



No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2019-0030
Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 1

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
GERENCIA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : (ALMACEN GENERAL)

FECHA : MARTES, 08 DE OCTUBRE DE 2019

Yo, RAMONA VILERCA BUENO, en mi calidad de Gerente Financiero de (**Servicio Regional de Salud Norcentral**),

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año (2019), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período TERCER PERIODO para la adquisición que se especifica a continuación:

(Compra de Material Gastable de Limpieza)

PRESUPUESTO: Seiscientos Diez Mil Seiscientos Cinco pesos con 00/100
RD\$610,605.00)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Menor**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,

LIC. RAMONA VILERCA BUENO
GERENTE FINANCIERO DEL SRSN II





No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2019-0030
Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 1

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL
CERTIFICACO DE CUOTA A COMPROMETER
GERENCIA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : (ALMACEN GENERAL)

FECHA : MARTES, 08 DE OCTUBRE DE 2019

Yo, RAMONA VILERCA BUENO, en mi calidad de Gerente Financiero de (**Servicio Regional de Salud Norcentral**),

CERTIFICO: 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 ordenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de Febrero del año 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.3.9.1.01	Material para limpieza	RD\$610,605.00
Total		RD\$610,605.00

Numero de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
SRSNORC-DAF-CM-2019-0030	08/10/2019	RD\$610,605.00

Y para que conste, firmo la presente certificación,



LIC. RAMONA VILERCA BUENO
GERENTE FINANCIERO DEL SRSN II





República Dominicana
Servicio Regional de Salud Norcentral II
"Año de la Innovación y la Competitividad"

Acta de Simple de Apertura

Siendo las 03:00 P. M del 15 de Octubre 2019, y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras, Concesiones, modificada por la Ley No.-449-06, su Reglamento de Aplicación No.-543-12 y el Manual de procedimientos la Dirección de Compras y Contrataciones del SNS, sobre la modalidad de Compras Menores procedimos a dar apertura a las ofertas recibidas hasta la fecha, para la Compra de Material Gastable de Limpieza detallados en la requisición anexa de fecha 20/09/2019, suscrito por la Lic. Ingrid Rosario, Encargada Almacén General del SRSN II, solo recibimos las Ofertas del Suplidor que a continuación detallamos:

	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RDS)
1	Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	RDS687,547.06
2	GTG Industrial, SRL	RDS632,863.50
3	Maroctac Comercial, SRL	RDS459,083.08
4	Suplidora Renma, S.R.L.	RDS490,895.34
5	Gasper Servicios Multiples, SRL	RDS807,027.96
6	Enerlim, SRL	RDS608,415.00
7	Materof, SRL	RDS611,782.28
8	Enerlim, SRL	RDS717,929.70

Dado en Santiago de los caballeros, a los 15 días del mes de Octubre del año 2019.

Atentamente,

LIC. YOALKA PADILLA
GERENTE ADMINISTRATIVA DEL SRSN II





República Dominicana
Servicio Regional de Salud Norcentral II
"Año de la Innovación y la Competitividad"

Acta Adjudicación

Siendo las 03:00 P. M del 15 de Octubre 2019, y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras, Concesiones, modificada por la Ley No.-449-06, su Reglamento de Aplicación No.-543-12 y el Manual de procedimientos la Dirección de Compras y Contrataciones del SNS, sobre la modalidad de Compras Menores procedimos a dar apertura a las oferta recibida hasta la fecha, para la Compra de Material de Limpieza detallados en la requisición anexa de fecha 20/09/2019, suscrito por la Lic. Ingrid Rosario, Encargada Almacén General del SRSN II, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:

	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RDS)
1	Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	RDS687,547.06
2	GTG Industrial, SRL	RDS632,863.50
3	Maroctac Comercial, SRL	RDS459,083.08
4	Suplidora Renma, SRL	RDS490,895.34
5	Gasper Servicios Multiples, SRL	RDS807,027.96
6	Enerlin, SRL	RDS608,415.00
7	Materof, SRL	RDS611,782.28
8	Enerlin, SRL	RDS717,929.70

Tomando en cuenta las especificaciones Técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos **Adjudicar las compras por un monto de RDS269,398.08** a la empresa MAROCTAC COMERCIAL, SRL. La cual en condiciones similares, ofrecen calidad y todo lo que requerimos, en base a los artículos referidos.

