

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	26	12	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1577395227018uZzin

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 compra de material de oficina 2019
 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
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	396,000.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	106,800.00
Total		502,800.00

El monto de : **Quinientos dos mil ochocientos con 00/100 (502,800.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.5181.01.0001.1220-Versión	26/12/2019	502,800.00



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/RP1577395413693ScMz2BU4na>





Instituto Geográfico Nacional

"José Joaquín Hungría Morell"

No. EXPEDIENTE

IGNJJHM-DAF-CM-2019-0022

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

26 de diciembre de 2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **IGN-0043**Objeto de la compra: **Adquisición de Tinta para Impresoras**Rubro: **Suministros de Oficina**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103105	Cartuchos de Tinta (Código CF500A negro)	UNIDAD	10	RD\$ 4,500.00	RD\$ 45,000.00
2	44103105	Cartuchos de Tinta (Código CF501A azul)	UNIDAD	10	RD\$ 4,900.00	RD\$ 49,000.00
3	44103105	Cartuchos de Tinta (Código CF502A magenta)	UNIDAD	10	RD\$ 4,900.00	RD\$ 49,000.00
4	44103105	Cartuchos de Tinta (Código CF503A amarillo)	UNIDAD	10	RD\$ 4,900.00	RD\$ 49,000.00
5	44103105	Cartuchos de tinta (Código CE311A azul)	UNIDAD	3	RD\$ 3,500.00	RD\$ 10,500.00
6	44103105	Cartuchos de tinta (Código CE312A amarillo)	UNIDAD	3	RD\$ 3,500.00	RD\$ 10,500.00
7	44103105	Cartuchos de tinta (Código CE312AD negro)	UNIDAD	3	RD\$ 2,900.00	RD\$ 8,700.00
8	44103105	Cartuchos de tinta (Código CE313A magenta)	UNIDAD	3	RD\$ 3,500.00	RD\$ 10,500.00
					Total:	RD\$ 232,200.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	10	30 de diciembre de 2019
2	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	10	30 de diciembre de 2019
3	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	10	30 de diciembre de 2019

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino


4	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	10	30 de diciembre de 2019
5	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	3	30 de diciembre de 2019
6	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	3	30 de diciembre de 2019
7	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	3	30 de diciembre de 2019
8	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	3	30 de diciembre de 2019

Luiyina Reyes Alcántara

Luiyina Reyes A.
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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



Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de impuestos al día	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Registro de incorporación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Ley o Decreto de incorporación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de los Estatutos Sociales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta

Sí No

Invitación

Invitación manual de proveedores

La lista de Proveedores invitados a participar en el proceso es responsabilidad de la Unidad de Compras. Para buscar el Proveedor en el Directorio DGCP debe conocer el número de documento de este. Si el Proveedor no está registrado en el DGCP, la Unidad de Compras debe contactarlo para solicitarle el registro en el DGCP.

Sistema de clasificación UNSPSC: 44100000 - Maquinaria, suministros y accesorios de oficina

Proveedores invitados:

Proveedor (3566)	Contactos	Invitación directa (3)
 Omega Tech, SA REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 122021523	Phone: 809-683-4343 Fax: 809-683-8466 E-mail: gobierno@omega.com.do	Sí
 Offitek, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101893931	Phone: 809-566-5151 Fax: 809-565-7676 E-mail: eortiz@offitek.com.do	Sí
 Raufra Alliance Group, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131770942	Phone: 809-788-0442	Sí
 Congesur Congelado Del Sur, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131760155	Phone: 809-777-9445	-
 PPD Solutions, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131767141	Phone: 809-369-7881	-
 Soluciones Integrales CAF, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131674666	Phone: 809-435-5661	-
 Supply Office Technology SOT SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131738761	Phone: 829-407-2663	-
 Servicios Integrales de Oficina Mals, SRL	Phone: 809-388-5783	-



REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
"José Joaquín Hungría Morell"
"Año de la Innovación y la Competitividad"

Santo Domingo, D.N.
30 de diciembre del 2019.

Señores

PAUFRA ALLIANCE GROUP, SRL

C/ Luis Padilla No. 53, Edificio Empresarial Shipco, local 2-E, Los Prados, Santo Domingo, República Dominicana.

Ref. Resultados de Evaluación Proceso Compra Menor **IGNJJHM-DAF-CM-2019-0022**

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 comunicarles los resultados de la evaluación de la documentación depositada por su empresa en el proceso de Compra Menor referencia No. **IGNJJHM-DAF-CM-2019-0022** para la *Adquisición de Cartuchos de Tinta*.

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 la empresa **PAUFRA ALLIANCE GROUP, SRL** ADJUDICATARIA del referido proceso, por haber cumplido con los criterios de selección 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,

Lidia Reyes A.

Encargada Compras y Contrataciones



Calle Jonas Salk, esq. Benigno F. De Rojas, No.101, Zona Universitaria, Santo Domingo, República Dominicana
Tel. (809) 221-8836, E-mail: info@ign.gob.do

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	27	12	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1577482730665hougY

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 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA 2019.
 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
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	107,489.98
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	106,800.00
Total		214,289.98

El monto de : **Doscientos catorce mil doscientos ochenta y nueve con 98/100 (214,289.98)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.5181.01.0001.1244-Versión	27/12/2019	214,289.98

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1577395227018uZzln



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/RP1577483235637aPAS6wDnhN>





No. EXPEDIENTE
IGNJJHM-DAF-CM-2019-0022

Fecha de emisión: 30/12/2019

Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **IGNJJHM-2019-00065**

Descripción: **Adquisición de Cartuchos de Tinta**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Paufra Alliance Group, SRL**

RNC: **131770942**

Nombre Comercial: **Paufra Alliance Group, SRL**

Domicilio Comercial: **Jardines del Este, Esq Principe Negro, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-788-0442**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

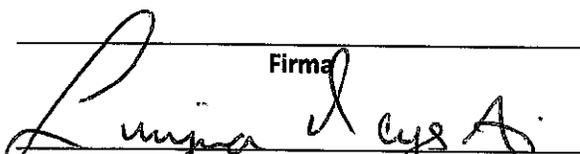
Monto Total: **214,289.99**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

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	44103105	Cartucho CF500A	10.00	UD	2,961.86	29,618.64		5,331.36	0.00	34,950.00
2	44103105	Cartucho CF501A	10.00	UD	3,711.86	37,118.64		6,681.36	0.00	43,800.00
3	44103105	Cartucho CF502A	10.00	UD	3,711.86	37,118.64		6,681.36	0.00	43,800.00
4	44103105	Cartucho CF503A	10.00	UD	3,711.86	37,118.64		6,681.36	0.00	43,800.00
5	44103105	Cartucho CE311A	3.00	UD	3,385.59	10,156.78		1,828.22	0.00	11,985.00
6	44103105	Cartucho CE312A	3.00	UD	3,385.59	10,156.78		1,828.22	0.00	11,985.00
7	44103105	Cartucho CE312AD	3.00	UD	3,385.59	10,156.78		1,828.22	0.00	11,985.00
8	44103105	Cartucho CE313A	3.00	UD	3,385.59	10,156.78		1,828.22	0.00	11,985.00

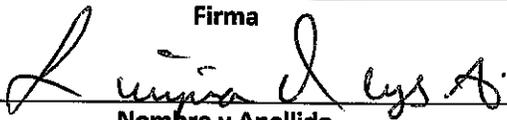
Subtotal RD\$	181,601.68
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	32,688.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	214,289.99

Observaciones:

Plan de entrega

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Cartucho CE312A	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	3.00	31/12/2019 9:00:00 a.m.
5	Cartucho CE311A	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	3.00	31/12/2019 9:00:00 a.m.
8	Cartucho CE313A	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	3.00	31/12/2019 9:00:00 a.m.
7	Cartucho CE312AD	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	3.00	31/12/2019 9:00:00 a.m.
2	Cartucho CF501A	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	10.00	31/12/2019 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

 Nombre y Apellido

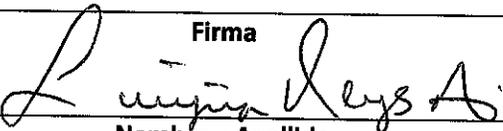
Firma

 Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Cartucho CF500A	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	10.00	31/12/2019 9:00:00 a.m.
4	Cartucho CF503A	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	10.00	31/12/2019 9:00:00 a.m.
3	Cartucho CF502A	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	10.00	31/12/2019 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido