

**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	21	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1553174190200XugWF

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 PRODUCTOS VARIOS  
 No. Referencia :  
 Monto Total Proceso :  
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No.61-18, 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 2019
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	75,225.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	100,477.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	43,093.60
Total		218,795.60

El monto de : \*\*Doscientos dieciocho mil setecientos noventa y cinco con 60/100 (218,795.60)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0202.01.0003.308-Versión 1	21/03/2019	218,795.60



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/RP1553174747162hd9EPOweYP>



**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	04	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1554414113149gKHE4

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 PRODUCTOS VARIOS

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 2019, aprobado por Ley No. 61-18 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 2019
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	75,225.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	100,477.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	43,093.60
Total		218,795.60

El monto de : \*\*Doscientos dieciocho mil setecientos noventa y cinco con 60/100 (218,795.60)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0202.01.0003.421-Versión 1	04/04/2019	218,795.60



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1553174190200XugWF



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/RP1554414299995nHRTovPRML>





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

26 de marzo de 2019

Página 1 de 3

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0003

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PRODUCTOS DE PAPEL, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL INM-ENM.**

Rubro: Productos y útiles varios

Planificada: No

**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Imp moneda orig	ITEBIS	Monto
1	50161509	Azurcar crema 5LIB	UD.	30	RD\$168.00	RD\$5,040.00	RD\$907.20	RD\$ 5,947.20
2	50201706	CAFÉ FARDO 20 PAQ. DE 1LB	UD	10	RD\$5,750.00	RD\$57,500.00	RD\$10,350.00	RD\$67,850.00
3	48101903	VASOS DESECHABLES NO.7 CAJA 2500/1	UD	6	RD\$2,557.31	RD\$15,343.86	RD\$ 2,761.89	RD\$ 18,105.75
4	52151704	CUCHARA DESECHABLES FARDO 40/25	UD	3	RD\$1,093.94	RD\$ 3,281.82	RD\$ 590.73	RD\$ 3,872.55
5	14111705	SERVILLETA PQTE 500/1	UD	20	RD\$ 137.50	RD\$ 2,750.00	RD\$ 495.00	RD\$ 3,245.00
6	14111703	PAPEL TOALLA TAD 6/1	UD	20	RD\$1,552.88	RD\$31,057.60	RD\$ 5,590.37	RD\$ 36,647.97
7	14111704	PAPEL HIGIENICO 12/1 FARDO	UD	20	RD\$1,425.00	RD\$28,500.00	RD\$ 5,130.00	RD\$ 33,630.00
8	47121803	BRILLO VERDE	UD	100	RD\$ 17.25	RD\$ 1,725.00	RD\$ 310.50	RD\$ 2,035.50
9	47132102	CUBETAS 12 LTS C/ AGARRADERA	UD	12	RD\$ 302.00	RD\$ 3,624.00	RD\$ 652.32	RD\$ 4,276.32
10	47131706	AMBIENTADO RES EN SPAY	UD	60	RD\$ 98.00	RD\$ 5,880.00	RD\$ 1,058.40	RD\$ 6,938.40

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



11	47131810	GALON LAVAPLATOS LIQUIDO	UD	60	RD\$ 185.00	RD\$11,100.00	RD\$ 1,998.00	RD\$ 13,098.00
12	42312311	GALON DESINFECTANT E C/ OLOR	UD	60	RD\$ 125.95	RD\$ 7,557.00	RD\$ 1,360.26	RD\$ 8,917.26
<b>Total:</b>							RD\$31,204.67	RD\$204,563.95

Observaciones:


/UR.09.2012

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



**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Manuel Rodríguez Objio 12 DO	12.00	08/marzo/2019
2	Manuel Rodríguez Objio 12 DO	100.00	08/ marzo /2019
3	Manuel Rodríguez Objio 12 DO	20.00	08/ marzo /2019
4	Manuel Rodríguez Objio 12 DO	60.00	08/ marzo /2019
5	Manuel Rodríguez Objio 12 DO	60.00	08/ marzo /2019
6	Manuel Rodríguez Objio 12 DO	60.00	08/ marzo /2019
7	Manuel Rodríguez Objio 12 DO	6.00	08/ marzo /2019
8	Manuel Rodríguez Objio 12 DO	10.00	08/ marzo /2019
9	Manuel Rodríguez Objio 12 DO	30.00	08/ marzo /2019
10	Manuel Rodríguez Objio 12 DO	20.00	08/ marzo /2019
11	Manuel Rodríguez Objio 12 DO	20.00	08/ marzo /2019
12	Manuel Rodríguez Objio 12 DO	3.00	08/ marzo /2019

  
 Lic. Oneisis Gonzalez

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

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





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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INM-RD-2019-00061**

Descripción: **ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PRODUCTOS DE PAPEL, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL INM-ENM.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Supliorme, SRL**

RNC: **130965021**

Nombre Comercial: **Supliorme, SRL**

Domicilio Comercial: **Pedro A. Bobea Apto. 111, Centro Comercial Bella Vista, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-532-4193**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **204,563.95**

