

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	17	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1562691416498jwFjz

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 PROCESO 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 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 2019
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	14,160.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	32,568.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	7,000.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	15,292.80
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	11,617.83
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	36,344.00
Total		116,982.63

El monto de : **Ciento dieciseis mil novecientos ochenta y dos con 63/100 (116,982.63)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0202.01.0003.1131-Versión	17/07/2019	116,982.63



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/RP1563387983477R5b1FyAKCV>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	17	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1563388079185ODUUF

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 PROCESO 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	14,160.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	32,568.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	7,000.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	15,292.80
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	11,617.83
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	36,344.00
Total		116,982.63

El monto de : **Ciento dieciseis mil novecientos ochenta y dos con 63/100 (116,982.63)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0202.01.0003.1223-Versión	17/07/2019	116,982.63

















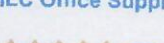
Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1562691416498jwFjz



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/RP15633881730671rpvtndfMh>



Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor	
1	28 días de tiempo transcurrido (10/07/2019 12:00:00(UTC-04:00)) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Supliorme, SRL  	0 Recomendación (es) <input checked="" type="checkbox"/>
2	28 días de tiempo transcurrido (10/07/2019 14:01:58(UTC-04:00)) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Sowey Comercial, E.I.R.L  	0 Recomendación (es) <input checked="" type="checkbox"/>
3	27 días de tiempo transcurrido (11/07/2019 10:21:32(UTC-04:00)) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Casa Jarabacoa, SRL  	0 Recomendación (es) <input checked="" type="checkbox"/>
4	27 días de tiempo transcurrido (11/07/2019 11:35:18(UTC-04:00)) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Suplidora Gomez Perez, Sugopecca ,SRL  	0 Recomendación (es) <input checked="" type="checkbox"/>
5	26 días de tiempo transcurrido (11/07/2019 18:02:03(UTC-04:00)) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 ILC Office Supplies, SRL  	0 Recomendación (es) <input checked="" type="checkbox"/>





Instituto Nacional De Migración

10 de julio de 2019

Página 1 de 3

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **00027**Objeto de la compra: **Adquisición de material gastable y suministro de oficina para nuestra institución.**Rubro: **Material gastable y suministro de oficina**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Imp moneda orig	ITEBIS	Monto
1	52151503	Cucharas desechables fardo 40/25	UD	2	1,200			2,400.00
2	52151502	Platos desechables 40/25	UD	2	2,200			4,400.00
3	44111616	Post it banderitas 4/1	UD	24	210			5,040.00
4	44122010	Separador p/carpetas 5/1	UD	288	50			14,400.00
5	44121701	Bolígrafo negro 12/1	UD	12	80			960.00
6	44121701	Bolígrafo Azul 12/1	UD	25	80			2,000.00
7	44112005	Libretas rayadas amar 8 /12x11	UD	288	75			21,600.00
8	44112005	Libretas rayadas amar 6x8	UD	288	30			8,640.00
9	44121506	Papel Bond 8 1/2x11	UD	120	230			27,600.00
10	44122003	Carpetas C/Cover 2"	UD	24	200			4,800.00
11	44122003	Carpetas C/Cover 3"	UD	24	300			7,200.00
12	44122003	Carpetas C/Cover 1"	UD	24	150			3,600.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

13	60121906	Leables crear 2x4 ML-1000	UD	1	800			800.00
14	12141901	Galón de cloro	UD	24	100			2,400.00
15	47131803	Desinfectante	UD	24	130			3,120.00
16	50201706	Café molido S.D paq. 1LB	UD	12	300			3,600.00
17	14111705	Fardo de serv 500/1	UD	24	150			3,600.00
18	52151504	Caja de vasos No.7	UD	2	2800			5,600.00
19	50161509	Azúcar 5 LB	UD	24	200			4,800.00
20	50201711	Te pompadur de manzanilla 25/1	UD	12	300			3,600.00
21	47131603	Brillo verde con esponja	UD	24	30			720.00
22	47131502	Toallita verde de cocina	UD	12	100			1,200.00
23	47131503	Guantes negro M	UD	24	130			3,120.00
24	48101815	Cuchara de mesa docena	UD	2	1500			3,000.00
25	47131825	Jabón líquido de mano	UD	12	200			2,400.00
26	14111703	Papel toalla 6/1 Primium Tad	UD	24	1600			38,400.00
Total:								RD\$179,000.00

