



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	07	08	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1559327542879Po7tM

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 : Compra materiales de limpieza e higiene mayo 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 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 2019
2.3.9.1.01	Material para limpieza	358,000.00
Total		358,000.00

El monto de : **Trescientos cincuenta y ocho mil con 00/100 (358,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.5181.01.0001.361-Versión 1	07/08/2019	358,000.00



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/RP1565198261846paes1L5MFN>





MEMORANDO

A: Lic. Luiyina Reyes
Encargada de Compras

Vía: Lic. Pamela Soto
Encargada Administrativa Financiera

De: Liondys Modesto Tavaréz Andújar
Encargado de Servicios Generales

Fecha: 06 de agosto de 2019

Asunto: Solicitud de compra de materiales de
limpieza, higiene y cocina

Cortésmente, solicitamos formalmente la compra de los materiales de limpieza, higiene y cocina detallados en la relación anexa, para uso de la institución. El mismo pertenece a nuestro objetivo Estratégico No.4.1 Actividad No.2 de acuerdo a nuestro POA 2019.

Anexo a cuadro 1, referente a la compra de material de limpieza y artículos varios.

Especificaciones Técnicas

Cuadro 1

Cantidad	Artículo	Tamaño	Tipo
1	Cafetera	8" pulgadas	Para estufa
2	Manteles de tela color blanco y crema	6 yardas	Algodón
2	Manteles de tela color blanco y crema	4 yardas	Algodón
25	Lanillas para limpieza	16" 16" pulgadas	Poliéster
5	Manteles para bandejas	13" 18" pulgadas	Algodón
5	Toallas de mano	32" 20" pulgadas	Algodón
4	Bandeja con asa	13" 18" pulgadas	Metal
12	Manitas limpias transparentes	Galón 128 oz	Aromáticas
2	Termo de café	1,8 litros	Acero Inoxidable y cristal a lo interno
4	Porta toallas para baños	35" pulgadas	metal
12	Tazas de té	16 oz	Porcelana
12	Tazas de café	8 ½ oz	Porcelana
12	Tenedores	5 pulga.	Metal
25	Tape doble cara	1 pulga.	
12	Vasos	16 oz	Tipo copa Cristal
5	Atomizador	16 oz	manuable
1	Detergente	100 libras	Polvo
25	Cloro	Galón 128oz	Líquido
10	Jabón de manos	Galón 128oz	Líquido
10	Jabón de lavaplatos	Galón 128 oz	Líquido
5	Desinfectante de aromas	Galón 128 oz	Líquido
2	Cubetas con exprimidor para trapeadores	5 Galones	plástica
2	Trapeadores	No. 32	Algodón
2	Trapeadores	No. 42	Algodón
2	Señalización de prevención piso mojado	62 cm	Plásticos
4	Escobas	9" 5" Pulgadas	plástica
4	Recogedor de basura	10" 10" Pulgadas	plástica
4	Dispensadores de ambientadores	6.2 oz	N338 CL
20	Ambientadores variados	12 oz	Spray
15	Ambientadores automáticos variados	6.2 oz	Spray
24	Toallas de limpieza	15 " 15" Pulgadas	Seda absorbente
45	Paquetes de bolsa para basura de 15 unidades	13 Galones	Plásticas
12	paquetes de bolsa para basura de 100 unidades	5 Galones	Plásticas

100	paquetes de bolsa para basura de 5 unidades	55 Galones	Plásticas
2	Zafacón de basura con tapa color crema	5 Galones	Plástico
10	Platos desechables color blanco	Paquetes de 20 unidades No. 6	Foam
10	Vasos desechables color blanco	Paquetes de 50 unidades 10 oz	Plásticos
10	Tenedores desechables color blanco	Paquetes de 25 unidades 5" pulg.	Plásticos
10	Cucharas desechables color blanco	Paquetes de 25 unidades 5" pulgadas	Plásticos
1	Palo telescópico para pintar	24 pies	Fibras de vidrio
10	Cucharas	7 ½ pulg.	Metal
24	Servilleta color blanca	12"12" pulgadas	Tela
150	Servilletas color blanca	paquetes de 500 unidades	Papel
12	Manteles para bandejas color blanca	17"11" pulgadas	Tela
48	Papel higiénico color blanco	fardo de 24 unidades	Algodón
4	Dispensadores de papel para baños color blanco	11"10" pulgadas	Plásticos
4	Dispensadores de manitas limpias	6"4" pulgadas	Spray
25	Agua de batería	Galón 128oz	Solución
1	Caja de herramientas vacía color rojo	30"15" Pulgadas	Metal
4	Llavín de puerta con llaves color plateada	2" pulgadas	Metal
4	Zafacones de oficina	15" pulgadas	Plásticos
4	Zafacones de tapa y pedal de baño crema	15" pulgadas	Plásticos
2	Llaves de Lavamanos agua fría y caliente	1" pulgadas	Acero inoxidable
1	Tapa de inodoro color beige	10.15"13" pulgadas	Plástica
3	Kit para tanque de sanitarios	34" 34" pulgadas	Metal
6	Penetrantes	12 oz	WD-40
1	Llave de taladro	5 /16 milímetros	hierro
10	Fardo de papel toallas	13" pulgadas	toalla
10	Paquetes de cuchillos desechables blanco	De 25 unidades de 5" pulgadas	plásticos
12	Copas de agua	16 oz	cristal
50	Guantes desechables color negro	M, S	De goma
50	Mascarillas desechables	3 milímetros	Con filtro de tela
1	Escurreidor de platos con bandeja	20"15" pulgadas	Plásticos
2	Cubeta	3 galones	plásticas
1	Cubeta de exprimir trapeadores con ruedas	5 galones	Plásticas
20	Cinta adhesiva americana	1" pulgadas	Gris

LISTA DE OFERTAS (3)

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
 Coinsa, SRL_EXT	Coinsa, SRL	Oferta calificada	02/09/2019 10:00	339,743.9 Pesos Dominicanos
 Inversiones Sanfra, SRL_EXT	Inversiones Sanfra, SRL	Oferta calificada	04/09/2019 10:00	109,446.91 Pesos Dominicanos
IGNJJHM-DAF-CM-2019-0002	AVG Comercial, SRL	Oferta calificada	02/09/2019 15:59	266,691.21 Pesos Dominicanos



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



Santo Domingo, D.N.
12 de septiembre del 2019.

Señores

INVERSIONES SANFRA, SRL

Av. John F. Kennedy, esq. Ortega y Gasset, no 312, Santo Domingo, D.N.

Ref. Resultados de Evaluación Proceso Compra Menor IGNJJHM-DAF-CM-2019-0002

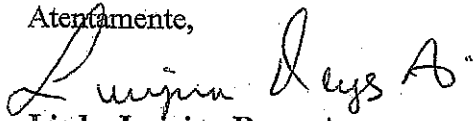
Distinguidos señores:

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, **INVERSIONES SANFRA, SRL**, en el proceso de Compra Menor referencia No. **IGNJJHM-DAF-CM-2019-0002**, para la **Adquisición de artículos de higiene, limpieza y cocina.**

En este sentido, le informamos que luego de evaluar la documentación depositada y la oferta económica presentada por ustedes el Instituto Geográfico Nacional declara a esta empresa **ADJUDICATARIA** de los bienes detallados en la orden de compra adjunta, 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. Luyina Reyes A.
Encargada Compras y Contrataciones



Adjunto: Orden de Compra No. **IGNJJHM-2019-00013**





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

Santo Domingo, D.N.
12 de septiembre del 2019.

Señores

COINSA, SRL

Av. José Contreras, casi esq. Abraham Lincoln, no.128, Plaza Cosmos, Santo Domingo, D.N.

Ref. Resultados de Evaluación Proceso Compra Menor **IGNJJHM-DAF-CM-2019-0002**

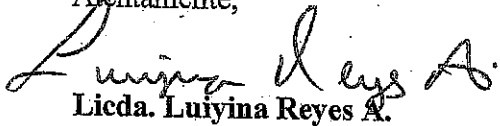
Distinguidos señores:

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, **COINSA, SRL**, en el proceso de Compra Menor referencia No. **IGNJJHM-DAF-CM-2019-0002**, para la Adquisición de artículos de higiene, limpieza y cocina.