Dado en Santiago de los caballeros, a los 15 días del mes de Octubre del año 2019.

Atentamente,


DRA. AUSTRIA DE LA ROSA
GERENTE REGIONAL DEL SRSN II





No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2019-0030

Fecha de emisión: 15/10/2019

Servicio Regional de Salud Norcentral
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SRSNORC-2019-00158**

Descripción: **COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidora Renma, S.R.L.**

RNC: **101789891**

Nombre Comercial: **Suplidora Renma, S.R.L.**

Domicilio Comercial: **Maximo Gomez, Esq. Peña Batlle, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **8092620442**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **84,570.60**

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
Yoelka Padilla R.
Nombre y Apellido



[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
5	4713180 1	GUANTES DE LIMPIEZA	35.000000	DOC	562.000 000	19670.000 000		3540.60000 0	0.000000	23210.600000
6	4713180 1	VASOS NO. 10	20.000000	CAJ	2600.00 0000	52000.000 000		9360.00000 0	0.000000	61360.000000

Subtotal RD\$	71,670.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	12,900.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	84,570.60

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]

Firma

Yoalka Rodella R.

Nombre y Apellido



[Signature]

Firma

Orlando Alt. de la Cruz

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2019-0030

Fecha de emisión: 15/10/2019

Servicio Regional de Salud Norcentral
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SRSNORC-2019-00159**

Descripción: **COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Maroctac Comercial, SRL**

RNC: **131371019**

Nombre Comercial: **Maroctac Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Arzobispo Portes, Local A-1, 10201 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-689-2727**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **269,398.08**

Moneda: **DOP**



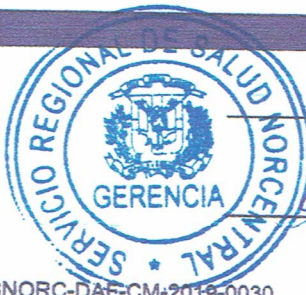
Detalle

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

Yoalka Podella R.
Nombre y Apellido



Firma

Gerente de la Gerencia
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	4713180 1	CLORO	600.00000 0	GAL	48.0000 00	28800.000 000		5184.00000 0	0.000000	33984.000000
2	4713180 1	DESINFECTANTE MISTOLIN	600.00000 0	GAL	70.0000 00	42000.000 000		7560.00000 0	0.000000	49560.000000
3	4713180 1	JABON LIQUIDO DE MANO	500.00000 0	GAL	84.7000 00	42350.000 000		7623.00000 0	0.000000	49973.000000
4	4713180 1	VASOS NO. 5	2.000000	CAJ	1950.00 0000	3900.0000 00		702.000000	0.000000	4602.000000
7	4713180 1	JABON ASULITO	6.000000	PAQ	84.7000 00	508.20000 0		91.476000	0.000000	599.680000
8	4713180 1	FUNDAS DE 55 GAL NEGRAS	40.000000	PAQ	325.000 000	13000.000 000		2340.00000 0	0.000000	15340.000000
9	4713180 1	SERVILLETAS 60/1 EN ENVOLTURA	30.000000	PAQ	460.000 000	13800.000 000		2484.00000 0	0.000000	16284.000000
10	4713180 1	ACE DE 30 LIBRAS	30.000000	UD	625.000 000	18750.000 000		3375.00000 0	0.000000	22125.000000
14	4713180 1	PAPEL JUMBO 12/1	40.000000	PAQ	440.000 000	17600.000 000		3168.00000 0	0.000000	20768.000000
15	4713180 1	FUNDAS DE 30 GAL	15.000000	PAQ	201.350 000	3020.2500 00		543.645000	0.000000	3563.900000
16	4713180 1	DESINFECTANTE LYSOL	15.000000	UD	315.000 000	4725.0000 00		850.500000	0.000000	5575.500000
17	4713180 1	BRILLO VERDE	30.000000	DOC	135.000 000	4050.0000 00		729.000000	0.000000	4779.000000
18	4713180 1	TOALLA DE TELA	200.00000 0	UD	32.0000 00	6400.0000 00		1152.00000 0	0.000000	7552.000000
20	4713180 1	ESCOBA PLASTICA	200.00000 0	UD	75.0000 00	15000.000 000		2700.00000 0	0.000000	17700.000000
21	4713180 1	ZAFACONES CON TAPA DE 30 GAL	20.000000	UD	720.000 000	14400.000 000		2592.00000 0	0.000000	16992.000000