Observaciones:

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Instituto Nacional De migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	2	18 de julio de 2019
2	Instituto Nacional De migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	2	18 de julio de 2019
3	Instituto Nacional De migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	24	18 de julio de 2019
4	Instituto Nacional De migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	288	18 de julio de 2019

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



No. EXPEDIENTE
INM-RD-DAF-CM-2019-0027

Fecha de emisión: 17/07/2019

Instituto Nacional de Migración
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INM-RD-2019-00168**

Descripción: **Adquisición de material gastable y suministro de oficina para nuestra institución.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Casa Jarabacoa, SRL**

RNC: **130792641**

Nombre Comercial: **Casa Jarabacoa, SRL**

Domicilio Comercial: **Baltazar Alvarez, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-245-3735**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **116,982.63**

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	52151503	Cucharas desechables fardo 40/25	2.00	UD	800.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00
2	52151502	Platos desechables 40/25	2.00	UD	850.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
Firma

[Nombre manuscrito]
Nombre y Apellido



[Firma manuscrita]
Firma

[Nombre manuscrito]
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	44111616	Post it banderitas 4/1	24.00	UD	45.00	1,080.00		194.40	0.00	1,274.40
4	44122010	Separador p/carpetas 5/1	288.00	UD	40.00	11,520.00		2,073.60	0.00	13,593.60
5	44121701	Bolígrafo negro 12/1	12.00	UD	65.00	780.00		0.00	0.00	780.00
6	44121701	Bolígrafo Azul 12/1	25.00	UD	65.00	1,625.00		0.00	0.00	1,625.00
7	44112005	Libretas rayadas amar 8 /12x11	288.00	UD	33.90	9,763.20		1,757.38	0.00	11,520.58
8	44112005	Libretas rayadas amar 6x8	288.00	UD	16.83	4,847.04		872.47	0.00	5,719.51
9	44121506	Papel Bond 8 1/2x11	120.00	UD	175.00	21,000.00		3,780.00	0.00	24,780.00
10	44122003	Carpetas C/Cover 2"	24.00	UD	136.35	3,272.40		589.03	0.00	3,861.43
11	44122003	Carpetas C/Cover 3"	24.00	UD	191.78	4,602.72		828.49	0.00	5,431.21
12	44122003	Carpetas C/Cover 1"	24.00	UD	93.82	2,251.68		405.30	0.00	2,656.98
13	60121906	Leables crear 2x4 ML-1000	1.00	UD	780.00	780.00		140.40	0.00	920.40
14	12141901	Galón de cloro	24.00	UD	59.32	1,423.68		256.26	0.00	1,679.94
15	47131803	Desinfectante	24.00	UD	76.27	1,830.48		329.49	0.00	2,159.97
16	50201706	Café molido S.D paq. 1LB	12.00	UD	189.99	2,279.88		364.78	0.00	2,644.66
17	14111705	Fardo de serv 500/1	24.00	UD	80.00	1,920.00		345.60	0.00	2,265.60
18	52151504	Caja de vasos No.7	2.00	UD	1,800.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
19	50161509	Azúcar 5 LB	24.00	UD	140.00	3,360.00		537.60	0.00	3,897.60
20	50201711	Te pompadur de manzanilla 25/1	12.00	UD	250.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
21	47131603	Brillo verde con esponja	24.00	UD	21.19	508.56		91.54	0.00	600.10
22	47131502	Toallita verde de cocina	12.00	UD	61.97	743.64		133.86	0.00	877.50
23	47131503	Guantes negro M	24.00	UD	65.00	1,560.00		280.80	0.00	1,840.80
24	48101815	Cuchara de mesa docena	2.00	UD	850.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
25	47131825	Jabón liquido de mano	12.00	UD	95.00	1,140.00		205.20	0.00	1,345.20
26	14111703	Papel toalla 6/1 Primium Tad	24.00	UD	488.00	11,712.00		2,108.16	0.00	13,820.16

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Sic. Ovidio...
Firma

Ovidio A. González
Nombre y Apellido



Rodolfo P. S.
Firma

Rodolfo Riquik Suarez
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	99,600.28
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	17,382.35
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	116,982.63

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17	Fardo de serv 500/1	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	24.00	18/07/2019 12:00:00 p.m.
18	Caja de vasos No.7	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	2.00	18/07/2019 12:00:00 p.m.
19	Azúcar 5 LB	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	24.00	18/07/2019 12:00:00 p.m.
14	Galón de cloro	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	24.00	18/07/2019 12:00:00 p.m.
15	Desinfectante	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	24.00	18/07/2019 12:00:00 p.m.
16	Café molido S.D paq. 1LB	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	12.00	18/07/2019 12:00:00 p.m.
20	Te pompadur de manzanilla 25/1	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	12.00	18/07/2019 12:00:00 p.m.
24	Cuchara de mesa docena	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	2.00	18/07/2019 12:00:00 p.m.
25	Jabón liquido de mano	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	12.00	18/07/2019 12:00:00 p.m.
26	Papel toalla 6/1 Primium Tad	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	24.00	18/07/2019 12:00:00 p.m.
21	Brillo verde con esponja	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	24.00	18/07/2019 12:00:00 p.m.
22	Toallita verde de cocina	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	12.00	18/07/2019 12:00:00 p.m.
23	Guantes negro M	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	24.00	18/07/2019 12:00:00 p.m.
4	Separador p/carpetas 5/1	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	288.00	18/07/2019 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
Firma

[Nombre manuscrito]
Nombre y Apellido

[Firma manuscrita]
Firma

[Nombre manuscrito]
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Bolígrafo negro 12/1	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	12.00	18/07/2019 12:00:00 p.m.
6	Bolígrafo Azul 12/1	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	25.00	18/07/2019 12:00:00 p.m.
1	Cucharas desechables fardo 40/25	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	2.00	18/07/2019 12:00:00 p.m.
2	Platos desechables 40/25	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	2.00	18/07/2019 12:00:00 p.m.
3	Post it banderitas 4/1	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	24.00	18/07/2019 12:00:00 p.m.
7	Libretas rayadas amar 8 /12x11	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	288.00	18/07/2019 12:00:00 p.m.
11	Carpetas C/Cover 3"	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	24.00	18/07/2019 12:00:00 p.m.
12	Carpetas C/Cover 1"	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	24.00	18/07/2019 12:00:00 p.m.
13	Leables crear 2x4 ML-1000	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	1.00	18/07/2019 12:00:00 p.m.
8	Libretas rayadas amar 6x8	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	288.00	18/07/2019 12:00:00 p.m.
9	Papel Bond 8 1/2x11	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	120.00	18/07/2019 12:00:00 p.m.
10	Carpetas C/Cover 2"	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	24.00	18/07/2019 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Onassis A. Rojas

Firma

Onassis A. Rojas

Nombre y Apellido

Rodolfo R. S.

Firma

Rodolfo Riquelme Suarez

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-2019-0027

Referencia: Adquisición de material gastable y suministro de oficina para nuestra institución.

Solicitud de compra No.: 00027

Listado de oferentes y ofertas:

Nombre	Valor de la oferta
Inversiones Sanfra, SRL	RD\$ 188,145.77
Supliorme, SRL	RD\$ 191,338.7
Compu-Office Dominicana, SRL	RD\$ 66,801.03
Grupo Astro, SRL	RD\$ 107,240.76
Brothers RSR Supply Offices, SRL	RD\$ 120,009.96
Suplidora Renma, S.R.L	RD\$ 167,994
ILC Office Supplies, SRL	RD\$ 54,562.86
Suplidora Gomez Perez, Sugopeca ,SRL	RD\$ 143,386.12
Casa Jarabacoa, SRL	RD\$ 116,982.64
Sowey Comercial, E.I.R.L	RD\$ 131,205.59

Decisión:

En el análisis de las ofertas presentadas anteriormente resultó ganador la compañía Casa Jarabacoa, 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 diecisiete (17) días del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019).



Lic. Oneisis González

Enc. Administrativo y Financiero