

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

|         |    |    |      |
|---------|----|----|------|
| Fecha : | 13 | 11 | 2020 |
|         | DD | MM | AAAA |

No. Expediente :

No. Documento : EG1605225446243IXxVO

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 para útiles de cocina y suministros de limpieza e higiene noviembre 2020.

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 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2.3.2.2.01            | Acabados textiles                                   | 26,250.00                       |
| 2.3.3.2.01            | Productos de papel y cartón                         | 35,950.00                       |
| 2.3.7.2.03            | Productos químicos de laboratorio y de uso personal | 3,325.00                        |
| 2.3.7.2.99            | Otros productos químicos y conexos                  | 11,280.00                       |
| 2.3.9.1.01            | Material para limpieza                              | 49,595.00                       |
| 2.3.9.3.01            | Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio  | 25,500.00                       |
| 2.3.9.5.01            | Útiles de cocina y comedor                          | 27,100.00                       |
| Total                 |                                                     | 179,000.00                      |

El monto de : \*\*Ciento setenta y nueve mil con 00/100 (179,000.00)

| Número de Preventivo            | Fecha de Preventivo | Monto de Preventivo |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2020.5181.01.0001.595-Versión 1 | 13/11/2020          | 179,000.00          |



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/RP16052862347350kdgseNF0R>





Instituto Geográfico Nacional

"José Joaquín Hungría Morell

No. EXPEDIENTE

IGNJJHM-DAF-CM-2020-0011

13 de noviembre de 2020

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **IGN-2020-031**Objeto de la compra: **Adquisición de Útiles de Cocina y Suministros de Limpieza e Higiene**Rubro: **Útiles de limpieza, higiene y cocina** Planificada: **No****Detalle pedido**

| Ítem | Código <sup>1</sup> | Descripción                 | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto          |
|------|---------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| 1.   | 47131618            | Suaper No. 28               | UNIDAD           | 3                   | RD\$ 300.00              | RD\$ 900.00    |
| 2.   | 47131618            | Suaper No.32                | UNIDAD           | 3                   | RD\$ 350.00              | RD\$ 1,050.00  |
| 3.   | 47131604            | Escoba                      | UNIDAD           | 4                   | RD\$ 250.00              | RD\$ 1,000.00  |
| 4.   | 52151504            | Vasos Desechables no.10     | PAQUETE          | 12                  | RD\$150.00               | RD\$ 1,800.00  |
| 5.   | 47121701            | Fundas plásticas de 13 GL   | FARDO100/1       | 17                  | RD\$495.00               | RD\$ 8,415.00  |
| 6.   | 47121701            | Fundas Plásticas 5 GL       | FARDO 100/1      | 8                   | RD\$ 610.00              | RD\$ 4,880.00  |
| 7.   | 47121701            | Fundas Plásticas 55 GL      | FARDO 100/1      | 2                   | RD\$ 700.00              | RD\$ 1,400.00  |
| 8.   | 53131608            | Jabón Líquido de manos      | GALONES          | 7                   | RD\$ 475.00              | RD\$ 3,325.00  |
| 9.   | 47131803            | Desinfectante Liquido aroma | GALONES          | 14                  | RD\$ 350.00              | RD\$ 4,900.00  |
| 10.  | 47131812            | Desinfectante en Spray      | UNIDAD           | 10                  | RD\$ 650.00              | RD\$ 6,500.00  |
| 11.  | 52151703            | Tenedores de Metal          | UNIDAD           | 24                  | RD\$ 250.00              | RD\$ 6,000.00  |
| 12.  | 52151704            | Cucharas de Metal           | UNIDAD           | 24                  | RD\$ 250.00              | RD\$ 6,000.00  |
| 13.  | 52151702            | Cuchillo de Mesa            | UNIDAD           | 24                  | RD\$ 250.00              | RD\$ 6,000.00  |
| 14.  | 48101915            | Bandejas de aluminio 14x9   | UNIDAD           | 2                   | RD\$ 950.00              | RD\$ 1,900.00  |
| 15.  | 48101915            | Bandejas de aluminio 16x9   | UNIDAD           | 2                   | RD\$ 1,200.00            | RD\$ 2,400.00  |
| 16.  | 48101915            | Bandejas de aluminio 18x13  | UNIDAD           | 2                   | RD\$1,500.00             | RD\$ 3,000.00  |
| 17.  | 47131810            | Lavaplatos                  | GALONES          | 3                   | RD\$ 475.00              | RD\$ 1,425.00  |
| 18.  | 47131803            | Limpia Cristales            | GALONES          | 4                   | RD\$ 450.00              | RD\$ 1,800.00  |
| 19.  | 47131812            | Ambientadores Automáticos   | UNIDAD           | 10                  | RD\$ 800.00              | RD\$ 8,000.00  |
| 20.  | 47131812            | Ambientadores Manuales      | UNIDAD           | 15                  | RD\$ 225.00              | RD\$ 3,375.00  |
| 21.  | 14111704            | Papel Higiénico             | FARDO 30/1       | 5                   | RD\$ 950.00              | RD\$ 4,750.00  |
| 22.  | 14111703            | Papel Tolla de Baño         | FARDO 6/1        | 12                  | RD\$ 2,600.00            | RD\$ 31,200.00 |
| 23.  | 52121606            | Individuales plásticos      | UNIDAD           | 15                  | RD\$ 350.00              | RD\$ 5,250.00  |
| 24.  | 12352104            | Alcohol                     | GALONES          | 10                  | RD\$ 1,100.00            | RD\$ 11,000.00 |
| 25.  | 42131606            | Mascarillas desechables     | CAJAS 50/1       | 30                  | RD\$ 850.00              | RD\$ 25,500.00 |

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

|    |          |                            |         |    |               |                               |
|----|----------|----------------------------|---------|----|---------------|-------------------------------|
| 26 | 47131803 | Desinfectantes de alfombra | GALONES | 7  | RD\$ 850.00   | RD\$ 5,950.00                 |
| 27 | 52121606 | Manteles de bandejas 14x9" | UNIDAD  | 12 | RD\$ 500.00   | RD\$ 6,000.00                 |
| 28 | 52121606 | Manteles de bandeja 16x9"  | UNIDAD  | 12 | RD\$ 600.00   | RD\$ 7,200.00                 |
| 29 | 52121606 | Manteles de bandeja 18x13" | UNIDAD  | 12 | RD\$ 650.00   | RD\$7,800.00                  |
|    |          |                            |         |    | <b>Total:</b> | <b>RD <u>\$178,720.00</u></b> |

### Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Dirección de entrega                          | Cantidad requerida | Fecha necesidad         |
|------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1.   | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N | 3                  | 26 de noviembre de 2020 |
| 2.   | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N | 3                  | 26 de noviembre de 2020 |
| 3.   | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N | 4                  | 26 de noviembre de 2020 |
| 4.   | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N | 12                 | 26 de noviembre de 2020 |
| 5.   | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N | 17                 | 26 de noviembre de 2020 |
| 6.   | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N | 8                  | 26 de noviembre de 2020 |
| 7.   | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N | 2                  | 26 de noviembre de 2020 |
| 8.   | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N | 7                  | 26 de noviembre de 2020 |
| 9.   | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N | 14                 | 26 de noviembre de 2020 |
| 10.  | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N | 10                 | 26 de noviembre de 2020 |
| 11.  | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N | 15                 | 26 de noviembre de 2020 |
| 12.  | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N | 15                 | 26 de noviembre de 2020 |
| 13.  | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N | 15                 | 26 de noviembre de 2020 |
| 14.  | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N | 2                  | 26 de noviembre de 2020 |
| 15.  | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N | 2                  | 26 de noviembre de 2020 |
| 16.  | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N | 2                  | 26 de noviembre de 2020 |
| 17.  | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N | 3                  | 26 de noviembre de 2020 |
| 18.  | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N | 4                  | 26 de noviembre de 2020 |
| 19.  | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N | 10                 | 26 de noviembre de 2020 |
| 20.  | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N | 15                 | 26 de noviembre de 2020 |
| 21.  | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N | 5                  | 26 de noviembre de 2020 |
| 22.  | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N | 12                 | 26 de noviembre de 2020 |
| 23.  | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N | 15                 | 26 de noviembre de 2020 |
| 24.  | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N | 10                 | 26 de noviembre de 2020 |
| 25.  | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N | 30                 | 26 de noviembre de 2020 |
| 26.  | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N | 7                  | 26 de noviembre de 2020 |
| 27.  | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N | 12                 | 26 de noviembre de 2020 |
| 28.  | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N | 12                 | 26 de noviembre de 2020 |
| 29.  | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N | 12                 | 26 de noviembre de 2020 |

Smitha Gil

Licda. Smitha Gil

**Encargada de Compras y Contrataciones**



[Aumentar el contraste](#)UTC -4 16:12:12  
Instituto Geográf...[Procesos](#) [Proveedores](#) [Estadística](#) [Menú](#) [Escritorio](#) [Menú](#) [Procesos de la Unidad de Compras](#) [Proceso](#) [Ver proceso](#)Id de página.: 10004351 [Ayuda](#)[Opciones](#)**Adjudicada**  
REF: IGNJJHM-DAF-CM-2020-0011Compras Menores  
Presentación de ofertas  
UR:Departamento Servicios  
Generales  
Equipo:CM / 13/11/2020 15:00  
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)  
Georgetown, La Paz, Manaus,  
San Juan)00:00:00  
HORAS MIN S SEG[Volver](#)Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta ☐ Si ☒ No

## Proveedores

[Volver al principio](#)[Todos](#)

| Proveedor (13169)                                                                                                                                                | Contactos                                                               | Primera/Última Vista | Invitación directa (3) | Interesados (19) | Respondidas (14) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|------------------|
|  <b>Grupo S&amp;F, SRL</b><br>REPÚBLICA DOMINICANA<br>Fiscal Id: 130370427      | Phone: 809-582-2673<br>Fax: 809-582-2673<br>E-mail: ventas@gruposyf.com |                      | Si                     | -                | -                |
|  <b>Askar Group, SRL</b><br>REPÚBLICA DOMINICANA<br>Fiscal Id: 131135609        | Phone: 809-718-6026                                                     |                      | Si                     | -                | -                |
|  <b>TP INTERNACIONAL, SRL</b><br>REPÚBLICA DOMINICANA<br>Fiscal Id: 130907112 | Phone: 809-582-6771                                                     |                      | Si                     | -                | -                |
|  <b>The Promo Box, SRL</b><br>REPÚBLICA DOMINICANA<br>Fiscal Id: 131144162    | Phone: 809-563-7575                                                     |                      | -                      | -                | -                |

## INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

“José Joaquín Hungría Morell”

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

Santo Domingo, D.N.  
04 de diciembre del 2020.

### Señores

Cidae Soluciones y Servicios, SRL  
Industria de Sobres Dominicanos, SR  
Casa Jarabacoa, SRL  
GTG Industrial, SRL  
Athill & Martínez, SA  
S&Y Supply, SRL  
Distribuidora M&E, SRL  
CG Biomedical, SRL  
Soluciones Empresariales Monegro Crispín, SRL  
Suministros Guipak, SRL  
Inversiones Sanfra, SRL  
Sancus Distributions, SRL  
Comercial Ferretero E. Pérez, SRL  
Bitácora Suministros de Oficinas, SRL

**Ref. Resultados de Evaluación Proceso Compra Menor IGNJJHM-DAF-CM-2020-0011**

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 las empresas participantes, en el proceso de Compra Menor referencia **No. IGNJJHM-DAF-CM-2020-0011**, para la **Adquisición de Útiles Cocina y Suministros de Limpieza e Higiene**.

En este sentido, les informamos que luego de evaluar la documentación técnica depositada y las ofertas económicas presentadas, el Instituto Geográfico Nacional declara a las empresas; **ATHILL & MARTÍNEZ, S.A. y SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPÍN, S.R.L., 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. 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. Smitha Gil**

Encargada División de Compras y Contrataciones





## MINISTERIO DE HACIENDA

### CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

|         |    |    |      |
|---------|----|----|------|
| Fecha : | 04 | 12 | 2020 |
|         | DD | MM | AAAA |

No. Expediente :

No. Documento : EG1607107526969TL9dv

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 útiles de cocina noviembre 2020

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 |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 2.3.9.5.01            | Útiles de cocina y comedor         | 27,045.60                       |
| Total                 |                                    | 27,045.60                       |

El monto de : \*\*Veintisiete mil cuarenta y cinco con 60/100 (27,045.60)

| Número de Compromiso            | Fecha de Compromiso | Monto de Compromiso |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2020.5181.01.0001.673-Versión 1 | 04/12/2020          | 27,045.60           |

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1605225446243IXxVO



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/RP1607107819596A0sA6qlyeb>





## MINISTERIO DE HACIENDA

### CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

|         |    |    |      |
|---------|----|----|------|
| Fecha : | 04 | 12 | 2020 |
|         | DD | MM | AAAA |

No. Expediente :

No. Documento : EG1607107957895MIk1j

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 suministros de limpieza e higiene noviembre 2020

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                                   | 21,250.00                       |
| 2.3.3.2.01            | Productos de papel y cartón                         | 35,950.00                       |
| 2.3.7.2.03            | Productos químicos de laboratorio y de uso personal | 1,325.00                        |
| 2.3.7.2.99            | Otros productos químicos y conexos                  | 6,500.00                        |
| 2.3.9.1.01            | Material para limpieza                              | 22,281.16                       |
| 2.3.9.3.01            | Utiles menores médico quirurgicos y de laboratorio  | 13,500.00                       |
| Total                 |                                                     | 100,806.16                      |

El monto de : \*\*Cien mil ochocientos seis con 16/100 (100,806.16)

| Número de Compromiso            | Fecha de Compromiso | Monto de Compromiso |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2020.5181.01.0001.674-Versión 1 | 04/12/2020          | 100,806.16          |

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1605225446243IXxVO



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/RP1607108447687g7Ee3yz4DF>



**Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel****ORDEN DE COMPRA**

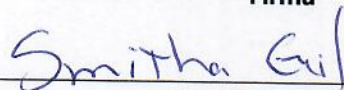
## UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **IGNJJHM-2020-00059**Descripción: **Adquisición de Útiles Cocina y Suministros de Limpieza a Higiene**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: **100,808.16**Moneda: **DOP****Detalle**

| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>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    | 47131618 | Suaper no.28                         | 3.00     | UD     | 99.99               | 299.97                  |             | 53.99             | 0.00                        | 353.96                |
| 2    | 47131618 | Suaper no.32                         | 3.00     | UD     | 145.00              | 435.00                  |             | 78.30             | 0.00                        | 513.30                |
| 3    | 47131604 | Escoba                               | 4.00     | UD     | 190.00              | 760.00                  |             | 136.80            | 0.00                        | 896.80                |
| 4    | 52151504 | Vasos desechables no.10              | 12.00    | PAQ    | 74.00               | 888.00                  |             | 159.84            | 0.00                        | 1,047.84              |
| 5    | 47121701 | Fundas plásticas 13 GL (FARDO 100/1) | 17.00    | PAQ    | 495.00              | 8,415.00                |             | 1,514.70          | 0.00                        | 9,929.70              |
| 6    | 47121701 | Fundas plásticas 5 GL (FARDO 100/1)  | 8.00     | PAQ    | 150.00              | 1,200.00                |             | 216.00            | 0.00                        | 1,416.00              |
| 7    | 47121701 | Fundas plásticas 55 GL (FARDO 100/1) | 2.00     | PAQ    | 595.00              | 1,190.00                |             | 214.20            | 0.00                        | 1,404.20              |
| 8    | 53131608 | Jabón líquido de manos               | 7.00     | GAL    | 195.00              | 1,365.00                |             | 245.70            | 0.00                        | 1,610.70              |
| 9    | 47131803 | Desinfectante líquido aromático      | 14.00    | GAL    | 310.00              | 4,340.00                |             | 781.20            | 0.00                        | 5,121.20              |
|      | 47131812 | Desinfectante en aerosol             | 10.00    | UD     | 475.00              | 4,750.00                |             | 855.00            | 0.00                        | 5,605.00              |
| 14   | 48101915 | Bandejas de aluminio 14x9"           | 2.00     | UD     | 575.00              | 1,150.00                |             | 207.00            | 0.00                        | 1,357.00              |
| 15   | 48101915 | Bandejas de aluminio 16x9"           | 2.00     | UD     | 695.00              | 1,390.00                |             | 250.20            | 0.00                        | 1,640.20              |
| 16   | 48101915 | Bandejas de aluminio 18x13"          | 2.00     | UD     | 725.00              | 1,450.00                |             | 261.00            | 0.00                        | 1,711.00              |
| 17   | 47131810 | Lavaplatos líquido                   | 3.00     | GAL    | 179.00              | 537.00                  |             | 96.66             | 0.00                        | 633.66                |
| 18   | 47131803 | Limpiacristal líquido                | 4.00     | GAL    | 445.00              | 1,780.00                |             | 320.40            | 0.00                        | 2,100.40              |
| 19   | 47131812 | Ambientadores Automáticos            | 10.00    | UD     | 425.00              | 4,250.00                |             | 765.00            | 0.00                        | 5,015.00              |
|      | 47131812 | Ambientadores Manuales               | 15.00    | UD     | 110.00              | 1,650.00                |             | 297.00            | 0.00                        | 1,947.00              |
| 21   | 14111704 | Papel higiénico ( fardo 30/1)        | 5.00     | PAQ    | 436.00              | 2,180.00                |             | 392.40            | 0.00                        | 2,572.40              |
| 22   | 14111704 | Papel toalla de baño (fardo 6/1)     | 12.00    | PAQ    | 2,070.00            | 24,840.00               |             | 4,471.20          | 0.00                        | 29,311.20             |
| 24   | 12352104 | Alcohol                              | 10.00    | UD     | 650.00              | 6,500.00                |             | 1,170.00          | 0.00                        | 7,670.00              |
| 25   | 42131606 | Mascarillas desechables              | 30.00    | CAJ    | 450.00              | 13,500.00               |             | 0.00              | 0.00                        | 13,500.00             |
| 26   | 47131803 | Desinfectantes de alfombra           | 7.00     | GAL    | 660.00              | 4,620.00                |             | 831.60            | 0.00                        | 5,451.60              |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Smitha Gil A.

Firma

Smitha Gil

Nombre y Apellido



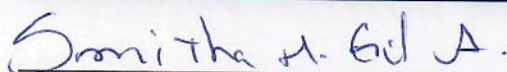
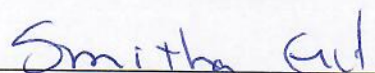
Firma

Nombre y Apellido

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$              | 87,489.97         |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00              |
| Total ITBIS RD\$           | 13,318.19         |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00              |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>100,808.16</b> |

**Observaciones:**

| Plan de entrega |                                      |                                                   |                    |                         |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Ítem            | Descripción                          | Dirección de entrega                              | Cantidad requerida | Fecha necesidad         |
| 18              | Limpiacristal líquido                | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO | 4.00               | 15/12/2020 5:00:00 p.m. |
| 19              | Ambientadores Automáticos            | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO | 10.00              | 15/12/2020 5:00:00 p.m. |
| 17              | Lavaplatos líquido                   | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO | 3.00               | 15/12/2020 5:00:00 p.m. |
| 15              | Bandejas de aluminio 16x9"           | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO | 2.00               | 15/12/2020 5:00:00 p.m. |
| 16              | Bandejas de aluminio 18x13"          | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO | 2.00               | 15/12/2020 5:00:00 p.m. |
|                 | Ambientadores Manuales               | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO | 15.00              | 15/12/2020 5:00:00 p.m. |
| 25              | Mascarillas desechables              | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO | 30.00              | 15/12/2020 5:00:00 p.m. |
| 26              | Desinfectantes de alfombra           | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO | 7.00               | 15/12/2020 5:00:00 p.m. |
| 24              | Alcohol                              | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO | 10.00              | 15/12/2020 5:00:00 p.m. |
| 21              | Papel higiénico ( fardo 30/1)        | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO | 5.00               | 15/12/2020 5:00:00 p.m. |
| 22              | Papel toalla de baño (fardo 6/1)     | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO | 12.00              | 15/12/2020 5:00:00 p.m. |
| 4               | Vasos desechables no.10              | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO | 12.00              | 15/12/2020 5:00:00 p.m. |
| 5               | Fundas plásticas 13 GL (FARDO 100/1) | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO | 17.00              | 15/12/2020 5:00:00 p.m. |
| 3               | Escoba                               | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N.    | 4.00               | 15/12/2020              |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

**Firma**
**Firma**

**Nombre y Apellido**
**Nombre y Apellido**

| Plan de entrega |                                      |                                                   |                    |                         |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Ítem            | Descripción                          | Dirección de entrega                              | Cantidad requerida | Fecha necesidad         |
|                 |                                      | DO                                                |                    | 5:00:00 p.m.            |
| 1               | Suaper no.28                         | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO | 3.00               | 15/12/2020 5:00:00 p.m. |
| 2               | Suaper no.32                         | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO | 3.00               | 15/12/2020 5:00:00 p.m. |
| 6               | Fundas plásticas 5 GL (FARDO 100/1)  | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO | 8.00               | 15/12/2020 5:00:00 p.m. |
|                 | Desinfectante en aerosol             | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO | 10.00              | 15/12/2020 5:00:00 p.m. |
| 14              | Bandejas de aluminio 14x9"           | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO | 2.00               | 15/12/2020 5:00:00 p.m. |
| 9               | Desinfectante líquido aromático      | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO | 14.00              | 15/12/2020 5:00:00 p.m. |
| 7               | Fundas plásticas 55 GL (FARDO 100/1) | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO | 2.00               | 15/12/2020 5:00:00 p.m. |
| 8               | Jabón líquido de manos               | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO | 7.00               | 15/12/2020 5:00:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Smitha G. A.

Firma

Smitha G. A.

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-2020-00058**

Descripción: **Adquisición de Útiles Cocina y Suministros de Limpieza a Higiene**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Athill & Martinez, SA**

RNC: **101145978**

Nombre Comercial: **Athill & Martinez, SA**

Domicilio Comercial: **Núñez de Caceres, 10104 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-227-8494**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **27,045.60**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|------|--------|-------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|------|--------|-------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Smitha Gil A.*

Firma

*Smitha Gil*

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 |
|------|----------|-----------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
|      | 52151703 | Tenedores de metal          | 24.00    | UD     | 60.00               | 1,440.00                |             | 259.20            | 0.00                        | 1,699.20              |
| 12   | 52151704 | Cucharas de metal           | 24.00    | UD     | 60.00               | 1,440.00                |             | 259.20            | 0.00                        | 1,699.20              |
| 13   | 52151702 | Cuchillos de metal          | 24.00    | UD     | 110.00              | 2,640.00                |             | 475.20            | 0.00                        | 3,115.20              |
| 23   | 52121606 | Individuales plásticos      | 15.00    | UD     | 200.00              | 3,000.00                |             | 540.00            | 0.00                        | 3,540.00              |
| 27   | 52121606 | Manteles de bandejas 14x9"  | 12.00    | UD     | 300.00              | 3,600.00                |             | 648.00            | 0.00                        | 4,248.00              |
| 28   | 52121606 | Manteles de bandejas 16x9"  | 12.00    | UD     | 400.00              | 4,800.00                |             | 864.00            | 0.00                        | 5,664.00              |
| 29   | 52121606 | Manteles de bandejas 18x13" | 12.00    | UD     | 500.00              | 6,000.00                |             | 1,080.00          | 0.00                        | 7,080.00              |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Subtotal RD\$              | 22,920.00        |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00             |
| Total ITBIS RD\$           | 4,125.60         |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00             |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>27,045.60</b> |

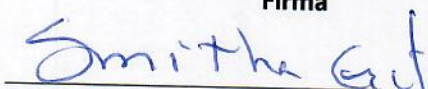
Observaciones:

| Plan de entrega |                             |                                                   |                    |                         |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Ítem            | Descripción                 | Dirección de entrega                              | Cantidad requerida | Fecha necesidad         |
| 27              | Manteles de bandejas 14x9"  | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO | 12.00              | 15/12/2020 4:00:00 p.m. |
| 28              | Manteles de bandejas 16x9"  | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO | 12.00              | 15/12/2020 4:00:00 p.m. |
| 29              | Manteles de bandejas 18x13" | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO | 12.00              | 15/12/2020 4:00:00 p.m. |
| 23              | Individuales plásticos      | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO | 15.00              | 15/12/2020 4:00:00 p.m. |
|                 | Tenedores de metal          | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO | 24.00              | 15/12/2020 4:00:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

| Plan de entrega |                    |                                                   |                    |                         |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Ítem            | Descripción        | Dirección de entrega                              | Cantidad requerida | Fecha necesidad         |
| 12              | Cucharas de metal  | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO | 24.00              | 15/12/2020 4:00:00 p.m. |
| 13              | Cuchillos de metal | C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO | 24.00              | 15/12/2020 4:00:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Smitha Eul A.

Firma

Smitha Eul

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido