

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	08	12	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1607450064982oakYB

Capítulo :	0205-MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Capítulo:	01-MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora :	0008-TESORERÍA NACIONAL
Proceso :	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA, PARA USO DE LA
No. Referencia :	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0059
Monto Total Proceso :	204,200.00
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
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	52,618.34
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	12,040.02
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	5,905.18
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	27,521.22
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	4,708.20
2.3.9.8.02	Accesorios	815.90
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3,505.16
Total		107,114.02

El monto de : \*\*Ciento siete mil ciento catorce con 02/100 (107,114.02)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0205.01.0008.3047-Versión 8	08/12/2020	107,114.02



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/RP1608046917679jigQknG6yf>





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

31 de diciembre de

Página 1 de 2

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0059

Objeto de la compra: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION.

Rubro: MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS

Planificada: No

## Detalle pedido

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111507	RESMA DE PAPEL 8 1/2X11	UNIDAD	200	28,782.00	33,962.76
2	44103113	CORRECTOR LIQUIDO BROCHA	UNIDAD	15	587.25	692.96
3	44103113	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ	UNIDAD	24	938.64	1,107.60
4	44103113	SACA GRAPAS	UNIDAD	15	239.25	282.32
5	14111530	CAJA DE POSTIP BANDERITA 12/1	UNIDAD	25	1,165.25	1,375.00
6	31201610	UHU EN PASTA	UNIDAD	24	1,907.28	2,250.59
7	31201610	PAGAMENTO DE CIANOCRILATO	UNIDAD	15	1,304.55	1,539.37
8	44103113	MARCADORES ROJO	UNIDAD	24	180.96	213.53
9	31201610	UHU GEL	UNIDAD	24	1,792.56	2,115.22
10	44121716	RESALTADOR MAMEY	UNIDAD	36	303.12	357.68
11	44121716	MARCADOR AZUL	UNIDAD	36	271.44	320.30
12	44121716	MARCADOR NEGRO	UNIDAD	36	271.44	320.30
13	44121716	MARCADOR ROSADO	UNIDAD	36	271.44	320.30
14	44121716	RESALTADOR AMARILLO	UNIDAD	36	303.12	357.68
15	44122003	CARPETA 3 HOYOS 2.5 PG	UNIDAD	35	3,677.10	4,338.98
16	44122003	ARPETA 3 HOYOS 5PG	UNIDAD	35	8,690.85	10,255.20
17	14111526	CAJAS DE FOLDERS DE COLORES 100/1	UNIDAD	20	5,017.00	5,920.06
18	14111530	PAPEL AUTO ADHESIVO 1 1/2X 1 1/2 POSTIT 4/1	UNIDAD	20	2846.20	3,358.52
19	14111530	PAPEL AUTO ADHESIVO DE COLORES 3X3 POTIT	UNIDAD	60	1,356.60	1,600.79
20	14111530	PAPEL AUTO ADHESIVO DE COLORES 3X5 POT	UNIDAD	25	678.00	800.04
21	26111715	BATERIA ALCALINA AAA	UNIDAD	60	1,995.00	2,354.10

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

22	26111715	BATERIA ALCALINA AA	UNIDAD	60	1,995.00	2,354.10
23	44122003	REGLA DE OFICINA 30CM	UNIDAD	30	137.10	161.78
24	44122003	TIJERAS	UNIDAD	24	589.92	696.11
25	14111530	TABLA DE APOLLO CON CLIPS	UNIDAD	8	400.00	472.00
26	23153308	PORTA CLIPS	UNIDAD	24	691.44	815.90
27	31201512	Cinta transparente ancha	UNIDAD	15	498.30	587.99
28	31201512	Cinta transparente de 3/4	UNIDAD	25	1,200.00	1,416.00
29	10141611	imanes para pizarras 12/1	UNIDAD	12	2,566.08	3,027.97
30	44121715	lapicero azul 12/1	UNIDAD	25	3,262.50	3,262.50
31	44121503	CAJA DE SOBRE MANILA 9X12	UNIDAD	2	2,398.15	2,829.99
32	14111530	CAJA DE PAPEL CLIPS 33 mm 10/1	UNIDAD	15	1,291.50	1,523.97
33	14111530	CAJA DE PAPEL CLIPS 50MM	UNIDAD	15	3,662.25	4,321.46
34	60121535	gomas de borrar	UNIDAD	24	404.40	477.19
35	14111530	CAJA DE PAPEL CLIPS 50MM 100pcs//box 10/1 de colores	UNIDAD	12	4,410.00	5,203.80
36	14111526	folders de partición marrón de 3 divisiones	UNIDAD	30	2,593.20	3,059.98
37	14111526	folders de partición verde de 3 divisiones0	UNIDAD	30	2,593.20	3,059.98
1	91,272.24	18	107,114.02			

