente a los materiales que son necesarios para la preinstalación que se debe realizar previo a la colocación de cámaras de seguridad, que ya fueron adquiridas, en el Centro de Atención al Ciudadano de Invivienda.

Esta requisición fue preparada por el Ing. Vladimir Mejía de Servicios Generales tras el levantamiento que realizó en el Centro de Atención al Ciudadano de Invivienda.

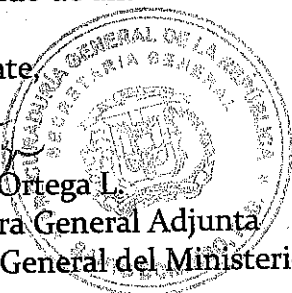
Tenemos una situación en dicho Centro, por la cual nos urge la instalación de las cámaras.

Finalmente, agradezco me informen tan pronto esta solicitud sea aprobada, a fin de coordinar estos trabajos con todas las áreas correspondientes.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, quedo de usted.

Atentamente


Lcda. Ena Ortega L.
Procuradora General Adjunta
Secretaría General del Ministerio Público



27/03/19

3:06 PM



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 - 2077
FECHAREQ.	21/03/2019
DEPENDENCIA	22000000 - 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
PARL	37	UNI	PARALES DE 2 1/2 CALI 25
CHEE	34	UNI	SHEETROCK
DURM	12	UNI	DURMIENTE DE 2 1/2 CAL 25
ESPSH	10	UNI	ESQUINERO PARA SHEETROCK
FUL	100	UNI	FULMINANTE VERDE CAL22
CLAPI	100	UNI	CLAVO CON PIN Y ARANDELA DE 1 1/2
TOSHT	4	LIB	TORNILLO PARA SHEETROCK 1 1/4X6
TRST	2	LBS	TORNILLO ESTRUCTURA
CUBM	3	UNI	CUBETA DE MASILLA
ZOV	2	PL	ZOCALO DE VINIL
CMG	1	GAL	CEMENTO DE CONTACTO
PINTAB	5	GAL	PINTURA ACRILICA BLANCO 00
PINTUBL00	2	UNI	PINTURA BLANCA 00 SEMIGLOSS TROPICAL
MADE1/1	8	UNI	MADERA DE 1X2X6
PLI20	15	UNI	PLIEGOS DE LIJA NO.120

OBSERVACIONES

PARA SER UTILIZADO EN MALECON CENTER

*****CLAVOS PIN CON ARANDELA DE 1 1/4****ZOCALOS DE VINIL SON ROLLOS*****MADERA BRUTA*****PLIEGO DE LIJA 100 Y 120

625

Amysalast

23/03/2019

11:16 am



21 MAR 2019

Tosa 6W.
10:25 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 - 2082
FECHA REQ.	21/03/2019
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
LPF2	3	UNI	LAMPARA 2 X 2 DE PLAFON
TOMRR	6	UNI	TOMACORRIENTES
INTS	2	UNI	INTERRUPTOR SENCILLO
CNL1	5	UNI	CANALETAS DE 1/2 "
ALAMBG	50	PIE	ALAMBRE DE GOMA 12/2
CAJ1	6	UNI	CAJA 2 X 4 X 1/2
TA3M	2	ROL	TAPE 3M
EXT12	2	UNI	EXTRACTORES 12X12
ESTR	2	UNI	EXTRACTOR DE 10 X 10

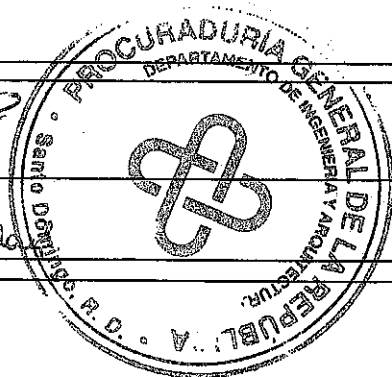
OBSERVACIONES

PARA SER UTILIZADO EN MALECON CENTER

****LAMPARAS LED, PANEL PARA PLAFON 2 X 2*****TAPAE 3M SUPER 33****

20/03/19
H: 16:09

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



21 MAR 2019

Tora Gil
10:25 AM



MINISTERIO
PÚBLICO

M. I. E. CON CENTROS
MATERIALES ELÉCTRICOS

21/03/19

- ✓ 1- 3 LAMPARAS LED PANEL PARA PLAFON 2x2
- ✓ 2- 6 TOMA PORCIENTE BTIRINO 120V.
- ✓ 3- 2 INTERRUPTORES BTIRINO SENCILLO.
- ✓ 4- 5 CANNETAS DE 1/2 PARA PARED.
- ✓ 5- 200 PIE ALAMBRE DE TOMA 12/2
- ✓ 6- 6 PIRAS 2x4x1/2.
- ✓ 7- 7 TAPE 3M. SUPER FLEX.
- 8- 2 EXTRAETORES DE 12x12.
- 9- 2 EXTRAETORES DE 10x10.

2082
A. G.

Sebastián García R.



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 - 2261
SOLICITUD NO.	019 - 571
FECHA	27/03/2019
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
ADHE	12	UNI	ADAPTADOR HEMBRA		☐
ESTE ADAPTADOR HEMBRAES DE 1/2					
ADM	12	UNI	ADAPTADOR MACHO 1/2 "		☐
ESTOS ADAPTADORES MACHO DE 1/2 SON PARA LIQUITAY					
ADT	12	UNI	ADAPTADORES MACHOS 3/4 "		☐
PARA LIQUITAY					
ADTH	12	UNI	ADAPTADORES HEMBRA 3/4		☐
CJM	10	UNI	CAJA DE METAL 2X4		☐
CAJA DE METAL 2X4 DE 1/2 Y 3/4					
CORTLQ	1	UNI	CONECTOR RECTO LIQUID TAPE DE 1/2		☐
ESTO ES 1 ROLLO DE LIQUITAY DE 3/4					
CPE	10	UNI	COPLIN 3/4 "		☐
CPE2	12	UNI	COPLIN DE 1/2 "		☐
MERP	2	UNI	MECHAS O BERRENAS DE PARED		☐
ESTAS SON MECHAS TIPO GILTIN DE PARED 5/16					
TAGO	50	UNI	TARUGO AZULES		☐
TAI	100	UNI	TAIRRA		☐
ESTOS TAIRRA SON #100					
TAME	10	UNI	TAPACIEGA DE METAL 2 X 4		☐
TBEMT	12	UNI	TUBO EMT DE 1/2		☐
TTF	50	UNI	TORNILLO TIRAFONDO DE 3/16		☐
ESTOS TORNILLOS TIRAFONDO SON DE 1/2					
TULQ	1	PIE	TUBERIA LIQUID TAPE DE 1/2		☐
ESTO ES 1 ROLLO DE LIQUITAY DE 1/2					



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

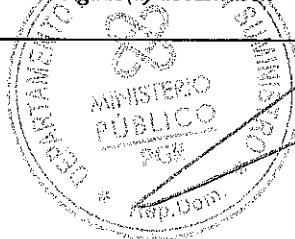
REQUISICION NO.	019 - 2261
SOLICITUD NO.	019 - 571
FECHA	27/03/2019
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
----------	---------------------	--------	-------------	--------------------	----------

OBSERVACIONES

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO DE INVIVIENDA.

Preparada por RAINERY MEDINA <i>Analista de Almacen</i>	Revizada por LIC. RAINERY MEDINA SANCHEZ <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	019 - 2261
FECHA REQ.	27/03/2019
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
ADM	12	UNI	ADAPTADOR MACHO 1/2 "
<i>ESTOS ADAPTADORES MACHO DE 1/2 SON PARA LIQUITAY</i>			
CJM	10	UNI	CAJA DE METAL 2X4
<i>CAJA DE METAL 2X4 DE 1/2 Y 3/4</i>			
CPE2	12	UNI	COPLIN DE 1/2 "
TAGO	50	UNI	TARUGO AZULES
TBEMT	12	UNI	TUBO EMT DE 1/2
TTF	50	UNI	TORNILLO TIRA FONDO DE 3/16
<i>ESTOS TORNILLOS TIRA FONDO SON DE 1/2</i>			
TULQ	1	PIE	TUBERIA LIQUID TAPE DE 1/2
<i>ESTO ES 1 ROLLO DE LIQUITAY DE 1/2</i>			
CORTLQ	1	UNI	CONECTOR RECTO LIQUID TAPE DE 1/2
<i>ESTO ES 1 ROLLO DE LIQUITAY DE 3/4</i>			
TAI	100	UNI	TAIRRA
<i>ESTOS TAIRRA SON #100</i>			
TAME	10	UNI	TAPA CIE GA DE METAL 2 X 4
MERP	2	UNI	MECHAS O BERRENAS DE PARED
<i>ESTAS SON MECHAS TIPO GILTIN DE PARED 5/16</i>			
ADT	12	UNI	ADAPTADORES MACHOS 3/4 "
<i>PARA LIQUITAY</i>			
CPE	10	UNI	COPLIN 3/4 "
ADTH	12	UNI	ADAPTADORES HEMBRA 3/4
ADHE	12	UNI	ADAPTADOR HEMBRA
<i>ESTE ADAPTADOR HEMBRA ES DE 1/2</i>			



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

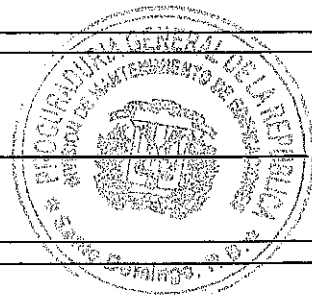
Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	019 - 2261
FECHA REQ.	27/03/2019
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
OBSERVACIONES			
ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO DE INVIVIENDA.			

Preparado por Nombre: <u>MADELYN TEJEDA</u> Firma: <u><i>Madelyn Tejeda</i></u>	Autorizado por Nombre: <u><i>[Firma]</i></u> Firma: <u><i>[Firma]</i></u>
--	--



Vladimir Mejia Hiciano

De: Lohengrin Jose De Peña Medina
Enviado el: miércoles, 20 de marzo de 2019 12:02 p.m.
Para: Mantenimiento
Asunto: Instalación de tuberías MT de 1/2 CAC Invivienda
Datos adjuntos: Colocacion de camaras Invivienda

Estimados,

Luego de saludarles, tengo a bien solicitarles realizar un levantamiento en el CAC de Invivienda para proceder con la instalación de unas tuberías MT de 1/2 para instalar unas cámaras de seguridad (ver anexo plano).

Gracias anticipadas.

Atentamente,

Lohengrin De Peña

Departamento de Gestión de Servicios al Ciudadano

Procuraduría General de la República

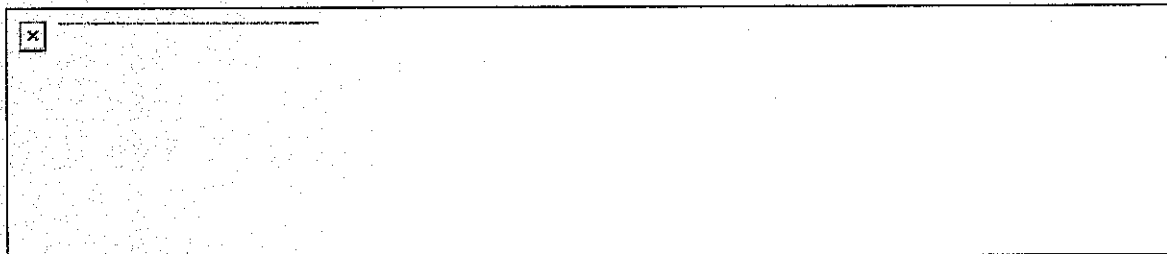
Ave. George Washington #500

1er. Nivel, Plaza Malecon Center

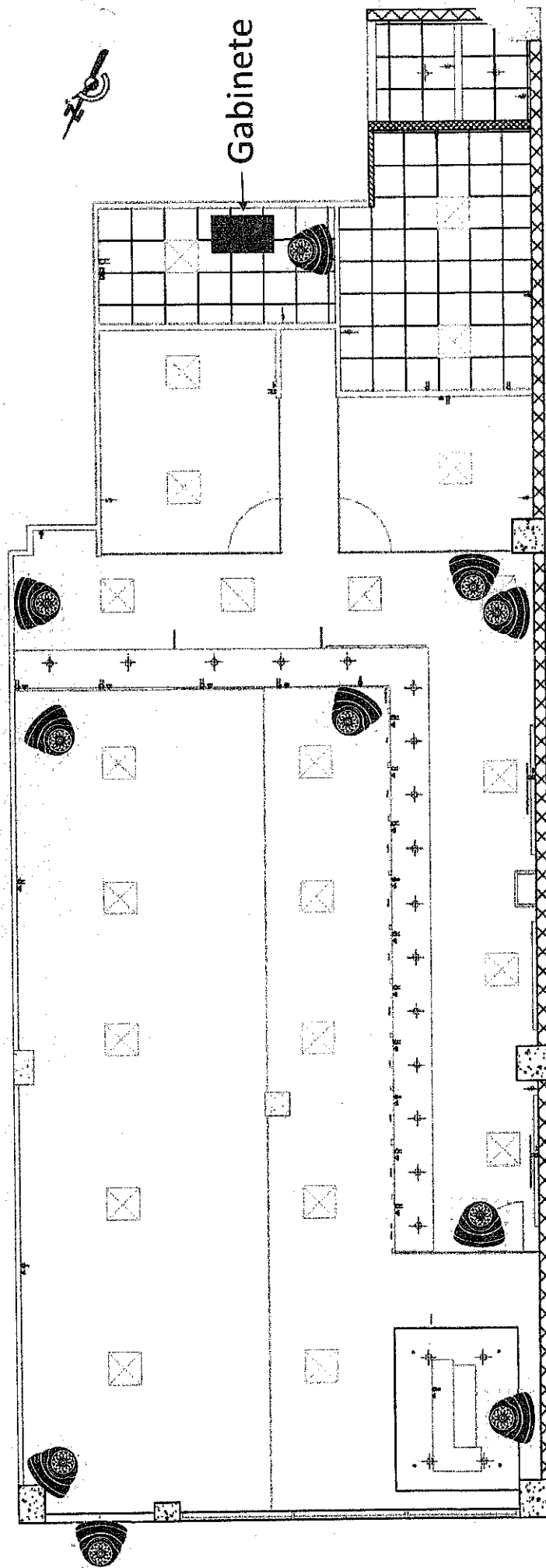
Santo Domingo, República Dominicana

Tel. (809) 533-3522 x. 2001

www.pgr.gob.do



INVIVIENDA



Descripción	Cantidad
1. PARALES DE 2 1/2 CAL 25	37
2. PLANCHAS DE SHEETROCK	34
3. DURMIENTE DE 2 1/2 CAL. 25	12
4. ESQUINERO PARA SHEETRCOK	10
5. FULMINANTE VERDE CAL. 22	100
6. CLAVOS CON PIN Y ARANDELAS DE 1 1/4	100
7. LIBRAS DE TORNILLOS PARA SHEETRCOK DE 1 1/4X6	4
8. LIBRAS DE TORNILLOS PARA ESTRUCTURA	2
9. CUBETA DE MASILLA	3
10. ROLLO DE ZOCCALO DE VINIL	2
11. GALON DE CEMENTO	1
12. CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCO oo	5
