

2



No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2021-0019
SRSNORC-DAF-CM-2021-0019
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 : (DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO)

FECHA : MIÉRCOLES, 10 DE MARZO DE 2021

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 (**2021**), y hace la reserva de la cuota de *compromiso para el período PRIMER PERIODO para la adquisición que se especifica a continuación:*

(MATERIALES DE FERRETERIA)

PRESUPUESTO: Quinientos treinta y nueve Mil doscientos sesenta y un con 96/100. RD\$539,261.96

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,

Ramona Vilerca Bueno

LIC. RAMONA VILERCA BUENO
ENC. FINANCIERA DEL SRSN II





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

REQUERIMIENTO : (VARIOS DEPARTAMENTOS)

FECHA : LUNES, 22 DE MARZO DE 2021

Yo, LEYNIS LANTIGUA, 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
2.2.7.1.04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	RD\$ 365,276.19
Total		RD\$ 365,276.19

Numero de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
SRSNORC-DAF-CM-2021-0019	22/03/2021	RD\$ 365,276.19

Y para que conste, firmo la presente certificación,

LIC. LEYNIS LANTIGUA
ENC. FINANCIERO DEL SRSN II





No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2021-0019
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 08:50 A. M del 08 de Marzo 2021, 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 ferretería detallados en las requisiciones anexas, suscrito por los Diferentes Encargados de Departamentos, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:*

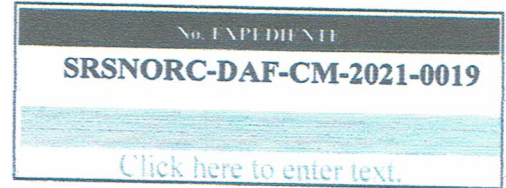
	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RD\$)
1	ST Croix, SRL	RDS 365,276.19
2	Comercial Yaelys, SRL	RDS 427,230.21
3	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	RDS 718,979.90

Dado en Santiago de los caballeros, a los 15 días del mes de Marzo del año 2021.

Atentamente,

LIC. MARCELL GARCIA LEAL
GERENTE ADMINISTRATIVO DEL SRSN II





República Dominicana
Servicio Regional de Salud Norcentral II

Acta de Adjudicación

Siendo las 11:55 A. M del 22 de Marzo 2021, 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 ferretería Del SRSN II detallados en las requisiciones anexas, Suscrito por los diferentes encargados de Departamentos del SRSN II, solo recibimos las Ofertas de los Suplidores que a continuación detallamos:

	OFERENTE	MONTO OFERTADO (RD\$)
1	ST Croix, SRL	RD\$ 365,276.19
2	Comercial Yaelys, SRL	RD\$ 427,230.21
3	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	RD\$ 718,979.90

Tomando en cuenta las especificaciones Técnicas requeridas y las condiciones contenidas en las ofertas evaluadas decidimos **Adjudicar la compra por un monto de RD\$ 365,276.19** 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 22 días del mes de Marzo del año 2021.

Atentamente,


LIC. MARCELL ROBERTO GARCIA LEAL
GERENTE ADMINISTRATIVO DEL SRSN II



INFORME FINAL

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA

En fecha **22/3/2021**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **SRSNORC-DAF-CM-2021-0019**, 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
3	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	SRSNORC-DAF- CM-2021-0019		
2	Comercial Yaelys, SRL	COTIZACION SRNNORC-2021- 0019		
1	ST Croix, SRL	SRSNORC-DAF- CM-2021-0019 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) Comercial Yaelys, SRL
- c) Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL

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

- a) -



No. EXPEDIENTE
SRSNORC-DAF-CM-2021-0019

Fecha de emisión: 22/3/2021

**Servicio Regional de Salud Norcentral
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SRSNORC-2021-00059**

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 -
, REPÚBLICA 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: **365,276.23**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unid	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	------	------------------------	-------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADA

Benito D. La Cruz
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
1	24141705	TUBO DE 1 DE PRESION	10.00	UD	660.50	6,505.00		1,170.90	0.00	7,675.90
2	24141705	TUBO DE 3/4 DE PRESION	10.00	UD	456.25	4,562.50		821.25	0.00	5,383.75
3	40142604	CODO DE MEDIA	25.00	UD	10.67	266.75		48.02	0.00	314.77
4	40142604	CODO DE 3/4	100.00	UD	12.45	1,245.00		224.10	0.00	1,469.10
5	40142305	REDUCCION DE 3/4 A 1/2	50.00	UD	7.83	391.50		70.47	0.00	461.97
6	40142305	REDUCCION DE 1 A 3/4	50.00	UD	8.94	447.00		80.46	0.00	527.46
7	31162807	PALANCAS DE INODORO (PARA DESCARGA)	100.00	UD	125.67	12,567.00		2,262.06	0.00	14,829.06
8	31181501	CHEQUES DE 3/4 HORIZONTAL	35.00	UD	259.69	9,089.15		1,636.05	0.00	10,725.20
9	40141610	FLOTAS COMPLETAS DE 3/4	20.00	UD	585.41	11,708.20		2,107.48	0.00	13,815.68
10	31181501	ENDROQUES JUNTAS (PARA TANQUE DE BAÑO)	20.00	UD	52.46	1,049.20		188.86	0.00	1,238.06
11	40141610	VALVULAS DE ENTRADA DE INODORO	30.00	UD	195.41	5,862.30		1,055.21	0.00	6,917.51
12	40141610	VALVULAS DE SALIDA DE INODORO	10.00	UD	179.87	1,798.70		323.77	0.00	2,122.47
13	27111708	LLAVE DE FREGADEROS	20.00	UD	975.00	19,500.00		3,510.00	0.00	23,010.00
14	27111708	LLAVE ANGULAR DE DOS SALIDAS	15.00	UD	181.25	2,718.75		489.38	0.00	3,208.13
15	40142318	NIPLE DE 1/2 DE 3	50.00	UD	25.97	1,298.50		233.73	0.00	1,532.23
16	24122004	CUBRE FALTA DE PLOMERIA	50.00	UD	10.12	506.00		91.08	0.00	597.08
17	40151510	BOMBAS DE AGUA DE 2 HP (NO SUMERGIBLE)	2.00	UD	26,883.77	53,767.54		9,678.16	0.00	63,445.70
18	40151510	BOMBAS DE AGUA DE 1 HP (NO SUMERGIBLE)	3.00	UD	9,500.74	28,502.22		5,130.40	0.00	33,632.62
19	40142317	CODO DE 4 DE DRENAJE	5.00	UD	165.20	826.00		148.68	0.00	974.68
20	24141705	TUBO DE 2 DE SEMI-PRESION	5.00	UD	697.50	3,487.50		627.75	0.00	4,115.25
21	31162402	CERRADURA S CIEGA (CON	25.00	UD	492.75	12,318.75		1,961.87	0.00	12,861.12

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Ramon De Cruz
Nombre y Apellido



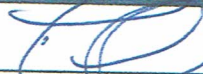
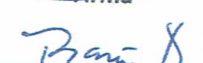