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
37	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	37	31 de diciembre de 2020

  
**LIC. YOEL ALMONTE**  
 ANALISTA DE COMPRAS



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





Procesos | Contratos | Proveedores | Otras herramientas | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → **Ver proceso**

Id de página: 10004351 Ayuda ?

Adjudicada  
REF: TESORERIA NACIONAL-  
DAF-CM-2020-0059

Volver

### Compras Menores Presentación de ofertas

UR: Servicios Generales  
Equipo: CM / 8/12/2020 12:40  
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)  
Georgetown, La Paz, Manaus,  
San Juan)

00 : 00 : 00  
HORAS MINS SEG

General Ordinaria Andar

Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL

Adjunto de Relación de Membresía Actualizada

Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa

Adjunto de Certificación de IDECOOP

Adjunto Nómina de Asociados Actualizada

Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales

Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes

Adjunto de Certificación de impuestos al día

Adjunto de Registro de incorporación

Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración

Adjunto de Ley o Decreto de incorporación

Adjunto de los Estatutos Sociales

Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS

Empresas Asociada (Resolución PNP 05/2019)

Declaración institución contratante (Resolución PNP 05/2019)

Declaración de no colusión de proveedores (Resolución PNP 05/2019)

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta  Sí  No

## Proveedores

Volver al principio

Buscar proveedores...

Proveedor (14502)

Contactos

Primera/Última Vista

Invitación directa (3)

Interesados (8)



**LUIS ENRIQUE  
FRIAS**  
REPÚBLICA  
DOMINICANA  
Fiscal Id:  
00116733635

Phone:  
809-  
368-  
9602

Sí



**BRANDED  
MANAGEMENT  
AGENCY, SRL**  
REPÚBLICA  
DOMINICANA  
Fiscal Id:  
131009972

Phone:  
809-  
482-  
2872

Sí



**LUIS AMERICO  
REYES LEON**  
REPÚBLICA  
DOMINICANA  
Fiscal Id:  
03103932244

Phone:  
809-  
724-  
7773

Sí

**CLAUDIO  
RAFAEL  
ACOSTA  
LOPEZ**

Phone:  
809-  
495-  
5006



*"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"*

## **LISTADO DE PARTICIPANTES**

- 1- IMPRESOS ROSARIO, SRL**
- 2- OFFITEK, SRL**
- 3- SUPLIDORA RENMA, SRL**



**ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION**

**PROCESO DE COMPRAS MENORES**

DCC-Acta No. 0062-2020

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Procedimiento de Compras Menores emitido por la Dirección General de Compras y Contrataciones, el día (15) del mes de diciembre del año 2020 y cumplido el plazo fijado para la recepción de ofertas del proceso de Compra Menor No. **TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0059 ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION**. Acedemos al cierre de la recepción de ofertas, certificando que hemos invitado a los oferentes: **LUIS ENRIQUE FRIAS, BRANDED MANAGEMENT AGENCY, SRL Y LUIS AMERICO REYES LEON** De las cuales hemos recibido la propuesta que se detalla a continuación:

**IMPRESOS ROSARIO, SRL** **RD\$194,561.90**

**OFFITEK, SRL** **RD\$107,113.99**

**SUPLIDORA RENMA, SRL** **RS\$141,326.21**

Hemos adjudicado al proveedor, **OFFITEK, SRL** Por el monto de **RD\$ 107,113.99** de acuerdo a la comunicación y correo enviado por el requirente Director Financiero, donde nos explica que luego de haber analizado las ofertas, este proveedor Cumple Con Lo Establecido En La Ficha Técnica En Cuanto a Calidad Y Precio de lo Requerido, por dicho motivos este suplidor cumple con los requerimientos exigido por la institución, hemos descalificado al proveedor **IMPRESOS ROSARIO SRL**, porque tiene mayor Precio, de igual manera descalificamos a **SUPLIDORA RENMA**, porque no cumplieron con la cantidad de ITEM ni presentación de muestras.



