



# MINISTERIO DE HACIENDA

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	10	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1533910185786wIA51

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 EVENTOS INFANTIL.  
 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
2.2.8.6.01	Eventos generales	155,000.00
Total		155,000.00

El monto de : \*\*Ciento cincuenta y cinco mil con 00/100 (155,000.00)

Número de Preventivo 2018.0202.01.0003.1143-Versión	Fecha de Preventivo 10/08/2018	Monto de Preventivo 155,000.00
--	-----------------------------------	-----------------------------------



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/RP1533910513717FXieNgoVIP>





# MINISTERIO DE HACIENDA

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal :	2018		
Fecha :	24	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1535114945042vwP7a

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 EVENTOS INFANTIL.  
 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
2.2.8.6.01	Eventos generales	
Total		151,818.80
		151,818.80

El monto de : **\*\*Ciento cincuenta y un mil ochocientos dieciocho con 80/100 (151,818.80)**

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0202.01.0003.1221-Versión	24/08/2018	151,818.80

*Sic. Oub...*



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1533910185786wIA51



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/RP1535115059335yR81MEGVig>





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

15 de agosto de 2018

Página 1 de 1

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0006

Objeto de la compra: **Catering para actividad del Campamento 2018 INM-RD**Rubro: **Industria de alimentos y bebidas**

Planificada: No

**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90101603	Actividad Campamento 2018 para hijos de empleados del INM-RD	UD	1	RD\$128,660.00	RD\$151,818.80
<b>Total:</b>						RD\$151,818.80

Observaciones:

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Actividad Campamento 2018 para hijos de empleados del INM-RD	1	15 de agosto de 2018

*Rox Castro A.*  
Lic. Roxanna Castro



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	<b>10 días de tiempo transcurrido</b> (13/08/2018 15:29:03(UTC-04:00)) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan	 <b>Merca Del Atlántico, SRL</b> N° Documento: 131353959
2	<b>7 días de tiempo transcurrido</b> (17/08/2018 09:00:00(UTC-04:00)) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan	 <b>Ramona Mercedes Castro Fernández</b> N° Documento: 00111646741
2	<b>7 días de tiempo transcurrido</b> (17/08/2018 09:00:00(UTC-04:00)) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan	 <b>ASHANTY PAOLA VELAZQUEZ GOMEZ</b> N° Documento: 00116501677
4	<b>7 días de tiempo transcurrido</b> (17/08/2018 10:00:00(UTC-04:00)) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan	 <b>Genara Wilfrida Sánchez Domínguez</b> N° Documento: 00101320919

  
*Rosa Castro A*



No. EXPEDIENTE  
**NM-RD-DAF-CM-2018-0022**

Fecha de emisión: 15/08/2018

**Instituto Nacional de Migración**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INM-RD-2018-00153**

Descripción: **Catering para actividad campamento 2018 para los niños de los empleados del INM-RD**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Ramona Mercedes Castro Fernández**

RNC: **00111646741**

Nombre Comercial: **Ramona Mercedes Castro Fernández**

Domicilio Comercial: **Rosa Duarte, Edif. Maryjo, Apto. 1B, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-687-4543**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **151,818.80**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	90101603	Actividad Campamento 2018 para hijos de empleados del INM-RD	1.00	UD	128,660.00	128,660.00		23,158.80	0.00	151,818.80

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Dto You Castro A -  
Firma

Ramona Castro  
Nombre y Apellido

Sr. Luis Rodríguez  
Firma

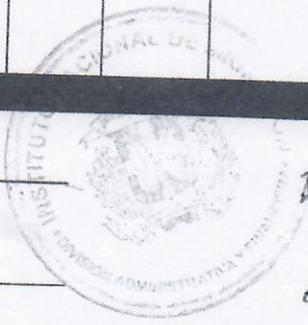
Orneisis A. González G.  
Nombre y Apellido

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
		Comentarios del comprador: 1 Maquina de algón (por 2 horas) 1 juego de pintura para piel de niños 50 Cajitas con merienda( Sandwis entero partido a la mitad de jamón y queso, una fruta (guineo, manzana ó uvas) yogurt, galletas oreo y muffins). 3 Und. por personas Almuerzo de pizza (pizones cuadrados para padres e hijos) 6 galones de jugos naturales para merienda de los niños) 4 fundas de hielo, 3 pq. de cucharitas desechables 5 Jugo natural y refrescos doble litro para almuerzo Alquiler( 6 manteles blancos redondos con tope de varios colores, bambalinas con tope para 2 mesas rectangulares) 6 und. centro de mesas con motivo infantil, 2 mesas redondas, bambalinas con tope para 2mesas								

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Rto. Juan Castro A*  
 \_\_\_\_\_  
 Firma

*Rosaura Castro A*  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido



*Vir. Luis Rodríguez*  
 \_\_\_\_\_  
 Firma

*Ornelis A. González*  
 \_\_\_\_\_  
 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
		rectangulares, 66 Centros de mesas infantiles, globos etc. 50 kit (bolsas impresas con motivos infantiles para colocarlos regalicos) cajas de 24 lapices de colores, thermo plastico resistente con filtro de agua, libros para colorear de calidad) 1 pq. de cartonite (100/1) con brillo de un solo lado, temperas, gomas de borrar, sacapuntas tipo zafacón, libretita rayada pequeña, 120 und, de globos rojos y azules inflados con elio (120 und. uno para cada niño y uno amarrado al espaldar de cada silla) 100 funditas de colores para palomitas.								

Subtotal RD\$	128,660.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	23,158.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Dr. Jose Castro A  
Firma

Roxanna Castro A  
Nombre y Apellido

Dr. Cesar Augusto Rodríguez  
Firma

Dyessis A. González G.  
Nombre y Apellido



<b>Total RD\$</b>	<b>151,818.80</b>
-------------------	-------------------

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Manuel Rodriguez Objio 12 DO	0.00	23/08/2018 06:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

<p><i>Do Jose Castro A</i> _____ Firma</p> <p><i>Roxana Castro A</i> _____ Nombre y Apellido</p>	 <p><i>Sr. Ovidio Rodríguez</i> _____ Firma</p> <p><i>Orisis A. González G.</i> _____ Nombre y Apellido</p>
--	--



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-2018-0022

**Referencia:** Catering para Campamento 2018 para niños de los empleados del INM

**Solicitud de compra No.:** 0006

**Listado de oferentes y ofertas:**

Nombre	Valor de la oferta
1- Mi Bandeja RD	RD\$151,818.80
2- Ashanty V.	RD\$163,843.00
3- Merca del Atlántico, SRL	RD\$165,153.18

**Decisión:**

En el análisis de las ofertas presentadas anteriormente resultó ganador la Compañía Mi Bandeja RD, por presentar la oferta más conveniente para la institución ya que son representante de la marca seleccionada. Por lo que se adjudica el proceso de compra a la sociedad comercial ante mencionada.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los quince (15) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018).

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