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 las empresas **AVG COMERCIAL, SRL** e **INVERSIONES SANFRA, SRL**, **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,


Lidia Luyina Reyes A.

Encargada Compras y Contrataciones





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

Santo Domingo, D.N.
12 de septiembre del 2019.

Señores

AVG COMERCIAL, SRL

C/ Cruzada de Amor, no.6-A, El Millón, Santo Domingo, D.N.

Ref. Resultados de Evaluación Proceso Compra Menor IGNJJHM-DAF-CM-2019-0002

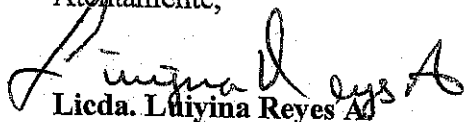
Distinguidos señores:

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, **AVG COMERCIAL, SRL**, en el proceso de Compra Menor referencia No. **IGNJJHM-DAF-CM-2019-0002**, para la **Adquisición de artículos de higiene, limpieza y cocina.**

En este sentido, le informamos que luego de evaluar la documentación depositada y la oferta económica presentada por ustedes el Instituto Geográfico Nacional declara a esta empresa **ADJUDICATARIA** de los bienes detallados en la orden de compra adjunta, 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. Lidyia Reyes A.

Encargada Compras y Contrataciones



Adjunto: Orden de Compra No. **IGNJJHM-2019-00012**



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

Fecha :	12	09	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1568311430456wztSk

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 : COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE MAYO 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
2.3.9.1.01	Material para limpieza	24,440.94
Total		24,440.94

El monto de : **Veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta con 94/100 (24,440.94)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.5181.01.0001.737-Versión 1	12/09/2019	24,440.94

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1559327542879Po7tM

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/RP156831188972WAFXKvaP3E>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	12	09	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG15683110680140gzz1

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 : COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA MAYO 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
2.3.9.1.01	Material para limpieza	191,090.97
Total		191,090.97

El monto de : **Ciento noventa y un mil noventa con 97/100 (191,090.97)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.5181.01.0001.736-Versión 1	12/09/2019	191,090.97

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1559327542879Po7tM

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/RP1568311715270TEozP7tVSK>



No. EXPEDIENTE

IGNJJHM-DAF-CM-2019-0002

Fecha de emisión: 12/09/2019

Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: IGNJJHM-2019-00013

Descripción: **Adquisición de artículos de higiene, limpieza y cocina**Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Sanfra, SRL**RNC: **131401945**Nombre Comercial: **Inversiones Sanfra, SRL**Domicilio Comercial: **Jardines de Fontainebleau, Local 1-A, 10602 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-472-6848**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto Total: **24,440.94**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

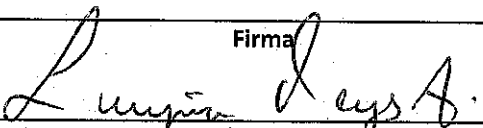
Nombre y Apellido

IGNJJHM-DAF-CM-2019-0002

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
15	4810191 9	Vasos 16 onz, tipo copa de cristal	12.000000	UD	49.5800 00	594.96000 0		107.092800	0.000000	702.052800
16	4014174 2	Atomizador 16oz manuable plastico	5.000000	UD	34.1900 00	170.95000 0		30.771000	0.000000	201.721000
34	4712170 1	Paq. de bolsas de basura, 15/1, 13 galones, plásticas	45.000000	UD	35.4900 00	1597.0500 00		287.469000	0.000000	1884.519000
35	4712170 1	Paq. de bolsas de basura, 100/1, 5 galones, plásticas	12.000000	UD	61.1000 00	733.20000 0		131.976000	0.000000	865.176000
36	4712170 1	Paq. de bolsas de basura, 5/1, 55 galones, plásticas	100.00000 0	UD	35.4900 00	3549.0000 00		638.820000	0.000000	4187.820000
38	5215150 2	Platos desechables, paq. 20/1, no.6, foam	10.000000	UD	36.7900 00	367.90000 0		66.222000	0.000000	434.122000
39	5215150 4	Vasos dechables, paq. 50/1, 10 oz, plásticos	10.000000	UD	57.9300 00	579.30000 0		104.274000	0.000000	683.574000
40	5215150 3	Cubiertos desechables, paq. 25/1, 5", plásticos	10.000000	UD	19.4200 00	194.20000 0		34.956000	0.000000	229.156000
41	5215150 3	Cucharas desechables, paq. 25/1, 5", plásticos	10.000000	UD	19.4200 00	194.20000 0		34.956000	0.000000	229.156000
44	1411170 5	Servilletas de papel, blancas, paq. 500/1	150.00000 0	UD	65.0000 00	9750.0000 00		1755.00000 0	0.000000	11505.000000
47	4713171 0	Dispensadore s de papel toalla, blanco, 111x10", plástico	4.000000	UD	690.300 000	2761.2000 00		497.016000	0.000000	3258.216000
60	5215162 4	Cuchillos desechables, paq. 25/1, 5", plásticos	10.000000	UD	22.0700 00	220.70000 0		39.726000	0.000000	260.426000

Subtotal RD\$	20,712.66
----------------------	------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

 Nombre y Apellido

Firma

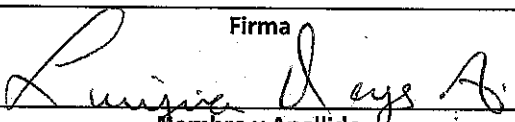
 Nombre y Apellido

Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,728.28
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	24,440.94

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
41	Cucharas desechables, paq. 25/1, 5", plásticos	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	10.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
39	Vasos dechables, paq. 50/1, 10 oz, plásticos	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	10.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
44	Servilletas de papel, blancas, paq. 500/1	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	150.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
60	Cuchillos desechables, paq. 25/1, 5", plásticos	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	10.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
47		C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	4.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
38	Platos desechables, paq. 20/1, no.6, foam	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	10.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
16	Atomizador 16oz manuable plastico	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	5.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
15	Vasos 16 onz, tipo copa de cristal	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	12.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
34		C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	45.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
36		C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	100.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
35		C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	12.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
40	Cubiertos desechables, paq.	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	10.00	01/10/2019

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

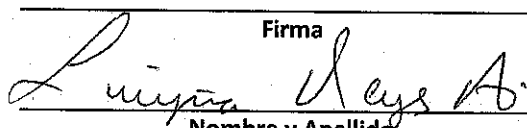
Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	25/1, 5", plásticos	DO		09:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

IGNJJHM-DAF-CM-2019-0002

Fecha de emisión: 12/09/2019

Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: IGNJJHM-2019-00012

Descripción: Adquisición de artículos de higiene, limpieza y cocina

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%

Modalidad de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 191,090.97

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-2019-0002

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	5214152 6	Cafetera 8" para estufa	1.000000	UD	750.000 000	750.00000 0		135.000000	0.000000	885.000000
2	5212160 4	Mantel de tela, un blanco y un crema 6 yardas, algodón	2.000000	UD	2950.00 0000	5900.0000 00		1062.00000 0	0.000000	6962.000000
3	5212160 4	Mantel de tela, un blanco y un crema, 4 yardas, algodón	2.000000	UD	2550.00 0000	5100.0000 00		918.000000	0.000000	6018.000000
4	4713150 2	Lanillas 16x16" poliester	25.000000	UD	60.0000 00	1500.0000 00		270.000000	0.000000	1770.000000
5	5212160 4	Mantel de bandeja 13x18" algodón	5.000000	UD	375.000 000	1875.0000 00		337.500000	0.000000	2212.500000
6	5212170 4	Toallas de mano 32x20" algodón	5.000000	UD	275.000 000	1375.0000 00		247.500000	0.000000	1622.500000
7	5215180 3	Bandeja con asa 13x18" metal	4.000000	UD	995.000 000	3980.0000 00		716.400000	0.000000	4696.400000
8	5313162 6	Desinfectante antibacterial para manos en gel, aromaticos, 128 oz	12.000000	UD	395.000 000	4740.0000 00		853.200000	0.000000	5593.200000
9	4810190 9	Termo de café 1.8 litros, acero inoxidable y cristal interno	2.000000	UD	1250.00 0000	2500.0000 00		450.000000	0.000000	2950.000000
10	5212170 4	Porta toallas para baño 35", metal	4.000000	UD	850.000 000	3400.0000 00		612.000000	0.000000	4012.000000
11	4810191 9	Tazas de te 16 onz, porcelana	12.000000	UD	175.000 000	2100.0000 00		378.000000	0.000000	2478.000000
12	4810191 9	Tazas de café 8 1/2 onz, porcelana	12.000000	UD	175.000 000	2100.0000 00		378.000000	0.000000	2478.000000
13	5215170 3	Tenedores 5" metal	12.000000	UD	75.0000 00	900.00000 0		162.000000	0.000000	1062.000000
14	6010570 5	Cinta pegante doble cara 1"	25.000000	UD	295.000 000	7375.0000 00		1327.50000 0	0.000000	8702.500000
17	1216190 2	Detergente, 100 libras en polvo	1.000000	UD	3200.00 0000	3200.0000 00		576.000000	0.000000	3776.000000
18	4713180 3	Cloro, galón 128 oz, liquido	25.000000	UD	52.0000 00	1300.0000 00		234.000000	0.000000	1534.000000
19	5313161 2	Jabón de manos, galón 128 oz, liquido	10.000000	UD	98.0000 00	980.00000 0		176.400000	0.000000	1156.400000
20	4713181 0	Jabón lavaplatos, galón 128 oz, liquido	10.000000	UD	124.000 000	1240.0000 00		223.200000	0.000000	1463.200000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Luisa Reyes A
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

IGNJHM-DAF-CM-2019-0002

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
21	4713180 3	Desinfectante aromáticos, galón 128 oz líquido	2.000000	UD	110.000 000	220.00000 0		39.600000	0.000000	259.600000
22	4713161 8	Trapeadores no.32, algodón	2.000000	UD	124.000 000	248.00000 0		44.640000	0.000000	292.640000
23	4713161 8	Trapeadores no.42, algodón	2.000000	UD	135.000 000	270.00000 0		48.600000	0.000000	318.600000
24	4112181 3	Cubeta con exprimidor para trapeadores, 5 galones, plástica	2.000000	UD	650.000 000	1300.0000 00		234.000000	0.000000	1534.000000
25	4112181 3	Cubeta con exprimidor y ruedas para trapeadores, 5 galones, plástica	1.000000	UD	3495.00 0000	3495.0000 00		629.100000	0.000000	4124.100000
26	4112181 3	Cubeta 3 galones plástica	2.000000	UD	96.0000 00	192.00000 0		34.560000	0.000000	226.560000
27	5512170 4	Señalización de prevención piso mojado 62cm, plástico	2.000000	UD	575.000 000	1150.0000 00		207.000000	0.000000	1357.000000
28	4713160 4	Escobas 9x5" plástica	4.000000	UD	82.0000 00	328.00000 0		59.040000	0.000000	387.040000
29	4713161 1	Recogedor de basura 10x10", plástica	4.000000	UD	74.0000 00	296.00000 0		53.280000	0.000000	349.280000
30	4713170 6	Dispensadore s eléctricos de ambientadores 6.2 oz, en spray	4.000000	UD	595.000 000	2380.0000 00		428.400000	0.000000	2808.400000
31	4713170 6	Ambientadore s variados 12 oz, spray	20.000000	UD	84.0000 00	1680.0000 00		302.400000	0.000000	1982.400000
32	4713170 6	Ambientadore s automáticos varios 6.2 oz, spray	15.000000	UD	265.000 000	3975.0000 00		715.500000	0.000000	4690.500000
33	4713150 2	Toallas de limpieza 15x15", seda absorbente	24.000000	UD	395.000 000	9480.0000 00		1706.40000 0	0.000000	11186.400000
37	2410151 0	Zafazón con tapa, color crema, 5 galones, plástico	2.000000	UD	495.000 000	990.00000 0		178.200000	0.000000	1168.200000
42	5215163 6	Cucharas 7 1/2", en metal	10.000000	UD	75.0000 00	750.00000 0		135.000000	0.000000	885.000000
43	5212160 2	Servilletas de tela, blancas, 12x12"	24.000000	UD	295.000 000	7080.0000 00		1274.40000 0	0.000000	8354.400000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

IGNJHM-DAF-GM-2019-0002

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
45	5212160 4	Manteles de tela para bandejas, blancos, 17x11"	12.000000	UD	385.000 000	4620.0000 00		831.600000	0.000000	5451.600000
46	1411170 4	Papel higiénico, fardo de 24/1, algodón	48.000000	UD	475.000 000	22800.000 000		4104.00000 0	0.000000	26904.000000
48	4713170 2	Dispensadores de antibacterial en gel para manos, 6x4", en spray	4.000000	UD	795.000 000	3180.0000 00		572.400000	0.000000	3752.400000
49	2611170 1	Agua de batería, galón 128 oz, solución	25.000000	UD	250.000 000	6250.0000 00		1125.00000 0	0.000000	7375.000000
50	2411240 1	Caja de herramientas, vacía, 30x15", metal	1.000000	UD	2950.00 0000	2950.0000 00		531.000000	0.000000	3481.000000
51	3116240 2	Llavin de puerta con llave, plateada, 2", metal	4.000000	UD	795.000 000	3180.0000 00		572.400000	0.000000	3752.400000
52	2410151 0	Zafacón de oficina, 15", plástico	4.000000	UD	375.000 000	1500.0000 00		270.000000	0.000000	1770.000000
53	2410151 0	Zafacón con tapa y pedal para baño, color crema, 15", plástico	4.000000	UD	695.000 000	2780.0000 00		500.400000	0.000000	3280.400000
54	4014170 2	Llaves de lavamanos, agua fría y caliente, 1", acero inoxidable	2.000000	UD	1950.00 0000	3900.0000 00		702.000000	0.000000	4602.000000
55	4713170 5	Tapa de inodoro, color crema, 10.15x13", plástica	1.000000	UD	895.000 000	895.00000 0		161.100000	0.000000	1056.100000
56	4713170 5	Kit para tanque de sanitarios, 34x34", metal	3.000000	UD	2450.00 0000	7350.0000 00		1323.00000 0	0.000000	8673.000000
57	1512180 6	Penetrante 12 oz	6.000000	UD	195.000 000	1170.0000 00		210.600000	0.000000	1380.600000
58	2310150 2	Llave de taladro, 5/16 milímetros, hierro	1.000000	UD	195.000 000	195.00000 0		35.100000	0.000000	230.100000
59	1411170 4	Papel toalla, 13", fardo 6/1	10.000000	UD	540.000 000	5400.0000 00		972.000000	0.000000	6372.000000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Luisa Reyes A.
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

IGNJJHM-DAF-CM-2019-0002

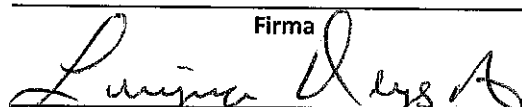
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
61	52152104	Copas de agua de cristal, 16 oz	12.000000	UD	175.000000	2100.000000		378.000000	0.000000	2478.000000
62	53102504	Guantes desechables, negros, size M y S, de goma	50.000000	UD	60.000000	3000.000000		540.000000	0.000000	3540.000000
63	42131606	Mascarillas desechables, 3mm, con filtro de tela	50.000000	UD	1.950000	97.500000		17.550000	0.000000	115.050000
64	52152202	Escurridor de platos con bandeja, 20x15", plásticos	1.000000	UD	625.000000	625.000000		112.500000	0.000000	737.500000
65	31201501	Cinta adhesiva americana gris	20.000000	UD	290.000000	5800.000000		1044.000000	0.000000	6844.000000

Subtotal RD\$	161,941.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	29,149.47
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	191,090.97

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
48		C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	4.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
46	Papel higiénico, fardo de 24/1, algodón	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	48.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
45	Manteles de tela para bandejas, blancos, 17x11"	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	12.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



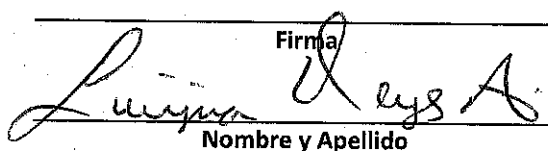
Firma

Nombre y Apellido

IGNJHM-DAF-GM-2019-0002

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
51	Llavín de puerta con llave, plateada, 2", metal	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	4.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
50	Caja de herramientas, vacía, 30x15", metal	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	1.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
49	Agua de batería, galón 128 oz, solución	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	25.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
43	Servilletas de tela, blancas, 12x12"	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	24.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
32	Ambientadores automáticos varios 6.2 oz, spray	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	15.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
31	Ambientadores variados 12 oz, spray	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	20.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
30		C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	4.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
42	Cucharas 7 1/2", en metal	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	10.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
37	Zafazón con tapa, color crema, 5 galones, plástico	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	2.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
33	Toallas de limpieza 15x15", seda absorbente	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	24.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
62	Guantes desechables, negros, size M y S, de goma	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	50.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
61	Copas de agua de cristal, 16 oz	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	12.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
59	Papel toalla, 13", fardo 6/1	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	10.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
65	Cinta adhesiva americana gris	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	20.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
64		C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	1.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
63	Mascarillas desechables, 3mm, con filtro de tela	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	50.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

 Nombre y Apellido

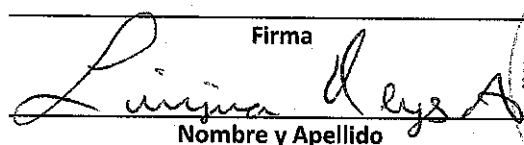


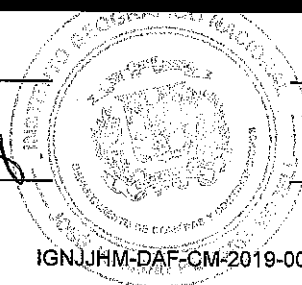
Firma
 Nombre y Apellido

IGNJJHM-DAF-CM-2019-0002

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
58	Llave de taladro, 5/16 milímetros, hierro	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	1.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
54		C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	2.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
53		C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	4.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
52	Zafacón de oficina, 15", plástico	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	4.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
57	Penetrante 12 oz	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	6.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
56	Kit para tanque de sanitarios, 34x34", metal	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	3.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
55	Tapa de inodoro, color crema, 10.15x13", plástica	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	1.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
29	Recogedor de basura 10x10", plástica	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	4.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
10	Porta toallas para baño 35", metal	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	4.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
9		C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	2.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
8		C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	12.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
13	Tenedores 5" metal	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	12.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
12	Tazas de café 8 1/2 onz, porcelana	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	12.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
11	Tazas de te 16 onz, porcelana	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	12.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
7	Bandeja con asa 13x18" metal	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	4.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
3		C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	2.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
2		C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	2.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

 Nombre y Apellido

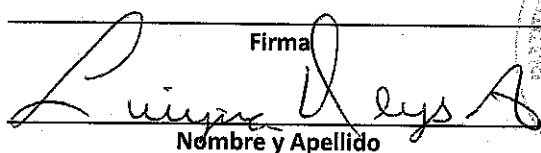


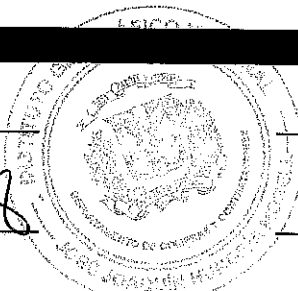
Firma
 Nombre y Apellido

IGNJJHM-DAF-CM-2019-0002

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Cafetera 8" para estufa	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	1.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
6	Toallas de mano 32x20" algodón	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	5.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
5	Mantel de bandeja 13x18" algodón	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	5.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
4	Lanillas 16x16" poliéster	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	25.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
25		C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	1.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
24		C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	2.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
23	Trapeadores no.42, algodón	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	2.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
28	Escobas 9x5" plastica	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	4.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
27		C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	2.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
26	Cubeta 3 galones plástica	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	2.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
22	Trapeadores no.32, algodón	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	2.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
18	Cloro, galón 128 oz, liquido	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	25.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
17	Detergente, 100 libras en polvo	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	1.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
14	Cinta pegante doble cara 1"	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	25.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
21	Desinfectante aromáticos, galón 128 oz liquido	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	2.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
20	Jabón lavaplatos, galón 128 oz, liquido	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	10.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.
19	Jabón de manos, galón 128 oz, liquido	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	10.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

IGNJJHM-DAF-CM-2019-0002