



No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2020-0086
SRSNORC-DAF-CM-2020-0086

7

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL

Seleccione la fecha

Página 1 de 1

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

GERENCIA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : (DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO)

FECHA : LUNES, 07 DE DICIEMBRE DE 2020

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 (**2020**), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período TERCER PERIODO para la adquisición que se especifica a continuación:

(MATERIALES DE FERRETERIA)

PRESUPUESTO: Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil, Trescientos Diez con 00/100. RD\$244.310.00

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
ENC. FINANCIERA DEL SRSN II



/UR.09.2012

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





SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER

Página 1 de 1

GERENCIA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : (VARIOS DEPARTAMENTOS)

FECHA : MARTES, 15 DE DICIEMBRE DE 2020

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 2 7 1 07	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	RDS 326.604.88
Total		RDS 326.604.88

Numero de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
SRSNORC-DAF-CM-2020-0086	15/12/2020	RDS 326.604.88

Y para que conste, firmo la presente certificación,

[Firma manuscrita]

LIC. RAMONA VILERCA BUENO
ENC. FINANCIERO DEL SRSN II





No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2020-0086
Click here to enter text

República Dominicana
Servicio Regional de Salud Norcentral II
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Acta Simple de Apertura

Siendo las 11:13 A. M del 15 de Diciembre 2020, 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 Materiales de Ferreteria detallados en las requisiciones anexas , suscrito por Los Diferentes Departamentos del SRSN II, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:

	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RD\$)
1	Mercantil Rami, SRL	RDS 629,710.96
2	ST Croix, SRL	RDS 658,142.69

Dado en Santiago de los caballeros, a los 15 días del mes de Diciembre del año 2020.

Atentamente,

LIC. YOALKA PADILLA
GERENTE ADMINISTRATIVA DEL SRSN II





República Dominicana
Servicio Regional de Salud Norcentral II
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Acta de Adjudicación

Siendo las 11:13 A. M del 15 de Diciembre 2020, 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 Materiales de Ferreteria detallados en las requisiciones anexas, suscrito por Los Diferentes Departamentos del SRSN II, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:

	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RDS)
1	Mercantil Rami, SRL	RD\$ 629,710.96
2	ST Croix, SRL	RD\$ 558,142.59

Tomando en cuenta las especificaciones Técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos **Adjudicar la compra por un monto de RD\$ 326,604.88** a la empresa **ST Croix, 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 Diciembre del año 2020.

Atentamente,


LIC. YOALKA PADILLA
GERENTE ADMINISTRATIVA DEL SRSN II





No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2020-0086
No. DOCUMENTO
SRSNORC-DAF-CM-2020-0086

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL 07 de diciembre de 2020
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 217
Objeto de la compra: **Materiales de ferretería**
Rubro: **2.2.7.1.04- Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias**
Planificada: No

Detalle pedido

Item	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.2.7.1.04	MANGUERA PARA TANQUE DE GAS	PIE	140	22	RD\$3,080.00
2	2.2.7.1.04	REGULADORES SEMI-PRESION	UND	20	430	RD\$8,600.00
3	2.2.7.1.04	ABRAZADERAS PARA MANGUERA ½	UND	40	9	RD\$360.00
4	2.2.7.1.04	ALAMBRE ESTAÑA 50/50	UND	10	540	RD\$5,400.00
5	2.2.7.1.04	ALAMBRE REDONDO DE GOMAS R/2000	PIE	20	24	RD\$480.00
6	2.2.7.1.04	RESISTENCIA PARA CALENTADOR CON ROSCAS 6006 1N 12W 1500	UND	5	500	RD\$2,500.00
7	2.2.7.1.04	CONECTOR MARIPOSA SURTIDO	PAQ	1	280	RD\$280.00
8	2.2.7.1.04	SWITCH CAPONI ON-ON	UND	2	250	RD\$500.00
9	2.2.7.1.04	SWITCH CAPONI 20° 125VAC ON-OE-ON	UND	3	200	RD\$600.00
10	2.2.7.1.04	ENCHUFE PARA EXTENSION CON ABRAZADERA 15°-120V	UND	5	30	RD\$150.00
11	2.2.7.1.04	CONTRATUERCA CONDUIT 1.1	UND	10	10	RD\$100.00
12	2.2.7.1.04	LLAVE PARA TUERCA CONDUIT 1	UND	1	415	RD\$415.00
13	2.2.7.1.04	TAPE ROJO 10810 NO.35	UND	1	350	RD\$350.00
14	2.2.7.1.04	ESCALERA 2B DE ALUMINIO	UND	1	3,200	RD\$3,200.00
15	2.2.7.1.04	PEGACOL	FUNDAS	110	210	RD\$23,100.00
16	2.2.7.1.04	CEMENTO GRIS	SACO	80	350	RD\$28,000.00
17	2.2.7.1.04	CERAMICA	M2	270	110	RD\$29,700.00
18	2.2.7.1.04	ROLLOS DE ALAMBRE AMARILLOS DE 500 PIE #12	ROLLO	5	10	RD\$50.00
19	2.2.7.1.04	ROLLOS DE ALAMBRE ROJOS DE 500 PIE #12	ROLLO	5	10	RD\$50.00
20	2.2.7.1.04	ROLLOS DE ALAMBRE BLANCO DE 500 PIE #12	ROLLO	5	10	RD\$50.00
21	2.2.7.1.04	ROCETAS	UND	50	90	RD\$4,500.00
22	2.2.7.1.04	TOMACORRIENTES	UND	50	100	RD\$5,000.00
23	2.2.7.1.04	INTERRUPTORES SIMPLES	UND	25	80	RD\$2,000.00

24	2.2.7.1.04	INTERRUPTORES DOBLES	UND	25	122	RD\$3,050.00
25	2.2.7.1.04	INTERRUPTORES TRIPLE	UND	25	165	RD\$4,125.00
26	2.2.7.1.04	INODOROS	UND	4	4000	RD\$16,000.00
27	2.2.7.1.04	LAVAMANOS	UND	5	3000	RD\$15,000.00
28	2.2.7.1.04	MANGUERA FLEXIBLE DE ½	UND	10	124	RD\$1,240.00
29	2.2.7.1.04	MANGUERA FLEXIBLE DE ¾	UND	10	55	RD\$550.00
30	2.2.7.1.04	LLAVE ANGULAR ½	UND	10	220	RD\$2,200.00
31	2.2.7.1.04	LLAVE ANGULAR DE ½ A 3/8	UND	10	205	RD\$2,050.00
32	2.2.7.1.04	NIPLE ½	UND	10	20	RD\$200.00
33	2.2.7.1.04	NIPLE 3/8	UND	10	22	RD\$220.00
34	2.2.7.1.04	BOMBILLOS DEBAJO CONSUMO	UND	40	110	RD\$4,400.00
35	2.2.7.1.04	BLOCKES	UND	800	38	RD\$30,400.00
36	2.2.7.1.04	FLOTA DE MEDIA	UND	2	170	RD\$340.00
37	2.2.7.1.04	ADAPTADOR HEMBRA ½	UND	5	8	RD\$40.00
38	2.2.7.1.04	LLAVE PARA LAVAMANOS	UND	5	750	RD\$3,750.00
39	2.2.7.1.04	TARRO DE PINTURA BLANCO HUESO 869 (5GL)	TARROS	5	5450	RD\$27,250.00
40	2.2.7.1.04	CUBRE FALTAS TUBO DE ½	M3	10	9	RD\$90.00
41	2.2.7.1.04	CUBRE FALTAS TUBO DE 3/8	M3	10	9	RD\$90.00
42	2.2.7.1.04	TEFLON	UND	50	25	RD\$1,250.00
43	2.2.7.1.04	VARILLA CONSTRUCCION 3/8	UND	65	180	RD\$11,700.00
44	2.2.7.1.04	VALVULA INODORO KIT COMPLETO	UND	2	950	RD\$1,900.00
Total:						RD\$244,310.00

Lic Katherine Polanco
Lic. Katherine Polanco

Analista de Compras Servicio Regional De Salud Norcentral



FICHA TECNICA

SRSNORC-DAF-CM-2020-0086

MATERIALES DE FERRETERIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA
140	MANGUERA PARA TANQUE DE GAS	PIE
20	REGULADORES SEMI-PRESION	UND
40	ABRAZADERAS PARA MANGUERA 1/2	UND
10	ALAMBRE ESTAÑA 50/50	UND
20	ALAMBRE REDONDO DE GOMAS R/2000	PIE
5	RESISTENCIA PARA CALENTADOR CON ROSCAS 60061N 12W 1500	UND
1	CONECTOR MARIPOSA SURTIDO	PAQ
2	SWITCH CAPONI ON-ON	UND
3	SWITCH CAPONI 20° 125VAC ON-OE-ON	UND
5	ENCHUFE PARA EXTENSION CON ABRAZADERA 15°-120V	UND
10	CONTRATUERCA CONDUIT 1.1	UND
1	LLAVE PARA TUERCA CONDUIT 1	UND
1	TAPE ROJO 10810 NO 35	UND
1	ESCALERA 2B DE ALUMINIO	UND
110	PEGACOL	FUNDAS
80	CEMENTO GRIS	SACO
270	CERAMICA	M2
5	ROLLOS DE ALAMBRE AMARILLOS DE 500 PIE #12	ROLLO

5	ROLLOS DE ALAMBRE ROJOS DE 500 PIE#12	ROLLO
5	ROLLOS DE ALAMBRE BLANCO DE 500 PIE #12	ROLLO
50	ROSETAS	UND
50	TOMACORRIENTES	UND
25	INTERRUPTORES SIMPLES	UND
25	INTERRUPTORES DOBLES	UND
25	INTERRUPTORES TRIPLE	UND
4	INODOROS	UND
5	LAVAMANOS	UND
10	MANGUERA FLEXIBLE DE 1/2	UND
10	MANGUERA FLEXIBLE DE 1/2	UND
10	LLAVE ANGULAR 1/2	UND
10	LLAVE ANGULAR DE 1/2 A 3/8	UND
10	NIPLE 1/2	UND
10	NIPLE 3/8	UND
40	BOMBILLOS DEBAJO CONSUMO	UND
800	BLOCKES	UND
2	FLOTA DE MEDIA	UND
5	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	UND
5	LLAVE PARA LAVAMANOS	UND
5	TARRO DE PINTURA BLANCO HUESO 669 (5GL)	TARROS
10	CUBRE FALTAS TUBO DE 1/2	M3
10	CUBRE FALTAS TUBO DE 3/8	M3
50	TEFLON	UND

65	VARILLA CONSTRUCCION 3/8	UND
2	VALVULA INODORO KIT COMPLETO	UND

Nota: La oferta económica debe ser en el formulario SNCC.F.033

Lic. Katherine Polanco
Lic. Katherine Polanco

Analista de Compras y Contrataciones del SRSN



INFORME FINAL

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA

En fecha **15/12/2020**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **SRSNORC-DAF-CM-2020-0086**, denominado **COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	Mercantil Rami, SRL	COTIZACION 6727		
1	ST Croix, SRL	SRSNORC-DAF-CM-2020-0086 COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA		

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) ST Croix, SRL
- b) Mercantil Rami, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -



No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2020-0086

Fecha de emisión: 15/12/2020

Servicio Regional de Salud Norcentral
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: SRSNORC-2020-00269

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **ST Croix, SRL**

RNC: **131002226**

Nombre Comercial: **ST Croix, SRL**

Domicilio Comercial: **27 de Febrero Esq. Rocco Cochia, Edif. Mosquea Auto Import, Local 2B, 10100 -
REPUBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-794-6588**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **326.604.88**

Moneda: **DOP**



Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unid s/IBIS	Imp Moneda Orig s/IBIS	% Descuento	ITFIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Dra Katherine Peláez
Firma

Dra Katherine Peláez
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma

[Signature]
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	40142009	MANGUERA PARA TANQUE DE GAS	140.00	FT	8.25	1,155.00		207.50	0.00	1,362.50
2	26101766	REGULADOR ES SEMI-PRESION	20.00	UD	176.47	3,509.40		631.69	0.00	4,141.09
3	27112120	ABRAZADERAS PARA MANGUERA 1/2	40.00	UD	2.65	106.00		19.08	0.00	125.08
4	28121532	ALAMBRE DE ESTAJA 50/50	10.00	UD	512.00	5,120.00		921.60	0.00	6,041.60
10	27111704	ENCHUFE PARA EXTENSION CON ABRAZADERA 15A-120V	5.00	UD	145.67	728.35		131.10	0.00	859.45
11	31161716	CONTRATUE RCA CONDUIT 1.1	10.00	UD	11.34	113.44		20.42	0.00	133.86
13	31201502	TAPE SCOTCH ROJO 10810 NO. 35	1.00	UD	369.74	369.74		66.55	0.00	436.29
17	30222502	CERAMICA 45 X 45 CM 1A 4.94/MT GRIS	270.00	M2	675.41	182,360.70		32,824.93	0.00	215,185.63
21	30102513	ROSETAS PORCELANA 250V 660 W	50.00	UD	92.00	4,600.00		828.00	0.00	5,428.00
22	39121308	TOMA CORRIENTES	50.00	UD	49.95	2,497.50		449.55	0.00	2,947.05
23	39111810	INTERRUPTORES SIMPLES	25.00	UD	70.58	1,764.50		317.61	0.00	2,082.11
26	30181505	INODOROS	4.00	UD	3,658.47	14,633.88		2,634.10	0.00	17,267.98
27	56122004	LAVAMANOS	5.00	UD	1,707.75	8,538.75		1,536.98	0.00	10,075.73
30	27111702	LLAVE ANGULAR 1/2	10.00	UD	139.00	1,390.00		250.20	0.00	1,640.20
31	27111702	LLAVE ANGULAR DE 1/2 A 3/8	10.00	UD	135.59	1,355.90		244.06	0.00	1,599.96
37	20111707	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	5.00	UD	6.00	30.00		5.40	0.00	35.40
38	56122004	LLAVE PARA LAVAMANOS	5.00	UD	925.36	4,626.80		832.82	0.00	5,459.62
39	31211509	TARROS DE PINTURA BLANCO HUESO 669L (TARROS 5 GLS)	5.00	UD	6,095.00	30,475.00		5,485.50	0.00	35,960.50
40	24122004	CUBRE FALTAS TUBO DE 1/2	10.00	UD	11.55	115.50		20.79	0.00	136.29
43	30102404	VARILLA	65.00	UD	191.74	12,463.10		2,243.36	0.00	14,706.46

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Dña. Katherine Polanco
Firma

Dña. Katherine Polanco
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma

[Signature]
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
44	47131705	CONSTRUCCION 3/8 VALVULA INODORO KIT COMPLETO	2.00	UD	415.12	830.24		149.44	0.00	979.68

Subtotal RDS	276,783.80
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	49,821.08
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	326,604.88

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
31	LLAVE ANGULAR DE 1/2 A 3/8	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	17/12/2020 10:00:00 a.m.
37	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	5.00	17/12/2020 10:00:00 a.m.
30	LLAVE ANGULAR 1/2	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	17/12/2020 10:00:00 a.m.
26	INODOROS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	4.00	17/12/2020 10:00:00 a.m.
27	LAVAMANOS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	5.00	17/12/2020 10:00:00 a.m.
43	VARILLA CONSTRUCCION 3/8	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	65.00	17/12/2020 10:00:00 a.m.
44	VALVULA INODORO KIT COMPLETO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	2.00	17/12/2020 10:00:00 a.m.
40	CUBRE FALTAS TUBO DE 1/2	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	17/12/2020 10:00:00 a.m.

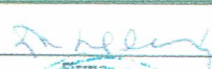
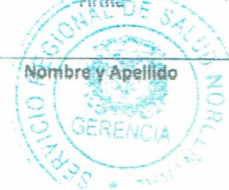
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido



SRSNORC-DAF-CM-2020-0086


 Firma

 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
38	LLAVE PARA LAVAMANOS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	5.00	17/12/2020 10:00:00 a.m.
39	TARROS DE PINTURA BLANCO HUESO 669(TARROS 5 GLS)	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	5.00	17/12/2020 10:00:00 a.m.
23	INTERRUPTORES SIMPLES	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	25.00	17/12/2020 10:00:00 a.m.
4	ALAMBRE DE ESTAÑA 50/50	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	17/12/2020 10:00:00 a.m.
10	ENCHUFE PARA EXTENSION CON ABRAZADERA 15A- 120V	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	5.00	17/12/2020 10:00:00 a.m.
3	ABRAZADERAS PARA MANGUERA 1/2	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	40.00	17/12/2020 10:00:00 a.m.
1	MANGUERA PARA TANQUE DE GAS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	140.00	17/12/2020 10:00:00 a.m.
2	REGULADORES SEMI-PRESION	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	20.00	17/12/2020 10:00:00 a.m.
21	ROSETAS PORCELANA 250V 660 W	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	50.00	17/12/2020 10:00:00 a.m.
22	TOMA CORRIENTES	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	50.00	17/12/2020 10:00:00 a.m.
17	CERAMICA 45 X 45 CM 1A 4.94/MT GRIS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	270.00	17/12/2020 10:00:00 a.m.
11	CONTRATUERCA CONDUIT 1.1	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	17/12/2020 10:00:00 a.m.
13	TAPE SCOTCH ROJO 10810 NO. 35	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	1.00	17/12/2020 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

<p><i>Dña Katherine Polanco</i></p> <p>Firma</p> <hr/> <p><i>Dña Katherine Polanco</i></p> <p>Nombre y Apellido</p>	 <p>Firma</p> <hr/>  <p>Nombre y Apellido</p>
---	--