13. CUBETA DE PINTURA BLANCA oo SEMIGLOSS	2
14. PLIEGOS DE LIJA NO. 120 Y 100	15
15. MADERA BRUTA DE 1X2X6	8
16. LAMPARAS DE 2X2 DE PLAFON LED COMPLETAS CON SUS BASES	3
17. TOMACORRIENTES BITICINO 120V	6
18. INTERRUPTOR SENCILLO BITICINO	2
19. CANALETAS DE 1/2 PARA PARED	13
20. PIE DE ALAMBRE DE GOMA DE 12/2	50
21. CAJA DE 2X4X1/2	6
22. ROLLO DE TAPE	4
23. EXTRACTOR DE 12X12	2
24. EXTRACTOR DE 10X10	2
25. TUBO EMT DE 1/2	22
26. COUPLING EMT DE 1/2	15
27. CAJA 2X4X1/2	15
28. CONECTOR RECTO EMT DE 1/2	30
29. PANELES LED DE 2X2 PIES 6000 O 6500K	6
30. CONECTOR UF NO. 12	6
31. TAPA CIEGA DE METAL DE 2X4 CON NOCK OUT DE 1/2	25
32. ABRAZADERA DE 1/2 EMT	30
33. PIE DE ALAMBRE DE GOMA DE 14/2	30
34. PIE DE ALAMBRE NO. 12 AWG THW COLOR BLANCO	125
35. PIE DE ALAMBRE NO. 12 AWG THW COLOR NEGRO	125
36. INTERRUPTORES DOBLE BICITINO	1
37. ROSETA DE PORCELANA LEVINTON	1
38. BOMBILLOS DE 30 W	1
39. ABANICO INDUSTRIAL	10
40. CAJA OCTAGONAL DE 1/2	3
41. CAJA SUPLEMENTAR OCTAGONAL CON NOCK OUT DE 1/2	3
42. ADAPTORES MACHO DE 1/2 PARA LIQUITAPE	12
43. CAJA DE METAL 2X4 DE 1/2 Y 3/4	10
44. COPLING DE 1/2	12

45. TARUGOS AZULES	50
46. TORNILLOS TIRAFONDOS DE 1/2	50
47. ROLLO DE TUBERIA LIQUITAPE DE 3/4	1
48. CONECTOR RECTO DE LIQUITAPE DE 1/2	1
49. TAIRRA DE NO. 100	100
50. MECHAS TIPO GILTIN DE PARED DE 5/16	2
51. ADAPTADORES MACHO DE 3/4 PARA LIQUITAPE	12
52. COPLING DE 3/4	10
53. ADAPADORES HEMBRAS DE 3/4	12
54. ADAPTADORES HEMBRA DE 1/2	12