

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Periodo Fiscal : 2021

Fecha :	14	05	2021
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG16209973430485XapV

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

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No.237-20, 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 2021
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	125,277.70
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	58,959.73
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	35,400.00
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	17,366.11
Total		237,003.54

El monto de : **Doscientos treinta y siete mil tres con 54/100 (237,003.54)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0202.01.0003.810-Versión 1	14/05/2021	237,003.54



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

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/raporte/publico/RP1620998483355KzkrpC<dw2>



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2021

Fecha :	24	05	2021
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1621876211082MrLNP

Capítulo : 0202-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

Unidad Ejecutora : 0003-INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

Proceso : PREVISION PARA EL PROCESO DE COMPRA DE ARTICULOS DE INFORMATICOS.

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 2021, aprobado por Ley No. 237-20 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 2021
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	10,679.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	21,712.00
Total		32,391.00

El monto de : **Treinta y dos mil trescientos noventa y un con 00/100 (32,391.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.0202.01.0003.872-Versión 1	24/05/2021	32,391.00



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1621875842980492o1



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/RP1621876292443yZRfRAHsfc>



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	24	05	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1621877320090uvB39

Capítulo : 0202-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
 Unidad Ejecutora : 0003-INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 Proceso : PREVISION PARA EL PROCESO DE COMPRA DE PROD. 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 2021, aprobado por Ley No. 237-20 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 2021
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	4,281.31
2.3.9.8.01	Repuestos	30,190.30
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	17,366.11
Total		51,837.72

El monto de : **Cincuenta y un mil ochocientos treinta y siete con 72/100 (51,837.72)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.0202.01.0003.875-Versión 1	24/05/2021	51,837.72



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1621869649590FPKle



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/RP1621877412120tslg3zgNYf>



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	24	05	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1621869310105Fq8vJ

Capítulo : 0202-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
 Unidad Ejecutora : 0003-INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 Proceso : PREVISION PARA EL PROCESO DE COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES 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 2021, aprobado por Ley No. 237-20 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 2021
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	29,429.14
Total		29,429.14

El monto de : **Veintinueve mil cuatrocientos veintinueve con 14/100 (29,429.14)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.0202.01.0003.869-Versión 1	24/05/2021	29,429.14



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG16209973430485XapV



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/RP1621869372973vEugNXT0J0>



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	24	05	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1621877074861ozFtA

Capítulo : 0202-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

Unidad Ejecutora : 0003-INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

Proceso : PREVISICION PARA EL PROCESO COMPRA ARTICULOS INFORMATICOS.

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 2021, aprobado por Ley No. 237-20 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 2021
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	56,649.99
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	19,149.99
Total		75,799.98

El monto de : **Setenta y cinco mil setecientos noventa y nueve con 98/100 (75,799.98)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.0202.01.0003.874-Versión 1	24/05/2021	75,799.98



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG16218763307104Z3Vs



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/RP1621877141211ZHwipbpUZJ>



15	44101718	Cable extensión usb 3.0M a usb 3.0H 20" pies	UD	4	1,500			RD\$ 6,000.00
16	26111711	Batería para ups 12V	UD	6	1,500			RD\$ 9,000.00
					Total:			RD\$ 200,850.45

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	21 de mayo de 2021
2	Instituto Nacional De migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	8	21 de mayo de 2021
3	Instituto Nacional De migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	1	21 de mayo de 2021
4	Instituto Nacional De migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	10	21 de mayo de 2021
5	Instituto Nacional De migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	3	21 de mayo de 2021
6	Instituto Nacional De migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	3	21 de mayo de 2021
7	Instituto Nacional De migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	6	21 de mayo de 2021
8	Instituto Nacional De migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	1	21 de mayo de 2021
9	Instituto Nacional De migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	5	21 de mayo de 2021
10	Instituto Nacional De migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	2	21 de mayo de 2021
11	Instituto Nacional De migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	1	21 de mayo de 2021
12	Instituto Nacional De migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	1	21 de mayo de 2021
13	Instituto Nacional De migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	1	21 de mayo de 2021
14	Instituto Nacional De migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	2	21 de mayo de 2021

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



FECHA:
14 de mayo de 2021

Instituto Nacional De Migración

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0012**

Objeto de la compra: **Adquisición de artículos informáticos para el uso de la institución.**