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	50161509	AZUCAR CREMA 5LB	30.00	UD	168.00	5,040.00		907.20	0.00	5,947.20
2	50201706	CAFÉ FARDO 20 PAQ. DE 1LB	10.00	UD	5,750.00	57,500.00		10,350.00	0.00	67,850.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Sit. Ovidio Rodríguez*  
Firma

*Ovidio A. Rodríguez*  
Nombre y Apellido



*Kredella Pizite Suazo*  
Firma

*Kredella Pizite Suazo*  
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	48101903	VASOS DESECHABLES NO.7 CAJA 2500/1	6.00	UD	2,557.31	15,343.86		2,761.89	0.00	18,105.75
4	52151704	CUCHARA DESECHABLES FARDO 40/25	3.00	UD	1,093.94	3,281.82		590.73	0.00	3,872.55
	14111705	SERVILLETA PQTE 500/1	20.00	UD	137.50	2,750.00		495.00	0.00	3,245.00
	14111703	PAPEL TOALLA TAD 6/1	20.00	UD	1,552.88	31,057.60		5,590.37	0.00	36,647.97
	14111704	PAPEL HIGIENICO 12/1 FARDO	20.00	UD	1,425.00	28,500.00		5,130.00	0.00	33,630.00
	47121803	BRILLO VERDE	100.00	UD	17.25	1,725.00		310.50	0.00	2,035.50
	47132102	CUBETAS 12 LTS C/ AGARRADERA	12.00	UD	302.00	3,624.00		652.32	0.00	4,276.32
	47131706	AMBIENTADO RES EN SPAY	60.00	UD	98.00	5,880.00		1,058.40	0.00	6,938.40
	47131810	GALON LAVAPLATOS LIQUIDO	60.00	UD	185.00	11,100.00		1,998.00	0.00	13,098.00
	42312311	GALON DESINFECTANT E C/ OLOR	60.00	UD	125.95	7,557.00		1,360.26	0.00	8,917.26

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>173,359.28</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	31,204.67
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>204,563.95</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	CUBETAS 12 LTS C/	Manuel Rodríguez Objio 12 DO	12.00	08/04/2019

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten Signature]*  
Firma

*[Handwritten Signature]*  
Nombre y Apellido



*[Handwritten Signature]*  
Firma

*[Handwritten Signature]*  
Nombre y Apellido




Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	AGARRADERA			10:00:00 a.m.
	BRILLO VERDE	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	100.00	08/04/2019 10:00:00 a.m.
	PAPEL HIGIENICO 12/1 FARDO	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	20.00	08/04/2019 10:00:00 a.m.
	GALON DESINFECTANTE C/ OLOR	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	60.00	08/04/2019 10:00:00 a.m.
	GALON LAVAPLATOS LIQUIDO	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	60.00	08/04/2019 10:00:00 a.m.
	AMBIENTADORES EN SPAY	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	60.00	08/04/2019 10:00:00 a.m.
3	VASOS DESECHABLES NO.7 CAJA 2500/1	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	6.00	08/04/2019 10:00:00 a.m.
2	CAFÉ FARDO 20 PAQ. DE 1LB	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	10.00	08/04/2019 10:00:00 a.m.
1	AZUCAR CREMA 5LB	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	30.00	08/04/2019 10:00:00 a.m.
	PAPEL TOALLA TAD 6/1	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	20.00	08/04/2019 10:00:00 a.m.
	SERVILLETA PQTE 500/1	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	20.00	08/04/2019 10:00:00 a.m.
4	CUCHARA DESECHABLES FARDO 40/25	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	3.00	08/04/2019 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Firma]*  
Firma

*Onesis A. González G.*  
Nombre y Apellido





*[Firma]*  
Firma

*Rodolfo Pérez Suarez*  
Nombre y Apellido



## LISTA DE OFERTAS (2)

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
 Expimp Enterprise, SRL_EXT	Expimp Enterprise, SRL	Oferta calificada	27/03/2019 10:00	219,161.4 Pesos Dominicanos
 Supliorme, SRL_EXT	Supliorme, SRL	Oferta calificada	27/03/2019 12:00	204,563.95 Pesos Dominicanos







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-2019-0004

**Referencia:** ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PRODUCTOS DE PAPEL, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL INM-ENM.

**Solicitud de compra No.:** 0003

**Listado de oferentes y ofertas:**

<b>Nombre</b>	<b>Valor de la oferta</b>
Expimp Enterprise, SRL	RD\$ 219,161.4
Supliorme, SRL	RD\$ 204,563.95

**Decisión:**

En el análisis de las ofertas presentadas anteriormente resultó ganador la compañía Supliorme SRL, por presentar la oferta más conveniente para la institución en calidad, 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 cuatro (4) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019).

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



Calle Manuel Rodríguez Objio, No. 12, Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana  
Teléfono: 809.412.0666 | E-mail: [info@inm.gob.do](mailto:info@inm.gob.do) | [www.inm.gob.do](http://www.inm.gob.do)

 Instituto Nacional de Migración INM RD  @INM\_RD