



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

Fecha :	20	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1534779348304hxklW

Capítulo : 5181-INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL

Sub Capítulo: 01-INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL

Unidad Ejecutora : 0001-INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL

Proceso : Pago de toners para impresoras agosto 2018

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
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	200,000.00
Total		200,000.00

El monto de : **Doscientos mil con 00/100 (200,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.5181.01.0001.703-Versión 1	20/08/2018	200,000.00



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/RP1534780237514tWVvRwCAHY>





INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL

000981 Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel

SOLICITUD DE COMPRAS

013698

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form

05/09/2018 08:49:23

Página 1 de 2

19369634-00118456771-SIGEF

No. Solicitud: 94

Solicitante Angel L. Feliz Castillo

Objeto de la Compra CARTUCHOS PARA IMPRESORAS INSTITUCIONALES

Versión: 1 Estado: Cumplido

Fecha Solicitud: 03/09/2018

Total 169,000.00 RD

Unidad de Compras Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel

Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS

Clase Documento Original

Rubro Suministros de oficina

Planificada N Registro Presupuestario N

Urgente N

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	44103103	Toner HP CF500A NEGRO	unidad	6.00	3,000.00	18,000.00	N
000002	44103103	Toner HP CF501A AZUL	unidad	6.00	2,800.00	16,800.00	N
000003	44103103	Toner HP CF502A AMARILLO	unidad	6.00	3,200.00	19,200.00	N
000004	44103103	Toner HP CF503A MAGENTA	unidad	6.00	3,200.00	19,200.00	
000005	44103103	Toner HP CF400 NEGRO	unidad	4.00	3,100.00	12,400.00	N
000006	44103103	Toner HP CF401 AZUL	unidad	3.00	3,700.00	11,100.00	N
000007	44103103	Toner HP CF402 AMARILLO	unidad	2.00	3,700.00	7,400.00	N
000008	44103103	Toner HP CF403 MAGENTA	unidad	4.00	3,800.00	15,200.00	
000009	44103103	Toner HP CF410 NEGRO	unidad	3.00	4,000.00	12,000.00	N
000010	44103103	Toner HP CF411 AZUL	unidad	3.00	5,000.00	15,000.00	N
000011	44103103	Toner HP CF412 AMARILLO	unidad	1.00	5,000.00	5,000.00	N
000012	44103103	Toner HP CF413A MAGENTA	unidad	2.00	5,000.00	10,000.00	
000013	44103103	Toner HP CE310AD NEGRO	unidad	2.00	2,500.00	5,000.00	
000014	44103103	Toner CE311AD AZUL	unidad	1.00	2,700.00	2,700.00	



Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	CALLE JONAS SALK NO.101 ZONA	6.00	07/09/2018

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL

000981 Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel

SOLICITUD DE COMPRAS

013698

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
05/09/2018 08:49:23
Página 2 de 2
19369634-00118456771-SIGEF

Detalle Pedido

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
No. Línea	Dirección de Entrega			Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad		
000002	UNIVERSITARIA D.N. CALLE JONAS SALK NO.101 ZONA UNIVERSITARIA D.N.			6.00	07/09/2018		
000003	CALLE JONAS SALK NO.101 ZONA UNIVERSITARIA D.N.			6.00	07/09/2018		
000005	CALLE JONAS SALK NO.101 ZONA UNIVERSITARIA D.N.			4.00	07/09/2018		
000006	CALLE JONAS SALK NO.101 ZONA UNIVERSITARIA D.N.			3.00	07/09/2018		
000007	CALLE JONAS SALK NO.101 ZONA UNIVERSITARIA D.N.			2.00	07/09/2018		
000009	CALLE JONAS SALK NO.101 ZONA UNIVERSITARIA D.N.			3.00	07/09/2018		
000010	CALLE JONAS SALK NO.101 ZONA UNIVERSITARIA D.N.			3.00	07/09/2018		
000011	CALLE JONAS SALK NO.101 ZONA UNIVERSITARIA D.N.			1.00	07/09/2018		



Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Codigo	Razón Social	Nombre Comercial	Clave Tributaria
12	Offitek, SRL	Offitek, SRL	101893931
13	Oficina Universal, SA	Oficina Universal, SA	101742119
50451	ALL Office Solutions TS, SRL	ALL Office Solutions TS, SRL	131211224
9912	Glodinet, SRL	Glodinet, SRL	130553386



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

Fecha :	20	09	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1537450015936taCNU

Capítulo : 5181-INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL
Sub Capítulo: 01-INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL
Unidad Ejecutora : 0001-INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL
Proceso : Pago de toners para impresoras agosto 2018
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
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	192,698.84
Total		192,698.84

El monto de : **Ciento noventa y dos mil seiscientos noventa y ocho con 84/100 (192,698.84)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.5181.01.0001.805-Versión 1	20/09/2018	192,698.84

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1534779348304hxklW



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/RP1537450256776i2hx3oRT1Y>





REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

José Joaquín Hungría Morell
“Año del Fomento a las Exportaciones”

Santo Domingo, D.N.
26 de septiembre del 2018.

Señores

OFFITEK, S.R.L.

C/ Armando Oscar Pacheco, No.1B, Urbanización Fernández, Santo Domingo, R.D.

Ref. Resultados de evaluación de la Compra Menor IGN-CMC-016-2018

Distinguidos señores:

El **Instituto Geográfico Nacional “José Joaquín Hungría Morell” (IGN-JJHM)**, en cumplimiento de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas y sus normas de aplicación, tiene a bien comunicarle los resultados de la evaluación de la documentación depositada por su empresa, **OFFITEK, S.R.L.**, en el proceso de compra menor **IGN-CMC-016-2018**, para adquisición de cartuchos para impresoras institucionales.

En este sentido, le informamos que luego de evaluar la documentación depositada y la oferta económica presentada por ustedes el Instituto Geográfico Nacional declara a esta empresa adjudicataria del referido proceso, por haber cumplido con los criterios de selección (oferta/calidad/precio) utilizados en este procedimiento y además por haber presentado la oferta técnica y económica más conveniente a los intereses de la institución.

Agradecemos su participación en este proceso, a la vez que le reiteramos nuestra disposición en atender cualquier inquietud que pueda subsistirle respecto a este tema.

Atentamente,

Licda. Pamela Soto

Encargada Administrativa Financiera

PSLP/gv





INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2018-85

Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel

Nro. Contrato / Año: 85/18

19471346

Fecha: 26/09/2018 a 26/09/2018

Descripción: CARTUCHOS PARA IMPRESORAS INSTITUCIONALES

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Offitek, SRL

RNC-101893931

Nombre Comercial: Offitek, SRL

Domicilio Comercial: Calle Armando Oscar Pacheco, 1-B

Tel: 809-566-5151

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CMC-16

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 192,698.84

Observaciones:

Modalidad Pago: TRANSFERENCIA

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Toner HP CF500A NEGRO	6	ud	RD	2,626.39	15,758.34	0.00	2,836.50
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 18,594.84
2	Toner HP CF411 AZUL	3	ud	RD	4,889.83	14,669.49	0.00	2,640.51
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 17,310.00
3	Toner HP CF412 AMARILLO	1	ud	RD	4,889.83	4,889.83	0.00	880.17
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,770.00
4	Toner HP CF413A MAGENTA	2	ud	RD	4,889.83	9,779.66	0.00	1,760.34
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11,540.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Samela Soto
Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2018-85

Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Toner HP CE310AD NEGRO	2	ud	RD	2,274.57	4,549.14	0.00	818.85
Observación:								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								5,367.99
6	Toner HP CF402 AMARILLO	2	ud	RD	3,550.85	7,101.70	0.00	1,278.31
Observación:								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								8,380.01
7	Toner HP CF501A AZUL	6	ud	RD	3,099.06	18,594.36	0.00	3,346.98
Observación:								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								21,941.34
8	Toner HP CF502A AMARILLO	6	ud	RD	3,099.06	18,594.36	0.00	3,346.98
Observación:								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								21,941.34
9	Toner HP CF503A MAGENTA	6	ud	RD	3,099.06	18,594.36	0.00	3,346.98
Observación:								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								21,941.34
10	Toner HP CF400 NEGRO	4	ud	RD	3,008.47	12,033.88	0.00	2,166.10
Observación:								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								14,199.98
11	Toner HP CF401 AZUL	3	ud	RD	3,550.85	10,652.55	0.00	1,917.46
Observación:								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								12,570.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Pamela Soto
Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2018-85

Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Toner CE311AD AZUL	1	ud	RD	2,528.81	2,528.81	0.00	455.19
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,984.00
13	Toner HP CF403 MAGENTA	4	ud	RD	3,550.85	14,203.40	0.00	2,556.61
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 16,760.01
14	Toner HP CF410 NEGRO	3	ud	RD	3,784.74	11,354.22	0.00	2,043.76
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 13,397.98

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	163,304.10
Total Descuentos	29,394.74
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	192,698.84

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Pamela Soto
Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2018-85

Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6	CALLE JONAS SALK NO. 101 ZONA UNIVERSITARIA D.N.	27/09/2018
2	3	CALLE JONAS SALK NO. 101 ZONA UNIVERSITARIA D.N.	27/09/2018
3	1	CALLE JONAS SALK NO. 101 ZONA UNIVERSITARIA D.N.	27/09/2018
4	2	CALLE JONAS SALK NO. 101 ZONA UNIVERSITARIA D.N.	27/09/2018
5	2	CALLE JONAS SALK NO. 101 ZONA UNIVERSITARIA D.N.	27/09/2018
6	2	CALLE JONAS SALK NO. 101 ZONA UNIVERSITARIA D.N.	27/09/2018
7	6	CALLE JONAS SALK NO. 101 ZONA UNIVERSITARIA D.N.	27/09/2018
8	6	CALLE JONAS SALK NO. 101 ZONA UNIVERSITARIA D.N.	27/09/2018
9	6	CALLE JONAS SALK NO. 101 ZONA UNIVERSITARIA D.N.	27/09/2018
10	4	CALLE JONAS SALK NO. 101 ZONA UNIVERSITARIA D.N.	27/09/2018
11	3	CALLE JONAS SALK NO. 101 ZONA UNIVERSITARIA D.N.	27/09/2018
12	1	CALLE JONAS SALK NO. 101 ZONA UNIVERSITARIA D.N.	27/09/2018
13	4	CALLE JONAS SALK NO. 101 ZONA UNIVERSITARIA D.N.	27/09/2018
14	3	CALLE JONAS SALK NO. 101 ZONA UNIVERSITARIA D.N.	27/09/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Pamela Soto
Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido