



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	14	10	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1567780999274AxuSX

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 alimentos y bebidas septiembre 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
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	480,000.00
Total		480,000.00

El monto de : **Cuatrocientos ochenta mil con 00/100 (480,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.5181.01.0001.705-Versión 1	14/10/2019	480,000.00



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/RP1571079021536LvTUpgmjYB>





Instituto Geográfico Nacional

"José Joaquín Hungría Morell

No. EXPEDIENTE

IGNJJHM-DAF-CM-2019-0005

Click here to enter text.

16 de Octubre de 2019

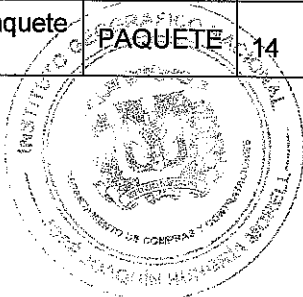
Página 1 de 3

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **IGN-0006**Objeto de la compra: **Adquisición de Alimentos y Bebidas**Rubro: **Alimentos y Bebidas**Planificada: **No****Detalle Pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50202301	Recarga de botellones de agua	UNIDAD	40	RD\$ 55.00	RD\$ 2,200.00
2	50202301	Compra de botellones de agua	UNIDAD	5	RD\$ 250.00	RD\$ 1,250.00
3	50202301	Botellitas de agua (fardo de 20 unidades de 16 oz)	FARDO	8	RD\$ 250.00	RD\$ 2,000.00
4	50201706	Paq. de café de 1 lib	PAQUETE	59	RD\$ 250.00	RD\$ 14,750.00
5	50181905	Galletas de chocolate (12/1)	PAQUETE	55	RD\$ 300.00	RD\$ 16,500.00
6	50181905	Galletas de vainilla (12/1)	PAQUETE	55	RD\$ 300.00	RD\$ 16,500.00
7	50161509	Azúcar crema (paquete 5/1 lb)	PAQUETE	28	RD\$ 200.00	RD\$ 5,600.00
8	50192110	Almendras sin cascara (paquete de 14g)	PAQUETE	14	RD\$ 1,000.00	RD\$ 14,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

9	50201711	Té verde instantáneo (36g)	CAJA	55	RD\$ 700.00	RD\$ 38,500.00
10	50201711	Hojas de manzanilla natural (paquete de 20g)	PAQUETE	55	RD\$ 200.00	RD\$ 11,000.00
11	50201711	Hojas de flor de tilo (paquete de 20g)	PAQUETE	55	RD\$ 200.00	RD\$ 11,000.00
12	50201711	Canelilla (paquete de 20g)	PAQUETE	55	RD\$ 200.00	RD\$ 11,000.00
13	50201712	Té frío (lata de 15.7 oz)	UNIDAD	14	RD\$ 1,500.00	RD\$ 21,000.00
14	50202307	Chocolate en polvo (lata de 23 oz)	UNIDAD	9	RD\$ 1,450.00	RD\$ 13,050.00
15	50161509	Endulzante sin calorías (caja de 300 sobres)	CAJA	9	RD\$ 1,500.00	RD\$ 13,500.00
16	90101603	Servicios de Catering (coffee break, 25 personas)	UNIDAD	1	RD\$ 18,000.00	RD\$ 18,000.00
17	90101603	Servicios de Catering (coffee break, 25 personas)	UNIDAD	1	RD\$ 16,000.00	RD\$ 16,000.00
18	90101603	Servicios de Catering (almuerzo, 25 personas)	UNIDAD	1	RD\$ 38,000.00	RD\$38,000.00
19	90101603	Servicios de Catering (almuerzo, 8 personas)	UNIDAD	1	RD\$ 18,000.00	RD\$ 18,000.00
20	90101603	Servicios de Catering (almuerzo, 8 personas)	UNIDAD	1	RD\$ 18,000.00	RD\$ 18,000.00
21	90101603	Servicios de Catering (almuerzo, 8 personas)	UNIDAD	1	RD\$ 18,000.00	RD\$ 18,000.00
22	90101603	Servicios de Catering (almuerzo, 8 personas)	UNIDAD	1	RD\$ 18,000.00	RD\$ 18,000.00
					Total	RD\$ 335,850.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	40	22 de octubre de 2019
2	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	5	22 de octubre de 2019
3	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	8	22 de octubre de 2019
4	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	59	28 de octubre de 2019
5	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	55	28 de octubre de 2019
6	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	55	28 de octubre de 2019
7	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	140	28 de octubre de 2019
8	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	14	28 de octubre de 2019
9	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	55	28 de octubre de 2019
10	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	55	28 de octubre de 2019
11	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	55	28 de octubre de 2019
12	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	55	28 de octubre de 2019
13	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	14	28 de octubre de 2019
14	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	9	28 de octubre de 2019
15	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	9	28 de octubre de 2019
16	Av. México, esq. Dr Delgado, D.N	1	22 de octubre de 2019
17	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	1	24 de octubre de 2019
18	Av. México, esq. Dr Delgado, D.N	1	22 de octubre de 2019
19	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	1	21 de octubre de 2019
20	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	1	23 de octubre de 2019
21	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	1	24 de octubre de 2019
22	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N	1	25 de octubre de 2019

Luiyina Reyes Alcántara

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



LISTA DE OFERTAS (5)

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
 ANGIE PORCELLA CATERING, SRL_EXT	Angie Porcella Catering, SRL	Oferta calificada	17/10/2019 12:00	139,936.2 Pesos Dominicanos
 SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN_EXT	Soluciones Empresariales Monegro Crispin, SRL	Oferta calificada	18/10/2019 11:00	190,887.42 Pesos Dominicanos
 PAULA ANTONIA THEN_EXT	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	Oferta calificada	17/10/2019 15:00	90,633.02 Pesos Dominicanos
 Planeta Azul, SA_EXT	Agua Planeta Azul, SA	Oferta calificada	18/10/2019 11:00	4,380 Pesos Dominicanos
IGNJJHM-DAF-CM-2019-0005	GTG Industrial, SRL	Oferta calificada	17/10/2019 14:36	351,829.9 Pesos Dominicanos



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

Santo Domingo, D.N.
18 de octubre del 2019.

Señores

PAULA ANTONIA THEN CRUZ

Calle Roble No. 16. Residencial Alameda. Sto. Dgo. Rep. Dom.

Ref. Resultados de Evaluación Proceso Compra Menor IGNJJHM-DAF-CM-2019-0005

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, **PAULA ANTONIA THEN CRUZ**, en el proceso de Compra Menor referencia No. **IGNJJHM-DAF-CM-2019-0005**, para la **Adquisición de Alimentos y Bebidas**.

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,

Dña. Genesis Villeta S.

Licda. Luiyina Reyes A.

Encargada Compras y Contrataciones

Adjunto: Orden de Compra No. **IGNJJHM-2019-00027**



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



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

Santo Domingo, D.N.
18 de octubre del 2019.

Señores

PLANETA AZUL, SA

Av. Central esq. Av. Los Próceres, Reparto Gala, Santo Domingo, Rep. Dominicana

Ref. Resultados de Evaluación Proceso Compra Menor IGNJJHM-DAF-CM-2019-0005

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, **PLANETA AZUL, SA** en el proceso de Compra Menor referencia No. **IGNJJHM-DAF-CM-2019-0005**, para la **Adquisición de Alimentos y Bebidas**.

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,

D/0 Graciela Villatona S.

Licda. Luiyina Reyes A.

Encargada Compras y Contrataciones

Adjunto: Orden de Compra No. **IGNJJHM-2019-00026**





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

Santo Domingo, D.N.
18 de octubre del 2019.

Señores

Soluciones Empresariales Monegro Crispin, S.R.L

Calle . Central No. 4, Sector 30 de Mayo, Santo Domingo, Distrito Nacional.

Ref. Resultados de Evaluación Proceso Compra Menor IGNJJHM-DAF-CM-2019-0005

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, **Soluciones Empresariales Monegro Crispin, S.R.L** en el proceso de Compra Menor referencia No. **IGNJJHM-DAF-CM-2019-0005**, para la **Adquisición de Alimentos y Bebidas**.

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.

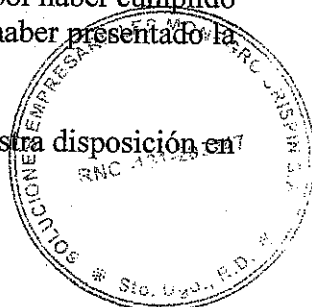
Atentamente,

Dlo Genesis Villacero S.

Licda. Luiyina Reyes A.

Encargada Compras y Contrataciones

Adjunto: Orden de Compra No. **IGNJJHM-2019-00028**



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	18	10	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG157143631265582UPp

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 SERVICIO DE CATERING PROYECTO DE COOPERACIÓN IGN-IGAC 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
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	90,633.02
Total		90,633.02

El monto de : **Noventa mil seiscientos treinta y tres con 02/100 (90,633.02)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.5181.01.0001.883-Versión 1	18/10/2019	90,633.02

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1567780999274AxuSX



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/RP1571436818195Mhd2FfAFWH>

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	18	10	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1571406412114s28SF

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 Recarga de Botellones de Agua Octubre 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
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	4,380.00
Total		4,380.00

El monto de : **Cuatro mil trescientos ochenta con 00/100 (4,380.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.5181.01.0001.880-Versión 1	18/10/2019	4,380.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1567780999274AxuSX

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/RP1571407667143p022j2RSXq>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	18	10	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1571431139532I5eQA

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 Alimentos y Bebidas 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
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	190,887.42
Total		190,887.42

El monto de : **Ciento noventa mil ochocientos ochenta y siete con 42/100 (190,887.42)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.5181.01.0001.882-Versión 1	18/10/2019	190,887.42

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1567780999274AxuSX

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/RP1571436652708qthQ3QF1J0>

Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **IGNJJHM-2019-00027**

Descripción: **Compra de Alimentos y Bebidas y servicios de catering**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **PAULA ANTONIA THEN CRUZ**

RNC: **00101659142**

Nombre Comercial: **PAULA ANTONIA THEN CRUZ**

Domicilio Comercial: **C/ ROBLE NO.16, RES. ALAMEDA, SANTO DOMINGO OESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-729-5582**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **90,633.02**

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

Dña Graciela Villatoro S.

Firma

Firma

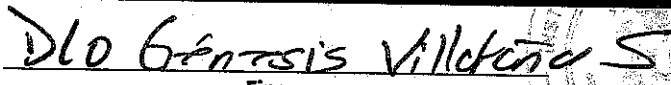
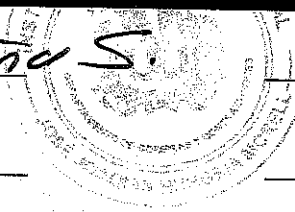
Nombre y Apellido

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
16	90101603	Servicios de catering (coffee break, 25 personas)	1.000000	PAQ	8080.000000	8080.000000		1238.400000	0.000000	9318.400000
17	90101603	Servicios de catering (coffee break, 25 personas)	1.000000	PAQ	6985.000000	6985.000000		1041.300000	0.000000	8026.300000
18	90101603	Servicios de catering (almuerzo, 25 personas)	1.000000	PAQ	25135.000000	25135.000000		4308.300000	0.000000	29443.300000
19	90101603	Servicios de catering (almuerzo, 8 personas)	1.000000	PAQ	8731.000000	8731.000000		1355.580000	0.000000	10086.580000
20	90101603	Servicios de catering (almuerzo, 8 personas)	1.000000	PAQ	9251.000000	9251.000000		1449.180000	0.000000	10700.180000
21	90101603	Servicios de catering (almuerzo, 8 personas)	1.000000	PAQ	10451.000000	10451.000000		1665.180000	0.000000	12116.180000
22	90101603	Servicios de catering (almuerzo, 8 personas)	1.000000	PAQ	9456.000000	9456.000000		1486.080000	0.000000	10942.080000

Subtotal RD\$	78,089.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	12,544.02
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	90,633.02

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO				
 Firma		 Firma		
Nombre y Apellido		Nombre y Apellido		

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
20	Servicios de catering (almuerzo, 8 personas)	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	0.00	21/10/2019 09:00:00 a.m.
21	Servicios de catering (almuerzo, 8 personas)	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	0.00	21/10/2019 09:00:00 a.m.
22	Servicios de catering (almuerzo, 8 personas)	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	0.00	21/10/2019 09:00:00 a.m.
19	Servicios de catering (almuerzo, 8 personas)	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	0.00	21/10/2019 09:00:00 a.m.
16	Servicios de catering (coffee break, 25 personas)	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	0.00	21/10/2019 09:00:00 a.m.
17	Servicios de catering (coffee break, 25 personas)	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	0.00	21/10/2019 09:00:00 a.m.
18	Servicios de catering (almuerzo, 25 personas)	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	0.00	21/10/2019 09:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Dlo Gracielis Villatoro S

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

IGNJJHM-DAF-CM-2019-0005



Fecha de emisión: 18/10/2019

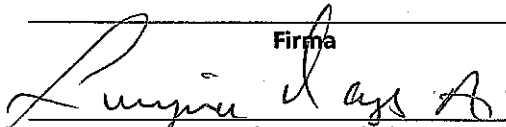
Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **IGNJJHM-2019-00026**Descripción: **Compra de Alimentos y Bebidas y servicios de catering**Modalidad de Compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **Agua Planeta Azul, SA**RNC: **101503939**Nombre Comercial: **Agua Planeta Azul, SA**Domicilio Comercial: **Central, Esquina Los Proceres , 10601 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-565-7765****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto Total: **4,380.00**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-2019-0005

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	5020230 1	Recarga de botellones de agua	40.000000	UD.	52.0000 00	2080.0000 00		0.000000	0.000000	2080.000000
2	5020230 1	Botellones de agua	5.000000	UD	260.000 000	1300.0000 00		0.000000	0.000000	1300.000000
3	5020230 1	Botellitas de agua (16 oz) fardo de 20	8.000000	UD	125.000 000	1000.0000 00		0.000000	0.000000	1000.000000

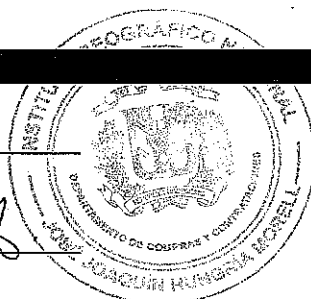
Subtotal RD\$	4,380.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	4,380.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Botellitas de agua (16 oz) fardo de 20	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	8.00	23/10/2019 08:00:00 a.m.
2	Botellones de agua	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	5.00	23/10/2019 08:00:00 a.m.
1	Recarga de botellones de agua	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	40.00	23/10/2019 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
[Firma manuscrita]
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

IGNJJHM-DAF-CM-2019-0005

Fecha de emisión: 18/10/2019

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

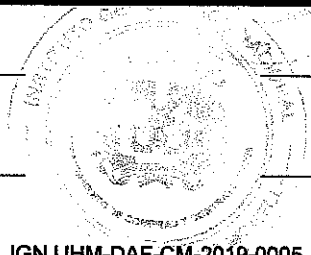
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **IGNJJHM-2019-00028**Descripción: **Compra de Alimentos y Bebidas y servicios de catering**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: **Central, 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: **190,887.42**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-2019-0005

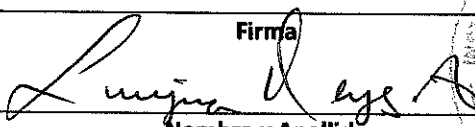
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	50201706	Paq. de café de 1 lib	59.000000	PAQ	205.000000	12095.000000		2177.1000000	0.000000	14272.100000
5	50181905	Galletas de chocolate paq. de 12	55.000000	PAQ	245.000000	13475.000000		2425.5000000	0.000000	15900.500000
6	50181905	Galletas de vainilla paq. de 12	55.000000	PAQ	325.000000	17875.000000		3217.5000000	0.000000	21092.500000
7	50161509	Azúcar crema paq. de 5 lib	28.000000	PAQ	198.000000	5544.000000		997.9200000	0.000000	6541.920000
8	50192110	Almendras paq. de 14g	14.000000	PAQ	1370.000000	19180.000000		3452.4000000	0.000000	22632.400000
9	50201711	Te verde instantáneo (caja de 36g)	55.000000	CAJ	475.000000	26125.000000		4702.5000000	0.000000	30827.500000
10	50201711	Hojas de manzanilla (paq. de 20g)	55.000000	PAQ	155.000000	8525.000000		1534.5000000	0.000000	10059.500000
11	50201711	Hojas de flor de tilo (paq. de 20g)	55.000000	PAQ	155.000000	8525.000000		1534.5000000	0.000000	10059.500000
11	50201711	Canelilla (paq. de 20g)	55.000000	PAQ	220.000000	12100.000000		2178.0000000	0.000000	14278.000000
13	50201712	Té frío	14.000000	PAQ	1500.000000	21000.000000		3780.0000000	0.000000	24780.000000
14	50202307	Chocolate en polvo (lata de 23 oz)	9.000000	PAQ	900.000000	8100.000000		1458.0000000	0.000000	9558.000000
15	50161509	Endulzante sin calorías	9.000000	PAQ	1025.000000	9225.000000		1660.5000000	0.000000	10885.500000

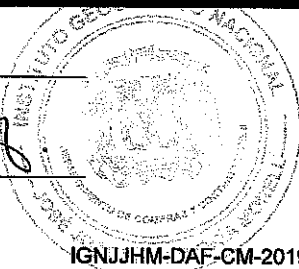
Subtotal RD\$	161,769.90
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	29,118.42
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	190,887.42

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

 Nombre y Apellido

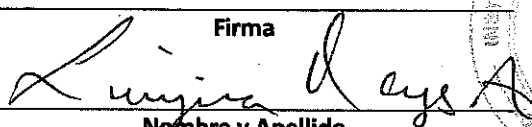


IGNJJHM-DAF-CM-2019-0005

Firma
 Nombre y Apellido

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	Canelilla (paq. de 20g)	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	55.00	28/10/2019 03:00:00 p.m.
11	Hojas de flor de tilo (paq. de 20g)	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	55.00	28/10/2019 03:00:00 p.m.
10	Hojas de manzanilla (paq. de 20g)	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	55.00	28/10/2019 03:00:00 p.m.
15	Endulzante sin calorías	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	9.00	28/10/2019 03:00:00 p.m.
14	Chocolate en polvo (lata de 23 oz)	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	9.00	28/10/2019 03:00:00 p.m.
13	Té frío	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	14.00	28/10/2019 03:00:00 p.m.
6	Galletas de vainilla paq. de 12	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	55.00	28/10/2019 03:00:00 p.m.
5	Galletas de chocolate paq. de 12	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	55.00	28/10/2019 03:00:00 p.m.
4	Paq. de café de 1 lib	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	59.00	28/10/2019 03:00:00 p.m.
9	Te verde instantáneo (caja de 36g)	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	55.00	28/10/2019 03:00:00 p.m.
8	Almendras paq. de 14g	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	14.00	28/10/2019 03:00:00 p.m.
7	Azúcar crema paq. de 5 lib	C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO	28.00	28/10/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
	
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

IGNJJHM-DAF-CM-2019-0005