Firma

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
		LLAVE}								
22	3116240 2	CERRADURAS DE PUÑO (CON LLAVES)	25.00	UD	591.67	14,791.75		2,662.52	0.00	17,454.27
23	4618150 4	GUANTES NEGROS PARA PLOMERIA (AGUA NEGRA)	10.00	UD	60.48	604.80		108.86	0.00	713.66
24	3912141 6	TAPA CIEGA DE TOMA CORRIENTE	50.00	UD	16.41	820.50		147.69	0.00	968.19
25	2711170 1	DESTORNILLADORES ESTRIA (FUERTE)	6.00	UD	105.64	633.84		114.09	0.00	747.93
26	2711170 1	DESTORNILLADORES PLANO (FUERTE)	6.00	UD	125.84	753.84		135.69	0.00	889.53
27	2711211 4	PINZA DE CORTE	5.00	UD	468.50	2,342.50		421.65	0.00	2,764.15
28	2711160 2	MARTILLO (FUERTE)	2.00	UD	390.00	780.00		140.40	0.00	920.40
29	3120150 2	TAPE 3M	25.00	UD	96.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
30	3120150 2	TEFLON GRANDE	70.00	UD	22.94	1,605.80		289.04	0.00	1,894.84
31	2711212 6	ALICATE MECANICO GRANDE	2.00	UD	245.00	490.00		88.20	0.00	578.20
32	2711213 4	ALICATE DE PRESION GRANDE	2.00	UD	435.00	870.00		156.60	0.00	1,026.60
33	2711170 7	LLAVE TILSON GRANDE	2.00	UD	981.74	1,963.48		353.43	0.00	2,316.91
34	3120161 0	CEMENTO PVC DE 16 ONZ	2.00	UD	431.25	862.50		155.25	0.00	1,017.75
35	4014171 9	ADAPTADORES DE 3/4 MACHO	50.00	UD	14.60	730.00		131.40	0.00	861.40
36	4014171 9	ADAPTADORES DE 3/4 HEMBRA	25.00	UD	14.60	365.00		65.70	0.00	430.70
37	4014171 9	ADAPTADORES DE 1/2 MACHO	50.00	UD	9.09	454.50		81.81	0.00	536.31
38	4014171 9	ADAPTADORES DE 1/2 HEMBRA	25.00	UD	14.10	352.50		63.45	0.00	415.95
39	3118150 1	CHEQUES VERTICALES DE 3/4	5.00	UD	435.00	2,175.00		391.50	0.00	2,566.50
40	3118150 1	CHEQUES VERTICALES DE 1	4.00	UD	725.76	2,903.04		522.55	0.00	3,425.59

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
41	23101502	TALADRO DE PILA CON ROTOMARTILLO	1.00	UD	12,875.00	12,875.00		2,317.50	0.00	15,192.50
42	27112801	BROCA DE PAREDES 5-16	2.00	UD	165.69	331.38		59.65	0.00	391.03
43	27112801	BROCA DE PAREDES 1/2 LARGA	2.00	UD	456.88	913.76		164.48	0.00	1,078.24
44	39121409	TARUGOS AZULES PLASTICOS	100.00	UD	1.32	132.00		23.76	0.00	155.76
45	39121409	TARUGOS MAMEI PLASTICOS	100.00	UD	2.06	206.00		37.08	0.00	243.08
46	31161507	TORNILLOS TIRAFON DE 2 PULGADAS	150.00	UD	2.18	327.00		58.86	0.00	385.86
47	32121502	CAPACITORES DE 80 MICROFARADIOS	10.00	UD	315.36	3,153.60		567.65	0.00	3,721.25
48	32121502	CAPACITADORES DE 55 MICROFARADIOS	10.00	UD	234.00	2,340.00		421.20	0.00	2,761.20
49	32121502	CAPACITADORES DE 35 MICROFARADIOS	10.00	UD	158.41	1,584.10		285.14	0.00	1,869.24
50	39121529	CONTACTORES DE 220 A 24 VOLTIOS	10.00	UD	358.41	3,584.10		645.14	0.00	4,229.24
51	41115304	TIMER DELAY	10.00	UD	235.10	2,351.00		423.18	0.00	2,774.18
52	32121501	CAPACITOR DE ARRANQUE (GRANDE)	10.00	UD	375.40	3,754.00		675.72	0.00	4,429.72
53	24111803	TANQUES DE SOLDAR	2.00	UD	458.52	917.04		165.07	0.00	1,082.11
54	46171501	CANDADO ANTI CIZALLA	5.00	UD	1,325.00	6,625.00		1,192.50	0.00	7,817.50
55	24111802	TANQUE DE GAS R22	1.00	UD	5,500.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00
56	24111802	TANQUE DE GAS 1 4 10	1.00	UD	7,100.00	7,100.00		1,278.00	0.00	8,378.00
57	41112407	MANOMETRO 1 4 10	1.00	UD	2,225.00	2,225.00		400.50	0.00	2,625.50
58	39101701	BOMBILLO DE BAJA CONSUMO	200.00	UD	85.00	17,000.00		3,060.00	0.00	20,060.00
59	23151601	SOPLADOR	1.00	UD	25,740.00	25,740.00		4,633.20	0.00	30,373.20

Subtotal RD\$

309,556.09

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Berni & Co
Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido





Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	55,720.14
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	365,276.23

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
40	CHEQUES VERTICALES DE 1	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	4.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
39	CHEQUES VERTICALES DE 3/4	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	5.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
38	ADAPTADORES DE 1/2 HEMBRA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	25.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
41	TALADRO DE PILA CON ROTOMARTILLO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	1.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
44	TARUGOS AZULES PLASTICOS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	100.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
43	BROCA DE PAREDES 1/2 LARGA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	2.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
42	BROCA DE PAREDES 5-16	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	2.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
33	LLAVE TILSON GRANDE	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	2.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
32	ALICATE DE PRESION GRANDE	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	2.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
31	ALICATE MECANICO GRANDE	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	2.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
34	CEMENTO PVC DE 16 ONZ	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	2.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
37	ADAPTADORES DE 1/2 MACHO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	50.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
36	ADAPTADORES DE 3/4 HEMBRA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	25.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma

 Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
35	ADAPTADORES DE 3/4 MACHO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	50.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
45	TARUGOS MAMEI PLASTICOS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	100.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
55	TANQUE DE GAS R22	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	1.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
54	CANDADO ANTI CIZALLA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	5.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
53	TANQUES DE SOLDAR	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	2.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
56	TANQUE DE GAS 1 4 10	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	1.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
59	SOPLADOR	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	1.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
58	BOMBILLO DE BAJO CONSUMO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	200.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
57	MANOMETRO 1 4 10	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	1.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
48	CAPACITADORES DE 55 MICROFARADIO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
47	CAPACITORES DE 80 MICROFARADIO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
46	TORNILLOS TIRAFON DE 2 PULGADAS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	150.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
49	CAPACITADORES DE 35 MICROFARADIO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
52	CAPACITOR DE ARRANQUE (GRANDE)	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
51	TIMER DELAY	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
50	CONTACTORES DE 220 A 24 VOLTIOS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
30	TEFLON GRANDE	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	70.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	ENDROQUES JUNTAS (PARA TANQUE DE BAÑO)	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	20.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
9	FLOTAS COMPLETAS DE 3/4	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	20.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
8	CHEQUES DE 3/4 HORIZONTAL	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	35.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
11	VALVULAS DE ENTRADA DE INODORO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	30.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
14	LLAVE ANGULAR DE DOS SALIDAS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	15.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
13	LLAVE DE FREGADEROS	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	20.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
12	VALVULAS DE SALIDA DE INODORO	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
3	CODO DE MEDIA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	25.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
2	TUBO DE 3/4 DE PRESION	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
1	TUBO DE 1 DE PRESION	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
4	CODO DE 3/4	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	100.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
7	PALANCAS DE INODORO (PARA DESCARGA)	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	100.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
6	REDUCCION DE 1 A 3/4	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	50.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
5	REDUCCION DE 3/4 A 1/2	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	50.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
15	NIPLE DE 1/2 DE 3	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	50.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
25	DESTORNILLADORES ESTRIA (FUERTE)	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	6.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
24	TAPA CIEGA DE TOMA CORRIENTE	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	50.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Ramon D. Cañal
Nombre y Apellido





Juan de Dios
Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesaria
23	GUANTES NEGROS PARA PLOMERIA (AGUA NEGRA)	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	10.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
26	DESTORNILLADORES PLANO (FUERTE)	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	6.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
29	TAPE 3M	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	25.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
28	MARTILLO (FUERTE)	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	2.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
27	PINZA DE CORTE	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	5.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
18	BOMBAS DE AGUA DE 1 HP (NO SUMERGIBLE)	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	3.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
17	BOMBAS DE AGUA DE 2 HP (NO SUMERGIBLE)	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	2.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
16	CUBRE FALTA DE PLOMERIA	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	50.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
19	CODO DE 4 DE DRENAJE	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	5.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
22	CERRADURAS DE PUÑO (CON LLAVES)	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	25.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
21	CERRADURAS CIEGA (CON LLAVE)	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	25.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.
20	TUBO DE 2 DE SEMI-PRESION	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO	5.00	24/3/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



SRSNORC-DAF-CM-2021-0019