

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	25	05	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1590418335934FrnQ8

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 artículos de protección contra 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 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 2020
2.2.8.5.01	Fumigación	25,000.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	30,000.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	17,000.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	5,000.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	11,000.00
2.3.9.3.01	Utiles menores médico quirurgicos y de laboratorio	390,000.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	100,000.00
Total		578,000.00

El monto de : **Quinientos setenta y ocho mil con 00/100 (578,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.5181.01.0001.214-Versión 1	25/05/2020	578,000.00



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/RP1590423033070vW6YgP8LbK>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	26	05	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1590419648346nlpmk

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 mampara de cristal y termómetro electrónico
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 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 2020
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	6,000.00
2.6.3.2.01	Instrumental médico y de laboratorio	10,000.00
Total		16,000.00

El monto de : **Dieciseis mil con 00/100 (16,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.5181.01.0001.215-Versión 1	26/05/2020	16,000.00



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/RP1590497508290dbkNIyeozD>





No. EXPEDIENTE
IGNJJHM-DAF-CM-2020-0008
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

Instituto Geográfico Nacional

"José Joaquín Hungría Morell

03 de junio de 2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **IGN-2020-011**Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PREVENCIÓN CONTRA COVID-19**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42131606	MASCARILLAS QUIRÚRGICAS 50/1	CAJA	100	RD\$ 2,750.00	RD\$ 275,000.00
2	42182201	TERMÓMETRO INFRARROJO	UNIDAD	1	RD\$ 14,000.00	RD\$ 14,000.00
3	42132205	GUANTES DESECHABLES	CAJA	100	RD\$ 900.00	RD\$ 90,000.00
4	47131803	JABÓN DE CUABA LIQUÍDO	GALÓN	5	RD\$ 615.00	RD\$ 3,075.00
5	14111703	PAPEL TOALLA	UNIDAD	30	RD\$ 500.00	RD\$ 15,000.00
6	47131803	ANTIBACTERIAL EN GEL	UNIDAD	5	RD\$ 1,300.00	RD\$ 6,500.00
7	12141901	COLORO	UNIDAD	8	RD\$ 295.00	RD\$ 2,360.00
8	47131803	DESINFECTANTE EN AEROSOL	UNIDAD	20	RD\$ 1,200.00	RD\$ 24,000.00
9	47131702	DISPENSADOR DE ANTIBACTERIAL EN GEL AUTOMÁTICO	UNIDAD	10	RD\$ 4,600.00	RD\$ 46,000.00
10	12352104	ALCOHOL	GALÓN	5	RD\$ 1,475.00	RD\$ 7,375.00
11	40141742	ATOMIZADOR	UNIDAD	10	RD\$ 210.00	RD\$ 2,100.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

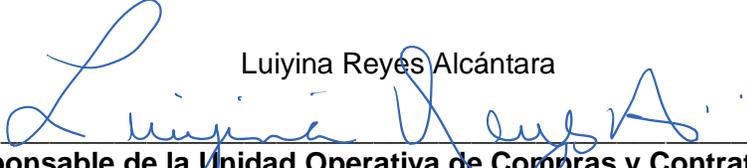
12	52101505	ALFOMBRA DESINFECTANTE	UNIDAD	3	RD\$ 8,000.00	RD\$ 24,000.00
13	72102103	SERVICIOS DE DESINFECCIÓN	UNIDAD	1	RD\$14,500.00	RD\$ 14,500.00
14	56111601	MAMPARA DE PROTECCIÓN	UNIDAD	1	RD\$ 4,000.00	RD\$ 4,000.00
15	24111503	FUNDAS PLÁSTICAS	UNIDAD	5,000	RD\$ 1.00	RD\$ 5,000.00
16	46181606	CUBRE CALZADO DESECHABLES 100/1	CAJA	2	RD\$ 1,300.00	RD\$ 2,600.00
17	47131704	DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE JABÓN LIQUIDO	UNIDAD	4	RD\$ 3,220.00	RD\$ 12,880.00
					Total:	RD\$ 548.390.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	100	01 de junio de 2020
2	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	1	01 de junio de 2020
3	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	100	01 de junio de 2020
4	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	5	01 de junio de 2020
5	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	30	01 de junio de 2020
6	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	5	01 de junio de 2020
7	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	8	01 de junio de 2020
8	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	20	01 de junio de 2020
9	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	10	01 de junio de 2020
10	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	5	01 de junio de 2020
11	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	10	01 de junio de 2020
12	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	3	01 de junio de 2020
13	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	1	01 de junio de 2020

DISTRIBUCION X COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia1 - Agregar Destino

14	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	1	01 de junio de 2020
15	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	5,000	01 de junio de 2020
16	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	2	01 de junio de 2020
17	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	4	01 de junio de 2020


 Luyina Reyes Alcántara
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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



Adjudicada
 REF: IGNJJHM-DAF-CM-2020-0008

Compras Menores
 Presentación de ofertas
 UR: Departamento
 Administrativo Financiero
 Equipo: CM / 3/6/2020 09:25
 (UTC -4 horas)(UTC-04:00)
 Georgetown, La Paz, Manaus,
 San Juan)

[Volver](#)
[Opciones ▾](#)

Proveedores

[Volver al principio](#)

Buscar proveedores...

[Todos ▾](#)

Proveedor (2483) ▾	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (4) ▾	Interesados (33) ▾	Respondidas (23) ▾
Kelnet Computer, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130721416	Phone: 809-620-7007		Si	-	-
Soluciones Empresariales Monegro Crispin, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131209947	Phone: 809-519-0125		Si	Si	DO1.RANL.655727
Tapo Inversiones, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130967377	Phone: 809-274-7124		Si	-	-
Sociedades DRSD, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131989578	Phone: 829-4772730		Si	Si	DO1.RANL.655732
Lopez Office Supply, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131251994	Phone: 809-334-3772		-	-	-

00:00:00
 HORAS MINS SEG



INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
“José Joaquín Hungría Morell”
“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

Santo Domingo, D.N.
29 de junio del 2020.

Señores
STAFF BUSINESS SOLUTIONS, SRL
SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPÍN, SRL
IDL, INVERSIONES DE LEÓN, SRL
POHUT COMERCIAL, SRL
AGENCIA QUIMICA DOMINICANA, SRL
BARATILANDIA, SRL
AVG COMERCIAL, SRL

Ref. Resultados de Evaluación Proceso Compra Menor IGNJJHM-DAF-CM-2020-0008

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 recibida en el proceso de Compra Menor referencia No. **IGNJJHM-DAF-CM-2020-0008**, para la **Adquisición de Artículos de Prevención Contra COVID-19** .

En este sentido, le informamos que luego de evaluar las ofertas técnicas y económicas presentadas, el Instituto Geográfico Nacional declara a las empresas detalladas a continuación, **ADJUDICATARIAS** 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.

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
 “José Joaquín Hungría Morell”
 “Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

Oferente	Bienes y Servicios Adjudicados	Monto
Staff Business Solutions, SRL	- Mampara de Cristal	RD\$ 3,773.17
Soluciones Empresariales Monegro Crispín, SRL	- Alfombras Desinfectantes - Atomizadores - Papel Toalla - Dispensador de Gel Antibacterial - Dispensador de Jabón Líquido	RD\$ 105,256.00
IDL, Inversiones de León, SRL	- Mascarillas Desechables - Termómetro Digital	RD\$ 83,550.00
Pohut Comercial, SRL	- Antibacterial en Gel	RD\$ 3,245.00
Agencia Química Dominicana, SRL	- Servicio de Desinfección - Cubre Calzados - Bolsas Plásticas	RD\$ 28,013.20
Baratilandia, SRL	- Alcohol - Guantes Desechables	RD\$ 60,499.98
AVG Comercial, SRL	- Jabón de Cuaba Líquido - Cloro - Desinfectante en Aerosol	RD\$ 10,814.70

Licda. Luiyina Reyes A.
 Encargada Compras y Contrataciones



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	01	07	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1593619858108NESsx

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 gel antibacterial
 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
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3,245.00
Total		3,245.00

El monto de : **Tres mil doscientos cuarenta y cinco con 00/100 (3,245.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.5181.01.0001.299-Versión 1	01/07/2020	3,245.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1590418335934FrnQ8

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/RP1593620126197f7UxFLVLgq>

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	01	07	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1593618195102rC8yC

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 fumigación, fundas de plástico y cubre calzado

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
2.2.8.5.01	Fumigación	14,514.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	10,738.00
2.3.9.3.01	Utiles menores médico quirurgicos y de laboratorio	2,761.02
Total		28,013.02

El monto de : **Veintiocho mil trece con 02/100 (28,013.02)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.5181.01.0001.296-Versión 1	01/07/2020	28,013.02

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1590418335934FrnQ8



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/RP1593618637026s6VLQE5bSh>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	01	07	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1593620185134e4lvC

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 productos químicos y útiles 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 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
2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	519.20
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	10,295.50
Total		10,814.70

El monto de : **Diez mil ochocientos catorce con 70/100 (10,814.70)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.5181.01.0001.300-Versión 1	01/07/2020	10,814.70

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1590418335934FrnQ8

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/RP1593620517907uJkLhQflm6>

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

No. Documento : EG1593619496863TGO4n

Fecha :	01	07	2020
	DD	MM	AAAA

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 mascarillas

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
2.3.9.3.01	Utiles menores médico quirurgicos y de laboratorio	78,750.00
Total		78,750.00

El monto de : **Setenta y ocho mil setecientos cincuenta con 00/100 (78,750.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.5181.01.0001.298-Versión 1	01/07/2020	78,750.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1590418335934FrnQ8

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/RP1593619770070g12tjvky6>

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	01	07	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1593609724772ROWaa

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 termómetro electrónico
 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
2.6.3.2.01	Instrumental médico y de laboratorio	4,800.00
Total		4,800.00

El monto de : **Cuatro mil ochocientos con 00/100 (4,800.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.5181.01.0001.295-Versión 1	01/07/2020	4,800.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1590419648346nlpmK



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/RP1593610076418jHp0pRB5mQ>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	01	07	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1593609347297yFspe

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 mampara de cristal
 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
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	3,773.17
Total		3,773.17

El monto de : **Tres mil setecientos setenta y tres con 17/100 (3,773.17)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.5181.01.0001.294-Versión 1	01/07/2020	3,773.17

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1590419648346nlpmK



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/RP1593609582792qoE7DA7knq>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	01	07	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1593618852485NPeDP

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 alcohol y guantes
 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
2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	5,499.98
2.3.9.3.01	Utiles menores médico quirurgicos y de laboratorio	55,000.00
Total		60,499.98

El monto de : **Sesenta mil cuatrocientos noventa y nueve con 98/100 (60,499.98)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.5181.01.0001.297-Versión 1	01/07/2020	60,499.98

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1590418335934FrnQ8

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/RP1593619177862r2O2SQeGIP>

IGNJJHM-DAF-CM-2020-0008

Fecha de emisión: 30/6/2020

Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **IGNJJHM-2020-00028**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PREVENCIÓN CONTRA COVID-19 PARA USO DEL PERSONAL INSTITUCIONAL**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Agencia Química Dominicana, SRL**

RNC: **101770767**

Nombre Comercial: **Agencia Química Dominicana, SRL**

Domicilio Comercial: **AVE. ROBERTO PASTORIZA # 860, ENS. QUISQUEYA, 10146 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **8094723750**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

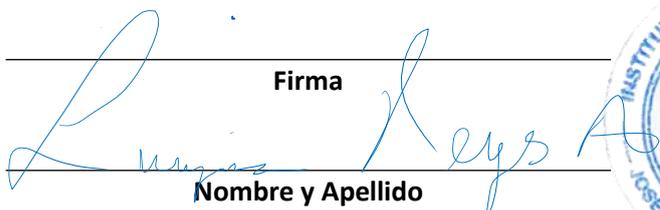
Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **28,013.20**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido




Firma
Nombre y Apellido

IGNJJHM-DAF-CM-2020-0008

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	72102103	SERVICIOS DE DESINFECCIÓN	1.00	UD	12,300.00	12,300.00		2,214.00	0.00	14,514.00
15	24111503	FUNDAS PLÁSTICAS	5,000.00	UD	1.82	9,100.00		1,638.00	0.00	10,738.00
16	46181606	CUBRE CALZADOS DESECHABLES 100/1	2.00	CAJ	1,170.00	2,340.00		421.20	0.00	2,761.20

Subtotal RD\$	23,740.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,273.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	28,013.20

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	CUBRE CALZADOS DESECHABLES 100/1	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	2.00	15/7/2020 4:00:00 p.m.
15	FUNDAS PLÁSTICAS	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	5,000.00	15/7/2020 4:00:00 p.m.
13	SERVICIOS DE DESINFECCIÓN	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	1.00	15/7/2020 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma <hr/> Nombre y Apellido		 Firma <hr/> Nombre y Apellido
--	---	--

IGNJJHM-DAF-CM-2020-0008

Fecha de emisión: 30/6/2020

Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **IGNJJHM-2020-00022**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PREVENCIÓN CONTRA COVID-19 PARA USO DEL PERSONAL INSTITUCIONAL**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **AVG Comercial, SRL**

RNC: **130394059**

Nombre Comercial: **AVG Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Burende, 11108 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-530-8833**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **10,814.70**

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

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

IGNJJHM-DAF-CM-2020-0008

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
4	47131803	JABÓN DE CUABA LIQUÍDO	5.00	GAL	165.00	825.00		148.50	0.00	973.50
7	12141901	COLORO	8.00	GAL	55.00	440.00		79.20	0.00	519.20
8	47131803	DESINFECTANTE EN AEROSOL	20.00	UD	395.00	7,900.00		1,422.00	0.00	9,322.00

Subtotal RD\$	9,165.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,649.70
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	10,814.70

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	DESINFECTANTE EN AEROSOL	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	20.00	15/7/2020 10:00:00 a.m.
7	COLORO	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	8.00	15/7/2020 10:00:00 a.m.
4	JABÓN DE CUABA LIQUÍDO	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	5.00	15/7/2020 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Luisa Reyes
Firma
Nombre y Apellido



Luisa Reyes
Firma
Nombre y Apellido

IGNJJHM-DAF-CM-2020-0008

Fecha de emisión: 30/6/2020

Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **IGNJJHM-2020-00027**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PREVENCIÓN CONTRA COVID-19 PARA USO DEL PERSONAL INSTITUCIONAL**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Baratilandia, SRL**

RNC: **130310777**

Nombre Comercial: **Baratilandia, SRL**

Domicilio Comercial: **Los Restauradores, 11404 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-590-5822**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

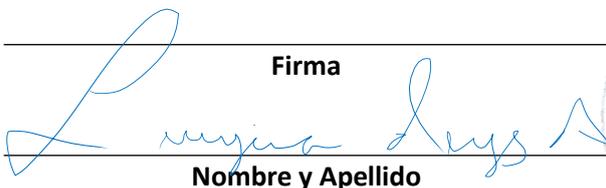
Monto Total: **60,499.98**

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
3	42132205	GUANTES D ESECHABLES 100/1	100.00	CAJ	550.00	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00
10	12352104	ALCOHOL	5.00	GAL	932.20	4,661.00		838.98	0.00	5,499.98

Subtotal RD\$	59,661.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	838.98
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	60,499.98

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	ALCOHOL	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	5.00	15/7/2020 9:00:00 a.m.
3	GUANTES D ESECHABLES 100/1	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	100.00	15/7/2020 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Luizina Reyes A.
Firma
Nombre y Apellido



Luizina Reyes A.
Firma
Nombre y Apellido

IGNJJHM-DAF-CM-2020-0008

Fecha de emisión: 30/6/2020

Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **IGNJJHM-2020-00025**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PREVENCIÓN CONTRA COVID-19 PARA USO DEL PERSONAL INSTITUCIONAL**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **IDL Inversiones De Leon, SRL**

RNC: **130748039**

Nombre Comercial: **IDL Inversiones De Leon, SRL**

Domicilio Comercial: **Las Americas, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-273-9090**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

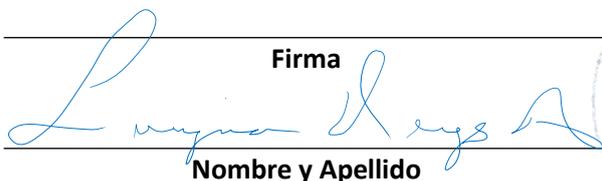
Monto Total: **83,550.00**

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


Nombre y Apellido



IGNJJHM-DAF-CM-2020-0008

Firma


Nombre y Apellido

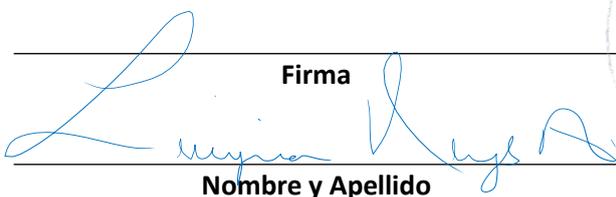
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	42131606	MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DESECHABLES 50/1	100.00	CAJ	787.50	78,750.00		0.00	0.00	78,750.00
2	42182201	TERMÓMETRO INFRARROJO	1.00	UD	4,800.00	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00

Subtotal RD\$	83,550.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	83,550.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	TERMÓMETRO INFRARROJO	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	1.00	10/7/2020 12:00:00 a.m.
1	MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DESECHABLES 50/1	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	100.00	10/7/2020 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

 Nombre y Apellido



Firma

 Nombre y Apellido

Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **IGNJJHM-2020-00023**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PREVENCIÓN CONTRA COVID-19 PARA USO DEL PERSONAL INSTITUCIONAL**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Pohut Comercial, SRL**

RNC: **130933901**

Nombre Comercial: **Pohut Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Aristides García Mella, 11109 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-761-1200**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **3,245.00**

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

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

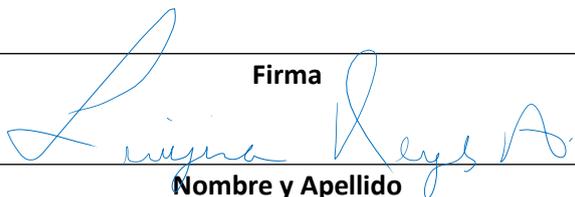
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
6	47131803	ANTIBACTERIAL EN GEL Comentarios proveedor: GEL ANTIBACTERIAL MARCA SANITECH	5.00	GAL	550.00	2,750.00		495.00	0.00	3,245.00

Subtotal RD\$	2,750.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	495.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	3,245.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	ANTIBACTERIAL EN GEL	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	5.00	15/7/2020 5:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

 Nombre y Apellido



Firma

 Nombre y Apellido

IGNJJHM-DAF-CM-2020-0008

Fecha de emisión: 30/6/2020

Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **IGNJJHM-2020-00026**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PREVENCIÓN CONTRA COVID-19 PARA USO DEL PERSONAL INSTITUCIONAL**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Soluciones Empresariales Monegro Crispin, SRL**

RNC: **131209947**

Nombre Comercial: **Soluciones Empresariales Monegro Crispin, SRL**

Domicilio Comercial: **Plaza, Res. Catherine, Apt 2C, 10116 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-519-0125**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

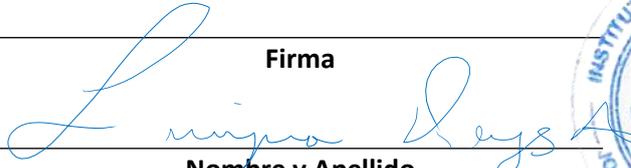
Monto Total: **105,256.00**

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

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

IGNJJHM-DAF-CM-2020-0008

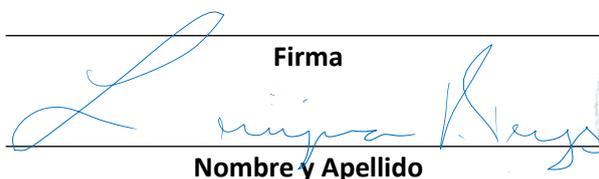
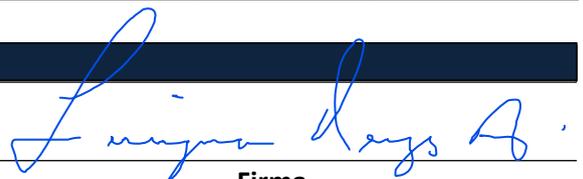
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
5	14111703	PAPEL TOALLA CENTRICO	30.00	UD	345.00	10,350.00		1,863.00	0.00	12,213.00
9	47131702	DISPENSADOR DE ANTIBACTERIAL EN GEL AUTOMÁTICO	10.00	UD	4,900.00	49,000.00		8,820.00	0.00	57,820.00
11	40141742	ATOMIZADOR	10.00	UD	180.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
12	52101505	ALFOMBRA DESINFECTANTE	3.00	UD	3,350.00	10,050.00		1,809.00	0.00	11,859.00
17	47131704	DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE JABÓN LIQUIDO	4.00	UD	4,500.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00

Subtotal RD\$	89,200.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,056.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	105,256.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	ALFOMBRA DESINFECTANTE	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	3.00	31/7/2020 6:00:00 p.m.
17	DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE JABÓN LIQUIDO	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	4.00	31/7/2020 6:00:00 p.m.
11	ATOMIZADOR	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	10.00	31/7/2020 6:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma <hr/> Nombre y Apellido		 Firma <hr/> Nombre y Apellido
--	---	--

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	PAPEL TOALLA CENTRICO	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	30.00	31/7/2020 6:00:00 p.m.
9	DISPENSADOR DE ANTIBACTERIAL EN GEL AUTOMÁTICO	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	10.00	31/7/2020 6:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Luizma Reyes A.
 Firma

 Nombre y Apellido



Luizma Reyes A.
 Firma

 Nombre y Apellido

IGNJJHM-DAF-CM-2020-0008

Fecha de emisión: 30/6/2020

Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **IGNJJHM-2020-00024**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PREVENCIÓN CONTRA COVID-19 PARA USO DEL PERSONAL INSTITUCIONAL**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Staff Business Solution, SRL**

RNC: **130356467**

Nombre Comercial: **Staff Business Solution, SRL**

Domicilio Comercial: **Francisco Lavandier, Plaza Madelta VL, 10129 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-364-0298**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **3,773.17**

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



IGNJJHM-DAF-CM-2020-0008

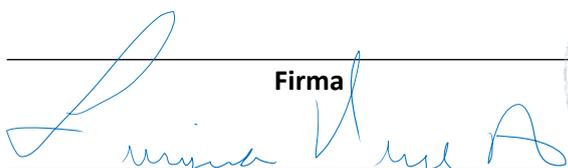
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
14	56111601	MAMPARA DE PROTECCIÓN	1.00	UD	3,197.60	3,197.60		575.57	0.00	3,773.17

Subtotal RD\$	3,197.60
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	575.57
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	3,773.17

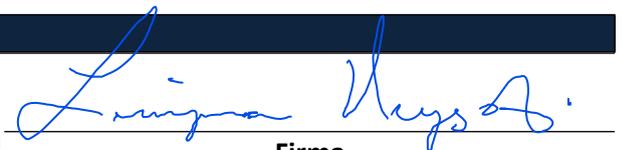
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14	MAMPARA DE PROTECCIÓN	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	1.00	13/7/2020 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido




 Firma
 Nombre y Apellido