



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

No. Documento : EG1544724797846Kq2kk

Fecha :	18	12	2018
	DD	MM	AAAA

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 PRODUCTOS ARTES GRÁFICOS
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 Apropriación 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
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	241,679.45
Total		241,679.45

El monto de : **Doscientos cuarenta y un mil seiscientos setenta y nueve con 45/100 (241,679.45)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0202.01.0003.2077-Versión	18/12/2018	241,679.45



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/RP1545145978412UdZi0gdpDO>





MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal :	2018		
Fecha :	21	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1545416808499H2zft

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 PRODUCTOS ARTES GRÁFICOS
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
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	241,679.45
Total		241,679.45

El monto de : **Doscientos cuarenta y un mil seiscientos setenta y nueve con 45/100 (241,679.45)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0202.01.0003.2141-Versión	21/12/2018	241,679.45

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1544724797846Kq2kk



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

<http://api-sigal.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1545416814532PF7a8WoQWx>





Instituto Nacional de Migración

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

28 de diciembre de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **00027**Objeto de la compra: **Impresiones agenda, artículos personalizados**

Rubro: Diseño grafico

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	82140000	Impresiones agenda, artículos personalizados	UD	1	244,808.11	244,808.11
Total:						244,808.11

Observaciones:**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Manuel Rodrigo Objio 12, Gazcue	1	21 de diciembre de 2018

Roxanna Castro
Roxanna Castro

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1	19 días de tiempo transcurrido (18/12/2018 20:10:53(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Alfa Digital Sings and Graphics, SRL N° Documento: 130942562
2	18 días de tiempo transcurrido (20/12/2018 16:40:34(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Oficentro Oriental, SRL N° Documento: 130864195
3	17 días de tiempo transcurrido (20/12/2018 18:59:54(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 FR MULTISERVICIOS, SRL N° Documento: 131453058
4	17 días de tiempo transcurrido (20/12/2018 20:29:38(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Impresos Tres Tintas, srl N° Documento: 131242529
5	17 días de tiempo transcurrido (21/12/2018 08:49:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Grupo Astro, SRL N° Documento: 130570592





Gestión de Plan A | Proveedor

Aumentar el contraste

UTC-4 18:50:43

X

Escrito -> Menú -> Procesos de la Uin

Volver

Apertura de sobres

Ref: INM-RD-DAF-CM-2018-004
Impresiones agendas, carpeta: full color, logos en artículos, hojas, sobres timbradas y personalizadas para uso Institucional
Comunicación
Compras Menores

Ofertas recibidas (7)

1 - Alta Digital Sings and Graphics, SRL
INM-21-12-2018 II ALF 18/12/2018

2 - Oficentro Oriental, SRL
Impresión Instituto d e Migración 2018/12/2018

3 - FR MULTISERVICIOS, SRL
Impresiones agendas 2018/12/2018 y otros INSTITUTO NACIONAL MIGRACION

4 - Impresos Tres Tintas, srl
col-2039 2018/12/2018

5 - Grupo Astro, SRL
GA-201812-047 21/12/2018

6 - Solumix, SRL
Impresiones agenda 21/12/2018 s, carpetas full color, logos en artículos, h

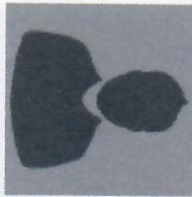
Versión de la lista 1

Estado Publicado

Fecha de publicación

17 días de tiempo transcurrido (21/12/2018 13:30:06(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Publicado por



Roxanna Castro Aguilera

Documento de justificación

Posición

Fecha y hora de llegada

Proveedor

6 17 días de tiempo transcurrido (21/12/2018 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)



Solumix, SRL

Nº Documento: 131765254

6 17 días de tiempo transcurrido (21/12/2018 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS
DISOPE, SRL

Nº Documento: 130862672

« 1 2

Valor: 99,120 Pesos Dominicanos

Imprimir lista

Admitido

1 21/12/2018 08:49

Consultas del Proceso | Incumplimiento(0) | Notar(0)

Instituto Nacional de Migración

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INM-RD-2018-00273**

Descripción: **Impresiones agendas, carpetas full color, logos en artículos, hojas, sobres timbradas y personalizadas para uso Institucional**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Solumix, SRL**

RNC: **131765254**

Nombre Comercial: **Solumix, SRL**

Domicilio Comercial: **Paseo de los Locutores, 10139 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-699-2229**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **244,808.11**

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	8212150 2	Impresión de carpetas full color del INM , satinado matte 9x12 con	1,000.00	UD	36.17	36,170.00		6,510.60	0.00	42,680.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

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
		bolsillo								
2	8212150 2	Impresión de carpetas full color d la ENM satinado matte 9x12	1,000.00	UD	36.17	36,170.00		6,510.60	0.00	42,680.60
3	8212150 2	Agendas del INM RD 2019 con logo grabado	100.00	UD	742.72	74,272.00		13,368.96	0.00	87,640.96
4	8212150 2	Personalización de agendas del INM RD 2019	48.00	UD	100.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
5	8212150 2	Paraguas con logo a un color del INM a 4 paneles, 62" eje de fibra, mango foam	25.00	UD	860.58	21,514.50		3,872.61	0.00	25,387.11
6	8212150 2	Mousepads ergonomicos color negro con logo del INM	5.00	UD	848.00	4,240.00		763.20	0.00	5,003.20
7	8212150 2	Hojas timbradas para la dirección ejecutiva 8.5 x11 en hoja de papel de hilo con logo en pan de plata y embossing	1,000.00	UD	15.37	15,370.00		2,766.60	0.00	18,136.60
8	8212150 2	Sobres para carta para la dirección ejecutiva #10 de hilo blanco con logo en pan de plata	1,000.00	UD	12.62	12,620.00		2,271.60	0.00	14,891.60
9	8212150 2	Pizarra 4x36 pulg. modelo blanca y corcho	1.00	UD	2,308.00	2,308.00		415.44	0.00	2,723.44

Subtotal RD\$	207,464.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	37,343.61

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Sir. Luis Hernández
Firma

Dneisis A. Rodríguez
Nombre y Apellido



José Carlos
Firma

Rocío Carlos
Nombre y Apellido

Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	244,808.11

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7		Manuel Rodriguez Objio 12 DO	1,000.00	24/12/2018 03:00:00 p.m.
6	Mousepads ergonomicos color negro con logo del INM	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	5.00	24/12/2018 03:00:00 p.m.
9	Pizarra 4x36 pulg. modelo blanca y corcho	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	1.00	24/12/2018 03:00:00 p.m.
8		Manuel Rodriguez Objio 12 DO	1,000.00	24/12/2018 03:00:00 p.m.
5		Manuel Rodriguez Objio 12 DO	25.00	24/12/2018 03:00:00 p.m.
2		Manuel Rodriguez Objio 12 DO	1,000.00	24/12/2018 03:00:00 p.m.
1		Manuel Rodriguez Objio 12 DO	1,000.00	24/12/2018 03:00:00 p.m.
4	Personalización de agendas del INM RD 2019	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	48.00	24/12/2018 03:00:00 p.m.
3	Agendas del INM RD 2019 con logo grabado	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	100.00	24/12/2018 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
Firma

[Nombre manuscrito]
Nombre y Apellido



[Firma manuscrita]
Firma

[Nombre manuscrito]
Nombre y Apellido

Acta de adjudicación procedimiento No.: INM-RD-DAF-CM-2018-0049

Referencia: Impresiones de agendas, carpetas personalizadas para el INM-RD.

Solicitud de compra No.: 00027

Listado de oferentes y ofertas:

Nombre	Valor de la oferta
SOLUMIX, SRL	RD\$244,808.11
Distribuidora y servicios diversos	RD\$253,329.48
Grupo Astro, SRL	RD\$281,335.60
Impresos tres tintas	RD\$99,120.00
FR Multiservicios, SRL	RD\$209,353.95
Ofcentro Oriental, SRL	RD\$290,150.20
Alfa Digital Sings and grafics	RD\$143,960.00

Decisión:

En el análisis de las ofertas presentadas anteriormente resultó ganador la compañía SOLUMIX, SRL por presentar la oferta más conveniente para la institución en calidad y precios y por cumplir con todo lo requerido. Por lo que se adjudica el proceso de compra a al oferente antes mencionado.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los cinco (19) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018).


Lic. Oneisis González
Enc. Administrativo y Financiero

