



RAI  
Julio OK

# MINISTERIO DE HACIENDA

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	04	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15307085582868dSSx

Capítulo : 0202-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA  
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA  
 Unidad Ejecutora : 0003-INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  
 Proceso : PREVISIÓN PARA EL PROCESO DE COMPRA DE COMPUTORAS.  
 No. Referencia :  
 Monto Total Proceso :  
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.6.1.3.01	Equipo computacional	212,171.40
Total		212,171.40

El monto de : \*\*Doscientos doce mil ciento setenta y un con 40/100 (212,171.40)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0202.01.0003.940-Versión 1	04/07/2018	212,171.40

*Lic. Benito Rodríguez*



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1529944179666ODIKG



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1530708289535MzIPOUuDwR>





# MINISTERIO DE HACIENDA

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal :	2018		
Fecha :	04	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :  
 No. Documento : EG1529944179666ODIKG

Capítulo : 0202-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA  
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA  
 Unidad Ejecutora : 0003-INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  
 Proceso : PREVISION PARA EL PROCESO DE COMPRA DE COMPUTORAS.  
 No. Referencia : \_\_\_\_\_  
 Monto Total Proceso : \_\_\_\_\_  
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.6.1.3.01	Equipo computacional	212,171.40
Total		212,171.40

El monto de : \*\*Doscientos doce mil ciento setenta y un con 40/100 (212,171.40)

Número de Preventivo 2018.0202.01.0003.889-Versión 1	Fecha de Preventivo 04/07/2018	Monto de Preventivo 212,171.40
---	-----------------------------------	-----------------------------------

*Sic. Duque*



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP15307063979966X6ITMuPVS>





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

22 de mayo de 2018

Página 1 de 1

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0005**Objeto de la compra: **Adquisición de computadoras y monitores para INM-RD**Rubro: **Calefacción, ventilación y circulación del aire**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	60101104	Computadoras para INM-RD	UD	5	47,890.00	264,320.00
2	60101104	Monitores flat para INM	UD	5	5,900.00	34,810.00
<b>Total:</b>						<b>317,361.00</b>







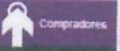

**Observaciones:****Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Monitores flat para el INM	5	06 de julio de 2018
1	Computadoras para el INM	5	06 de julio de 2018



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1	02/07/2018 13:12:52 ((UTC-04:00)) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan	 Compradores  Proveedores <b>Carlos Raymundo Rodriguez De óleo</b> N° Documento: 01400158679
2	04/07/2018 15:00:00 ((UTC-04:00)) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan	 Compradores  Proveedores <b>Josa, SRL</b> N° Documento: 131219276
3	06/07/2018 12:00:00 ((UTC-04:00)) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan	 Compradores  Proveedores <b>Quinta Billini, SRL</b> N° Documento: 130964882
4	06/07/2018 15:00:00 ((UTC-04:00)) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan	 Compradores  Proveedores <b>Emjhomy Servicios, SRL</b> N° Documento: 131019651



No. EXPEDIENTE  
**NM-RD-DAF-CM-2018-0019**

Fecha de emisión: 04/07/2018 ✓

**Instituto Nacional de Migración**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INM-RD-2018-00122**

Descripción: **Adquisición de Computadoras**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Quinta Billini, SRL**

RNC: **130964882**

Nombre Comercial: **Quinta Billini, SRL**

Domicilio Comercial: **3423, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-318-4420**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **317,361.00**

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	60101104	Computadoras para el INM	5.00	UD	47,890.00	239,450.00		43,101.00	0.00	282,551.00
2	60101104	Monitores flat para el INM	5.00	UD	5,900.00	29,500.00		5,310.00	0.00	34,810.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Roxanna Castro A.  
Firma

Roxanna Castro A.  
Nombre y Apellido



Opisís A. González J.  
Firma

Opisís A. González J.  
Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>268,950.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	48,411.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>317,361.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Monitores flat para el INM	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	5.00	06/07/2018 03:00:00 p.m.
1	Computadoras para el INM	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	5.00	06/07/2018 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Roque Castro A  
Firma

Roque Castro A  
Nombre y Apellido



Onesis A. González G.  
Firma

Onesis A. González G.  
Nombre y Apellido



Instituto Nacional de Migración  
de la República Dominicana  
Ministerio de Interior y Policía

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Acta de adjudicación procedimiento No.:** INM-RD-DAF-CM-2018-0019

**Referencia:** Adquisición de Computadoras

**Solicitud de compra No.:** 0004-ENM-RD

**Listado de oferentes y ofertas:**

Nombre	Valor de la oferta
1- Carlos Reymundo Rodríguez De Oleo	\$RD 349,575.00
2- Josa, SRL	\$RD 342,200.00
3- Quinta Billini, SRL	\$RD 317,361.00
4- Emjhomy Servicios, SRL	\$RD 327,450.00

**Decisión:**

En el análisis de las ofertas presentadas anteriormente resultó ganadora la Compañía Quinta Billini, SRL por presentar la oferta más conveniente para la institución. Por lo que se adjudica el proceso de compra a la compañía antes mencionada.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, el cuatro (04) día del mes de julio del año dos mil dieciocho (2018).

  
**Lic. Oneisis González**  
Enc. Administrativo y Financiero