Subtotal RD\$	228,303.45
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	41,094.62
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	269,398.08

Observaciones:



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

<p style="text-align: center;">Firma</p> <p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">Yoalka Podilla</p> <p style="text-align: center;">Nombre y Apellido</p>		<p style="text-align: center;">Firma</p> <p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">Orlando de la Cruz</p> <p style="text-align: center;">Nombre y Apellido</p>
---	--	---

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	DESINFECTANTE LYSOL	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	15.00	24/10/2019 12:00:00 p.m.
15	FUNDAS DE 30 GAL	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	5.00	24/10/2019 12:00:00 p.m.
14	PAPEL JUMBO 12/1	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	15.00	24/10/2019 12:00:00 p.m.
17	BRILLO VERDE	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	30.00	24/10/2019 12:00:00 p.m.
21	ZAFACONES CON TAPA DE 30 GAL	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	24/10/2019 12:00:00 p.m.
20	ESCOBA PLASTICA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	100.00	24/10/2019 12:00:00 p.m.
18	TOALLA DE TELA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	100.00	24/10/2019 12:00:00 p.m.
10	ACE DE 30 LIBRAS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	24/10/2019 12:00:00 p.m.
3	JABON LIQUIDO DE MANO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	200.00	24/10/2019 12:00:00 p.m.
2	DESINFECTANTE MISTOLIN	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	200.00	24/10/2019 12:00:00 p.m.
1	COLORO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	200.00	24/10/2019 12:00:00 p.m.
4	VASOS NO. 5	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	1.00	24/10/2019 12:00:00 p.m.
9	SERVILLETAS 60/1 EN ENVOLTURA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	24/10/2019 12:00:00 p.m.
8	FUNDAS DE 55 GAL NEGRAS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	15.00	24/10/2019 12:00:00 p.m.
7	JABON ASULITO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	6.00	24/10/2019 12:00:00 p.m.
15	FUNDAS DE 30 GAL	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	5.00	21/11/2019 12:00:00 p.m.
14	PAPEL JUMBO 12/1	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	15.00	21/11/2019 12:00:00 p.m.
10	ACE DE 30 LIBRAS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	21/11/2019 12:00:00 p.m.
21	ZAFACONES CON TAPA DE 30 GAL	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	21/11/2019 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Yoalka Podell R.
Nombre y Apellido



Firma

Orlando de la Haza
Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
20	ESCOBA PLASTICA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	100.00	21/11/2019 12:00:00 p.m.
18	TOALLA DE TELA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	100.00	21/11/2019 12:00:00 p.m.
3	JABON LIQUIDO DE MANO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	200.00	21/11/2019 12:00:00 p.m.
2	DESINFECTANTE MISTOLIN	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	200.00	21/11/2019 12:00:00 p.m.
1	COLORO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	200.00	21/11/2019 12:00:00 p.m.
9	SERVILLETAS 60/1 EN ENVOLTURA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	21/11/2019 12:00:00 p.m.
8	FUNDAS DE 55 GAL NEGRAS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	15.00	21/11/2019 12:00:00 p.m.
4	VASOS NO. 5	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	1.00	21/11/2019 12:00:00 p.m.
10	ACE DE 30 LIBRAS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	23/12/2019 12:00:00 p.m.
9	SERVILLETAS 60/1 EN ENVOLTURA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	23/12/2019 12:00:00 p.m.
15	FUNDAS DE 30 GAL	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	5.00	23/12/2019 12:00:00 p.m.
14	PAPEL JUMBO 12/1	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	23/12/2019 12:00:00 p.m.
2	DESINFECTANTE MISTOLIN	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	200.00	23/12/2019 12:00:00 p.m.
1	COLORO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	200.00	23/12/2019 12:00:00 p.m.
8	FUNDAS DE 55 GAL NEGRAS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	23/12/2019 12:00:00 p.m.
3	JABON LIQUIDO DE MANO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	100.00	23/12/2019 12:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten signature]

Firma

Yoalka Podella R.
Nombre y Apellido



[Handwritten signature]

Firma

[Handwritten signature]
Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2019-0030

Fecha de emisión: 15/10/2019

Servicio Regional de Salud Norcentral

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SRSNORC-2019-00160**

Descripción: **COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Materof, SRL**

RNC: **102317917**

Nombre Comercial: **Materof, SRL**

Domicilio Comercial: **Mella , 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-971-5232**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **84,317.32**

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
Yoselka Padilla R.
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma
Quetzal Att. de la U.S.C.
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
11	4713180 1	PAPEL DE BAÑO EN ENVOLTURA	90.000000	PAQ	500.500 000	45045.000 000		0.000000	8108.100000	53153.100000
12	4713180 1	PAPEL TOALLA	20.000000	PAQ	429.000 000	8580.0000 00		0.000000	1544.400000	10124.400000
13	4713180 1	PAPEL MANILA	9.000000	UD	1322.04 0000	11898.360 000		0.000000	2141.704800	14040.064800
19	4713180 1	AGUA DE BATERIA	100.00000 0	UD	59.3200 00	5932.0000 00		0.000000	1067.760000	6999.760000

Subtotal RD\$	71,455.36
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	12,861.96
Total RD\$	84,317.32

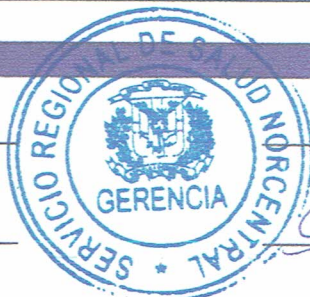
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	PAPEL MANILA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	3.00	23/10/2019 12:00:00 p.m.
19	AGUA DE BATERIA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	100.00	23/10/2019 12:00:00 p.m.
11	PAPEL DE BAÑO EN ENVOLTURA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	30.00	23/10/2019 12:00:00 p.m.
12	PAPEL TOALLA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	7.00	23/10/2019 12:00:00 p.m.
11	PAPEL DE BAÑO EN ENVOLTURA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	30.00	18/11/2019 12:00:00 p.m.
12	PAPEL TOALLA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	7.00	18/11/2019 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Yolka Podella R.
Nombre y Apellido



Firma

Disto alt. de la una.
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	PAPEL MANILA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	3.00	18/11/2019 12:00:00 p.m.
19	AGUA DE BATERIA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	100.00	18/11/2019 12:00:00 p.m.
12	PAPEL TOALLA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	6.00	18/12/2019 12:00:00 p.m.
11	PAPEL DE BAÑO EN ENVOLTURA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	30.00	18/12/2019 12:00:00 p.m.
13	PAPEL MANILA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	3.00	18/12/2019 12:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Yoselka Padelle R.
Nombre y Apellido

Firma

Orlando de la Cruz
Nombre y Apellido