Rubro: **Equipos y materiales varios**

Planificada: **No**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Imp moneda orig	ITEBIS	Monto
1	43201803	Disco Duro 8TB	UD	2	16,967.81			RD\$ 33,935.62
2	45121506	Cámara web full HD con trípode	UD	8	1,839.63			RD\$ 14,717.04
3	43202005	Memoria microsd 128GB	UD	1	1,201.26			RD\$ 1,201.26
4	43201547	Audífono con micrófono	UD	10	2,558.5			RD\$ 25,585.00
5	43201552	Adaptador displayport a HDMI	UD	3	746.87			RD\$ 2,240.61
6	43201552	Adaptador HDMI A VGA	UD	3	257.69			RD\$ 773.07
7	43201811	Disco de estado sólido 240GB	UD	6	2,686.44			RD\$ 16,118.64
8	43201811	Disco de estado sólido 512GB	UD	1	5,458.18			RD\$ 5,458.18
9	26111704	UPS 500VA	UD	5	1,857.49			RD\$ 9,287.45
10	32101622	Memoria 4GB	UD	2	1,427.58			RD\$ 2,855.16
11	39121407	Switch 8 puertos	UD	1	11,678.42			RD\$ 11,678.42
12	39121407	Switch 16 puertos	UD	1	20,000			RD\$ 20,000.00
13	43212105	Impresora Multifuncional laser color, duplex, lan, usb, wifi	UD	1	30,000			RD\$ 30,000.00
14	43201609	Bandeja para gabinete p/ servidores/ comunicación	UD	2	6,000			RD\$ 12,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

15	Instituto Nacional De migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	4	21 de mayo de 2021
16	Instituto Nacional De migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	6	21 de mayo de 2021

Jeovanny Tejeda S.
Jeovanny Tejeda Suarez



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

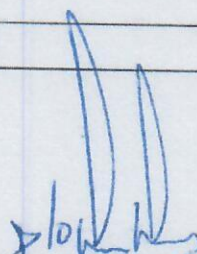


Instituto Nacional de Migración
de la República Dominicana
Ministerio de Interior y Policía

RNC.430166103
FICHA TÉCNICA

SUMINISTRO MATERIALES INFORMÁTICOS



Cantidad	UD	DETALLE
		Suministro de materiales informáticos
02		Disco Duro 8TB P/Video vigilancia
08		Cámara web Loosafe full HD con trípode
01		Memoria MicroSD 128GB
10		audífono con micrófono
03		Adaptador displayport A HDMI
03		Adaptador HDMI A VGA
06		Disco de estado sólido 240GB
01		Disco de estado sólido 512GB
05		UPS 500va-250watts
02		Memoria 4GB
01		Switch 8 puertos
01		Impresora multifuncional lase color, duplex, LAN, USB, WIFI
02		Bandeja para gabinete p/ servidores/comunicación
04		Cable extensión USB 3.0M a USB 3.0H 20 pies
01		Switch 16 puertos POE no administrable
06		batería para UPS 12v


Jeovanny Tejeda Suarez
Enc. Administrativo y Financiero
JT/rr


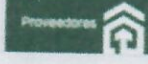








Calle Manuel Rodríguez Objío, No. 12, Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana

Teléfono: 809.412.0666 | E-mail: info@inm.gob.do | www.inm.gob.do

 Instituto Nacional de Migración INM RD  @INM_RD

Lista de ofertas INM-RD-DAF-CM-2021-0013

Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1	23 días de tiempo transcurrido (17/5/2021 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	  Omega Tech, SA 
2	23 días de tiempo transcurrido (17/5/2021 17:30:22(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	  Supliorme, SRL 
3	23 días de tiempo transcurrido (18/5/2021 08:52:34(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	  Itcorp Gongloss, SRL 
4	22 días de tiempo transcurrido (18/5/2021 11:17:35(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	  Centroxpert STE, SRL 
5	22 días de tiempo transcurrido (18/5/2021 11:51:47(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	  FL Betances & Asociados, SRL 
6	22 días de tiempo transcurrido (18/5/2021 11:52:35(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	  Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 



Nº. EXPEDIENTE

INM-RD-DAF-CM-2021-0012

Fecha de emisión: 21/5/2021

Instituto Nacional de Migración
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INM-RD-2021-00118**

Descripción: **Adquisición de artículos informáticos para el uso de la institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Itecorp Gongloss, SRL**

RNC: **131189522**

Nombre comercial: **Itecorp Gongloss, SRL**

Domicilio comercial: **Gaspar Polanco, 10107 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-255-2000**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

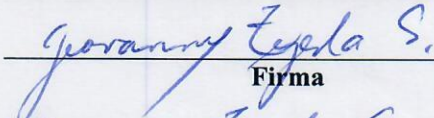
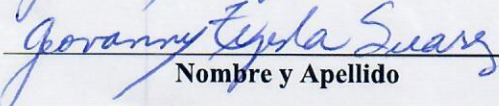
Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**


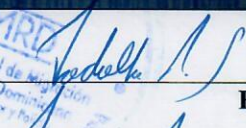
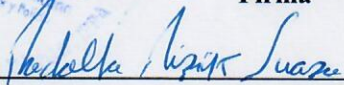
Monto total: **29,429.14**

Moneda: **DOP**

Detalle

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
13	43212105	Impresora Multifuncional laser color, duplex, lan, usb, wifi	1.00	UD	24,939.95	24,939.95		4,489.19	0.00	29,429.14

Subtotal RD\$	24,939.95
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,489.19
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	29,429.14

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	Impresora Multifuncional laser color, duplex, lan, usb, wifi	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	1.00	26/5/2021 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Jovanny Cepeda S.
Firma

Jovanny Cepeda Suarez
Nombre y Apellido



Adel N. Lopez
Firma

Adel N. Lopez Suarez
Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

INM-RD-DAF-CM-2021-0012

Fecha de emisión: 21/5/2021

Instituto Nacional de Migración
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INM-RD-2021-00117**

Descripción: **Adquisición de artículos informáticos para el uso de la institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL**

RNC: **131505635**

Nombre comercial: **Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL**

Domicilio comercial: **PLAZA GALERIA DEL ESTE LOCAL A4-07 AV. SAN VICENTE DE PAUL , 11506 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-475-4575**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

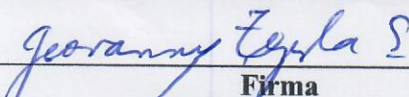
Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

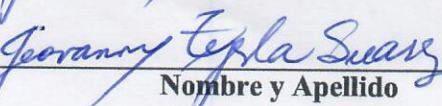
Monto total: **32,391.00**

Moneda: **DOP**

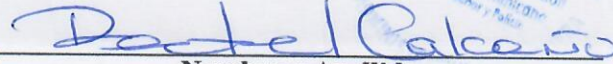
Detalle

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
8	43201811	Disco de estado solido 512GB	1.00	UD	4,250.00	4,250.00		765.00	0.00	5,015.00
11	39121407	Switch 8 puertos	1.00	UD	10,000.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
15	44101718	Cable extensión usb 3.0M a usb 3.0H 20" pies	4.00	UD	1,200.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
16	26111711	Batería para ups 12V	6.00	UD	1,400.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00

Subtotal RD\$	27,450.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,941.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	32,391.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	Cable extensión usb 3.0M a usb 3.0H 20" pies	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	4.00	26/5/2021 12:00:00 p.m.
16	Batería para ups 12V	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	6.00	26/5/2021 12:00:00 p.m.
8	Disco de estado solido 512GB	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	1.00	26/5/2021 12:00:00 p.m.
11	Switch 8 puertos	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	1.00	26/5/2021 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Jovanny Tejada S
Firma

Jovanny Tejada Suarez
Nombre y Apellido

Rodolfo Calcazo A
Firma
Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

INM-RD-DAF-CM-2021-0012

Fecha de emisión: 21/5/2021

Instituto Nacional de Migración
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INM-RD-2021-00116**

Descripción: **Adquisición de artículos informáticos para el uso de la institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Centroxpert STE, SRL**

RNC: **131202772**

Nombre comercial: **Centroxpert STE, SRL**

Domicilio comercial: **John F. Kennedy, Esquina Gardenias, Parte Trasera, 10601 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-920-4300**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **15 días**

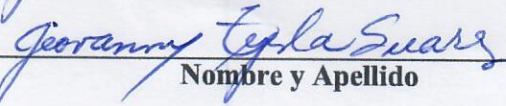
Monto total: **75,799.98**

Moneda: **DOP**

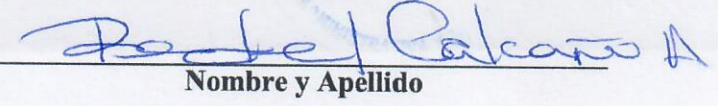
Detalle

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
1	43201803	Disco Duro 8TB	2.00	UD	15,338.98	30,677.96		5,522.03	0.00	36,199.99
3	43202005	Memoria microsd 128GB	1.00	UD	1,059.32	1,059.32		190.68	0.00	1,250.00
5	43201552	Adaptador displayport a HDMI	3.00	UD	677.97	2,033.91		366.10	0.00	2,400.01
7	43201811	Disco de estado solido 240GB	6.00	UD	2,372.88	14,237.28		2,562.71	0.00	16,799.99
9	26111704	UPS 500VA	5.00	UD	1,652.54	8,262.70		1,487.29	0.00	9,749.99
12	39121407	Switch 16 puertos	1.00	UD	7,966.10	7,966.10		1,433.90	0.00	9,400.00

Subtotal RD\$	64,237.27
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	11,562.71
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	75,799.98

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Disco de estado solido 240GB	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	6.00	25/5/2021 12:00:00 p.m.
9	UPS 500VA	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	5.00	25/5/2021 12:00:00 p.m.
12	Switch 16 puertos	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	1.00	25/5/2021 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Josanny Tepla S
Firma

Josanny Tepla Suarez
Nombre y Apellido

Paola
Firma

Paola Calero A
Nombre y Apellido

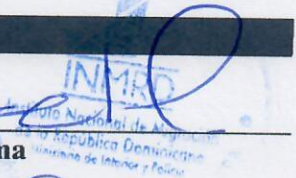
Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Disco Duro 8TB	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	2.00	25/5/2021 12:00:00 p.m.
3	Memoria microsd 128GB	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	1.00	25/5/2021 12:00:00 p.m.
5	Adaptador displayport a HDMI	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	3.00	25/5/2021 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Jovanny Ezola S.
Firma

Jovanny Ezola Suarez
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma

Roedel Calcano A
Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

INM-RD-DAF-CM-2021-0012

Fecha de emisión: 21/5/2021

Instituto Nacional de Migración
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INM-RD-2021-00115**

Descripción: **Adquisición de artículos informáticos para el uso de la institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Omega Tech, SA**

RNC: **122021523**

Nombre comercial: **Omega Tech, SA**

Domicilio comercial: **JOHN F. KENNEDY, 10132 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-683-4343**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

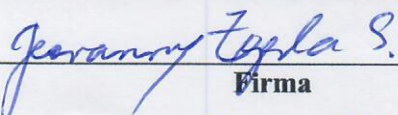
Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

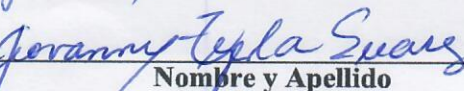
Monto total: **51,837.72**

Moneda: **DOP**

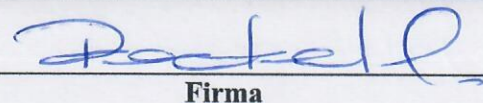
Detalle

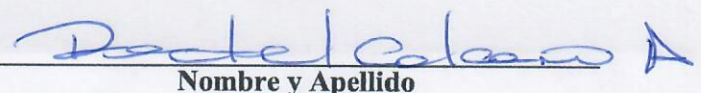
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


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
2	45121506	Cámara web full HD con trípode	8.00	UD	1,839.63	14,717.04		2,649.07	0.00	17,366.11
4	43201547	Audífono con micrófono	10.00	UD	2,558.50	25,585.00		4,605.30	0.00	30,190.30
6	43201552	Adaptador HDMI A VGA	3.00	UD	257.69	773.07		139.15	0.00	912.22
10	32101622	Memoria 4GB	2.00	UD	1,427.58	2,855.16		513.93	0.00	3,369.09

Subtotal RD\$	43,930.27
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,907.45
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	51,837.72

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Adaptador HDMI A VGA	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	3.00	26/5/2021 12:00:00 p.m.
10	Memoria 4GB	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	2.00	26/5/2021 12:00:00 p.m.
2	Cámara web full HD con trípode	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	8.00	26/5/2021 12:00:00 p.m.
4	Audífono con micrófono	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	10.00	26/5/2021 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Jovanmy Tepla S.
Firma

Jovanmy Tepla Suarez
Nombre y Apellido



Rodolfo Calcano A
Firma

Rodolfo Calcano A
Nombre y Apellido



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

RNC.430166103

Acta de adjudicación procedimiento no.: INM-RD-DAF-CM-2021-0012

Referencia: Adquisición de artículos informáticos para el uso de la institución

Solicitud de compra no.: 00012

Listado de oferentes y ofertas:

Oferentes	Precio total
Omega tech, SA	RD\$ 146,143.53
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL.	RD\$ 185,755.6
FL Betances & Asociados, SRL	RD\$ 114,563.73
Centroxpert STE, SRL	RD\$ 117,599.94
Itcorp Gongloss, SRL	RD\$ 197,193.25
Supliorme, SRL	RD\$ 172,394.58

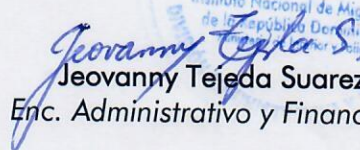
Decisión:

En el análisis de las ofertas presentadas anteriormente resultaron adjudicadas las siguientes compañías:

- Itcorp Gongloss, SRL (RD\$29,429.14)
- Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, srl (RD\$32,391.00)
- Centroxpert STE, SRL (RD\$75,799.98)
- Omega tech, SA (RD\$51,837.72)

Por cumplir con todos los requisitos institucionales establecidos, con todas competencias técnicas requerida, apoyados por el principio de participación. Por lo que se adjudica el proceso de compra a los oferentes antes mencionado.

Dada en la ciudad de santo Domingo, capital de República Dominicana, el día veintiuno (21) de mayo del año dos mil veintiuno (2021).


Jeovanny Tejeda Suarez
Enc. Administrativo y Financiero