

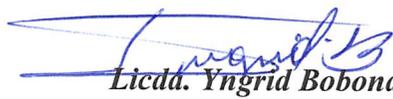


República Dominicana
Ministerio de Educación
Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
RNC 430017027

PROCESO INAFOCAM-MAE-PEEN-0001

Por esta vía hacemos constar que el proceso **Inafocam-MAE-PEEN-0001** correspondiente a la adquisición de materiales para prevención de COVID-19, fue devuelto y desestimado por compras y contrataciones, hasta el momento por error de modalidad a la hora de ser cargado, estamos esperando la desvinculación del mismo por parte de la contraloría para ser corregido.

Se emite la siguiente certificación a quien pueda interesar.


Licda. Yngrid Bobonagua
Encargada de Compras





No. EXPEDIENTE

INAFOCAM-MAE-PEEN-2020-0001

Fecha de emisión: 19/3/2020

Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAFOCAM-2020-00042**

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES PARA LA PREVENCION COVID19 EN LA INSTITUCION**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Rajd Comercial, SRL**

RNC: **130969922**

Nombre Comercial: **Rajd Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Ciudad de Nicayo, Esquina Calle Ocho , 10117 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-837-0669**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **367,570.00**

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

Firma
Lic. Yngrid Bobonagua
Encargada de Compras





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	41105515	GALONES DE ALCOHOL	60.00	UD	2,250.00	135,000.00		24,300.00	0.00	159,300.00
1	41105515	MASCARILLAS N95	300.00	UD	425.00	127,500.00		22,950.00	0.00	150,450.00
1	41105515	CAJAS DE PAPEL TOALLA	20.00	UD	2,450.00	49,000.00		8,820.00	0.00	57,820.00

Subtotal RD\$	311,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	56,070.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	367,570.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma
 Lc. Yngrid Bobonagua
 Encargada de Compras

 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

INAFOCAM-MAE-PEEN-2020-0001

Fecha de emisión: 19/3/2020

Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAFOCAM-2020-00041**

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES PARA LA PREVENCION COVID19 EN LA INSTITUCION**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Compudonsa, SRL**

RNC: **101500263**

Nombre Comercial: **Compudonsa, SRL**

Domicilio Comercial: **Av. Jonh F. Kennedy Esq. Ortega y Gasset, Plaza Metropolitana, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-540-1584**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **155,701.00**

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

Lic. Yngrid Bobonagua
Encargada de Compras Firma





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	76111501	GALONES DE MANITAS LIMPIA	60.00	UD	1,800.00	108,000.00		19,440.00	0.00	127,440.00
1	73101802	CAJAS DE GUANTES	40.00	UD	550.00	22,000.00		3,960.00	0.00	25,960.00
1	41105515	PATES DISPENSADORES EN SPRAY	30.00	UD	65.00	1,950.00		351.00	0.00	2,301.00

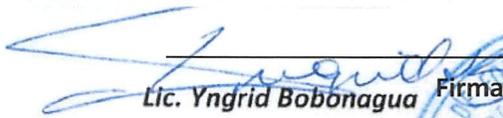
Subtotal RD\$	131,950.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	23,751.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	155,701.00

Observaciones:

Plan de entrega					
Ítem	Descripción		Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO					

Firma

Nombre y Apellido


 Lic. Yngrid Bobonagua Firma
 Encargada de Compras

Nombre y Apellido



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	19	03	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15846388521178G8jY

Capítulo : 0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE EDUCACION
 Unidad Ejecutora : 0007-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION MAGISTERIAL
 Proceso : MATERIALES PARA PREVENCIÓN CONTA EL COVID-19
 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 2020, aprobado por Ley No. 506-19 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 2020
2.3.2.2.01	Acabados textiles	150,450.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	57,820.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	159,300.00
Total		367,570.00

El monto de : **Trescientos sesenta y siete mil quinientos setenta con 00/100 (367,570.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.0206.01.0007.1071-Versión	19/03/2020	367,570.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1584620968127zjGdd



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/RP1584638927184dJJEH6TBSY>





MINISTERIO DE HACIENDA

Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal :	2020		
Fecha :	19	03	2020
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1584620968127zjGdd

Capítulo :	0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Sub Capítulo:	01-MINISTERIO DE EDUCACION
Unidad Ejecutora :	0007-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION MAGISTERIAL
Proceso :	MATERIALES PARA PREVENCIÓN CONTA EL COVID-19
No. Referencia :	
Monto Total Proceso :	
Moneda :	PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No.506-19, 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 2020
2.3.2.2.01	Acabados textiles	
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	159,300.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	57,820.00
Total		159,300.00
		376,420.00

El monto de : **Trescientos setenta y seis mil cuatrocientos veinte con 00/100 (376,420.00)

Número de Preventivo 2020.0206.01.0007.1055-Versión	Fecha de Preventivo 19/03/2020	Monto de Preventivo 376,420.00
--	-----------------------------------	-----------------------------------



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/RP1584622397541PwtI3AJBd4>



LISTA DE OFERTAS (2)

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación PresentadaOferta
 MATERIALES RADJ_EXT	Rajd Comercial, SRL	Oferta calificada 19/3/2020 10:20 367,570 Pesos Dominicanos
 MATERIALES COMPUDOMSA_EXT	Computonsa, SRL	Oferta calificada 19/3/2020 10:20 155,701 Pesos Dominicanos


Lic. Yngrid Bobonagua
Encargada de Compras





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

19/03/2020

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: INAFOCAM-MAE-PEEN-2020-0001

Objeto de la compra: COMPRA DE MATERIALES PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19.

Planificada: **SI**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	41105515	GALONES DE ALCHOL	UD	60	2,200.00	2,200.00
2	41105515	MASCARILLAS N95	UD	60	425.00	425.00
3	41105515	CAJAS DE PAPEL TOALLA	UD	20	2,500.00	2,500.00
4	41105515	GALONES DE MANITA LIMPIA	UD	60	1,800	1,800
5	41105515	CAJAS DE GUANTES	UD	30	550	550
6	41105515	DISPENSADORES EN SPRAY	UD	40	60	60

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	INAFOCAM	1	16 de MARZO de 2020


Lic. Yngriid Bobonagua
 Encargada de Compras

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