**LIC. SANTA CASTILLO**  
Enc. de la Div. De Compras y  
Contrataciones



**LIC. GERALDO ESPINOSA**  
Director Administrativo y Financiero

**HACIENDA**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	15	12	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1608047278651W66Pw

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERÍA NACIONAL  
 Proceso : ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA, PARA USO DE LA  
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2020-00362  
 Monto Total Proceso : 107,114.02  
 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
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	52,618.34
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	12,040.02
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	5,905.18
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	27,521.22
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	4,708.20
2.3.9.8.02	Accesorios	815.90
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3,505.16
Total		107,114.02

El monto de : \*\*Ciento siete mil ciento catorce con 02/100 (107,114.02)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.0205.01.0008.3172-Versión 1	15/12/2020	107,114.02



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1607450064982oakYB



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/RP1608047958689SYVnoYQEzY>



**Tesorería Nacional**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TESORERIA NACIONAL-2020-00362

Descripción: **ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION.**Modalidad de Compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **Offitek, SRL**RNC: **101893931**Nombre Comercial: **Offitek, SRL**Domicilio Comercial: **Armando Oscar Pacheco, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-566-5151****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto Total: **107,114.02**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**

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	14111507	RESMA DE PAPEL 8 1/2X11	200.00	UD	143.91	28,782.00		5,180.76	0.00	33,962.76
2	44103113	CORRECTOR LIQUIDO BROCHA	15.00	UD	39.15	587.25		105.71	0.00	692.96
3	44103113	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ	24.00	UD	39.11	938.64		168.96	0.00	1,107.60
4	44121613	SACA GRAPAS	15.00	UD	15.95	239.25		43.07	0.00	282.32
5	14111530	CAJA DE POSTIP BANDERITA 12/1	25.00	UD	46.61	1,165.25		209.75	0.00	1,375.00
6	31201610	UHU EN PASTA	24.00	UD	79.47	1,907.28		343.31	0.00	2,250.59
7	31201610	PAGAMENTO DE CIANOCRILATO	15.00	UD	86.97	1,304.55		234.82	0.00	1,539.37
8	44103113	MARCADORE S ROJO	24.00	UD	7.54	180.96		32.57	0.00	213.53
9	31201610	UHU GEL	24.00	UD	74.69	1,792.56		322.66	0.00	2,115.22
10	44121716	RESA LTADOR MAMEY	36.00	UD	8.42	303.12		54.56	0.00	357.68
11	44121716	MARCADOR AZUL	36.00	UD	7.54	271.44		48.86	0.00	320.30
12	44121716	MARCADOR NEGRO	36.00	UD	7.54	271.44		48.86	0.00	320.30
13	44121716	MARCADOR ROSADO	36.00	UD	7.54	271.44		48.86	0.00	320.30
14	44121716	RESALTADO R AMARILLO	36.00	UD	8.42	303.12		54.56	0.00	357.68
15	44122003	CARPETA 3 HOYOS 2.5 PG	35.00	UD	105.06	3,677.10		661.88	0.00	4,338.98
16	44122003	ARPETA 3 HOYOS 5PG	35.00	UD	248.31	8,690.85		1,564.35	0.00	10,255.20
17	14111526	CAJAS DE FOLDERS DE COLORES 100/1	20.00	UD	250.85	5,017.00		903.06	0.00	5,920.06
18	14111530	PAPEL AUTO ADHESIVO 1 1/2X 1 1/2 POSTIT 4/1	20.00	UD	142.31	2,846.20		512.32	0.00	3,358.52
19	14111530	PAPEL AUTO ADHESIVO DE COLORES 3X3 POTIT	60.00	UD	22.61	1,356.60		244.19	0.00	1,600.79
20	14111530	PAPEL AUTO ADHESIVO DE COLORES 3X5 POT	25.00	UD	27.12	678.00		122.04	0.00	800.04
21	26111715	BATERIA ALCALINA AAA	60.00	UD	33.25	1,995.00		359.10	0.00	2,354.10

**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
22	26111715	BATERIA ALCALINA AA	60.00	UD	33.25	1,995.00		359.10	0.00	2,354.10
23	44122003	REGLA DE OFICINA 30CM	30.00	UD	4.57	137.10		24.68	0.00	161.78
24	44122003	TIJERAS	24.00	UD	24.58	589.92		106.19	0.00	696.11
25	14111530	TABLA DE APOLLO CON CLIPS	8.00	UD	50.00	400.00		72.00	0.00	472.00
26	23153308	PORTA CLIPS	24.00	UD	28.81	691.44		124.46	0.00	815.90
27	31201512	Cinta transparente ancha	15.00	UD	33.22	498.30		89.69	0.00	587.99
28	31201512	Cinta transparente de 3/4	25.00	UD	48.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
29	10141611	imanes para pizarras 12/1	12.00	UD	213.84	2,566.08		461.89	0.00	3,027.97
30	44121715	lapicero azul 12/1	25.00	UD	130.50	3,262.50		0.00	0.00	3,262.50
31	44121503	CAJA DE SOBRE MANILA 9X12	2.00	UD	1,199.15	2,398.30		431.69	0.00	2,829.99
32	14111530	CAJA DE PAPEL CLIPS 33 mm 10/1	15.00	UD	86.10	1,291.50		232.47	0.00	1,523.97
33	14111530	CAJA DE PAPEL CLIPS 50MM	15.00	UD	244.15	3,662.25		659.21	0.00	4,321.46
34	60121535	gomas de borrar	24.00	UD	16.85	404.40		72.79	0.00	477.19
35	14111530	CAJA DE PAPEL CLIPS 50MM 100pcs//box 10/1 de colores	12.00	UD	367.50	4,410.00		793.80	0.00	5,203.80
36	14111526	folders de particion marron de 3 divisiones	30.00	UD	86.44	2,593.20		466.78	0.00	3,059.98
37	14111526	folders de particion verde de 3 divisiones	30.00	UD	86.44	2,593.20		466.78	0.00	3,059.98

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>91,272.24</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	15,841.78

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>107,114.02</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
26	PORTA CLIPS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
25	TABLA DE APOLLO CON CLIPS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	8.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
28	Cinta transparente de 3/4	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	25.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
27	Cinta transparente ancha	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
24	TIJERAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
21	BATERIA ALCALINA AAA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
20	PAPEL AUTO ADHESIVO DE COLORES 3X5 POT	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	25.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
23	REGLA DE OFICINA 30CM	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
22	BATERIA ALCALINA AA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
35	CAJA DE PAPEL CLIPS 50MM 100pcs//box 10/1 de colores	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
34	gomas de borrar	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
37	folders de particion verde de 3 divisiones	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
36	folders de particion marron de 3 divisiones	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
33	CAJA DE PAPEL CLIPS 50MM	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
30	lapicero azul 12/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	25.00	31/12/2020 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
29	imanes para pizarras 12/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
32	CAJA DE PAPEL CLIPS 33 mm 10/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
31	CAJA DE SOBRE MANILA 9X12	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
19	PAPEL AUTO ADHESIVO DE COLORES 3X3 POTIT	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
7	PAGAMENTO DE CIANOCRILATO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
6	UHU EN PASTA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
9	UHU GEL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
8	MARCADORES ROJO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
5	CAJA DE POSTIP BANDERITA 12/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	25.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
2	CORRECTOR LIQUIDO BROCHA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
1	RESMA DE PAPEL 8 1/2X11	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	200.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
4	SACA GRAPAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
3	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
16	ARPETA 3 HOYOS 5PG	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	35.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
15	CARPETA 3 HOYOS 2.5 PG	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	35.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
18	PAPEL AUTO ADHESIVO 1 1/2X 1 1/2 POSTIT 4/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
17	CAJAS DE FOLDERS DE COLORES 100/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	31/12/2020 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
14	RESALTADOR AMARILLO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	36.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
11	MARCADOR AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	36.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
10	RESALTADOR MAMEY	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	36.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
13	MARCADOR ROSADO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	36.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.
12	MARCADOR NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	36.00	31/12/2020 4:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido