



República Dominicana

Ministerio de Hacienda
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DIGEPRES

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, D
26 DE SEPTIEMBRE 2018

1297

Al

: SHALIN MEJIA
ENC. DIVISION DE COMPRAS.

Enc. Division Compras.
Departamento Administrativo
Miguel Leon
APROBADO

Asunto : SOLICITUD DE COMPRAS

Cortésmente solicitamos la compra de los artículos detallados a continuación:

ARTICULOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
BOLIGRAFO AZULES	CAJAS 12 X1	20 CAJAS
BOLIGRAFO NEGROS	CAJAS 12 X 1	03 CAJAS
LAPIZ CARBON	CAJAS 12 X 1	20 CAJAS
FELPA AZUL	CAJAS 12X1	02 CAJAS
PEGAMENTO UHU	UNIDADES	48 UNIDS
CINTA ADHESIVAS ¾	UNIDADES	36 UNIDS.
CINTA ADHESIVA 2 PULG	UNIDADES	24 UNIDS
CLIP PEQUEÑO 33 MM.	CAJAS 10 X1	02 CAJAS
CLIP BILLETERO 2 PULG	CAJITAS 12X1	06 CAJAS
PORTA CLIP	UNIDADES	12 UNIDS
CORRECTOR LIQUIDO BLANCO	UNIDADES	24 UNIDS.
GOMITAS (BANDITAS)	CAJAS	30 CAJAS
GOMAS DE BORRAR	UNIDADES	20 UNIDS
GRAPADORAS ¾	UNIDADES	24 UNIDS
GRAPAS DE ¾	UNIDADES	24 CAJITAS
LIBRETAS 8 ½ X 11	UNIDADES	36 UNIDS
LIBRETA 5 X 8	UNIDADES	36 UNIDS
MEMO POST -IT 3 X 2	UNIDADES	60 UNIDS
MEMO POST -IT 3 X3	UNIDADES	60 UNIDS
MEMO POST-IT (3 X5)	UNIDADES	60 UNIDS
PAPEL XEROGRAFICO 8 1/2 X 11	RESMAS	400 RESMAS
PAPEL XEROGRAFICO 8 ½ X 14	RESMAS	20 RESMAS

PAPEL XEROGRAFICO 11 X 17	UNIDADES	10 RESMAS
PAPEL XEROGRAFICO AZUL 8 ½ X11	UNIDADES	03 RESMAS
PAPEL LEGAL 8 ½ X 14	PAQ/ 100 X 1	10 PAQ
CERA PARA CONTAR	UNIDADES	12 UNIDS
BANDEJAS DE ESCRITORIO	UNIDADES	24 UNIDS
TIJERAS CORTE PAPEL	UNIDADES	12 UNIDS.
MARCADOR AZUL/PARA PIZARRA	CAJAS 12 X 1	03 CAJAS
MARCADOR NEGRO/PARA PIZARRA	CAJAS 12X1	03 CAJAS
MARCADOR VERDE/PARA PIZARRA	CAJAS 12X1	03 CAJAS
MARCADOR ROJO/PARA PIZARRA	CAJAS 12X1	03 CAJAS
SACA GRAPA	UNIDADES	24 UNIDS.
RESALTADOR AMARILLOS	CAJA 12/1	06 CAJAS
RESALTADOR NARANJA	CAJA 12/1	02 CAJAS
RESALTADOR ROSADO	CAJA 12/1	02 CAJAS
DISPENSADOR DE CINTA ¾	UNIDADES	04 UNIDS.
FOLDER 8 ½ X 11	CAJAS	25 CAJAS.
MARCADOR CRAYON ROJO	CAJAS 12X1	03 CAJAS
MARCADOR CRAYON NEGRO	CAJAS 12X1	03 CAJAS

Atentamente:

JOSE RAUL PIANTINI
Enc. De Almacén y Suministros.

054



Enc. División Compras
Departamento Administrativo
[Signature]
APROBADO



DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

26 de septiembre de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1296-2018

Objeto de la compra: **Adquisición de material gastable de oficina 4to. Trimestre para uso de esta institución.**

Rubro: **Útiles de escritorios, oficina e informática.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	Folders 8 1/2 x11 (cajas 100/1)	CAJ	25
2	Libretas rayadas 5x8	UD	36
3	Libretas rayadas 8 1/2	UD	36
4	Memo post-it 3x2	UD	60
5	Memo post-it 3x3	UD	60
6	Memo pos-it 3x5	UD	60
7	Papel xerográfico 8 1/2 x11 Bond 20	RESMA	400
8	Papel xerográfico azul 8 1/2 x11 Bond 20	RESMA	03
9	Papel xerográfico 11x17 Bond 20	RESMA	10
10	Papel xerográfico 8 1/2 x14 Bond 20	RESMA	20
11	Papel Legal 8 1/2 x14 (paq.100/1)	RESMA	10
12	Pegamentos en barra transparente 40GR	UD	48
13	Bandejas para escritorio plásticas resistentes	UD	24
14	Bolígrafos azul (cajas 12/1)	UD	20
15	Bolígrafos negro (cajas 12/1)	UD	20
16	Cera para contar	UD	12
17	Cinta adhesivas transparente 3/4	UD	36
18	Cinta adhesivas transparente 2 pulg.	UD	24
19	Clips pequeño 33MM (Cajas 12/1)	CAJ	02
20	Clips billeteros 2 pulg (Cajas 12/1)	CAJ	06
21	Corrector líquido blanco secador rápido	UD	24
22	Dispensadores de cinta adhesiva 3/4	UD	04
23	Felpa azul (cajas 12x1)	UD	03
24	Grapadoras 1/4	UD	

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino



25	Grapas 1/4	CAJ	24
26	Lapiceros de madera no. 02 (cajas 12/1)	UD	20
27	Marcadores azul/p pizarra blanca (caja 12/1)	UD	03
28	Marcadores negro/p pizarra blanca (caja 12/1)	UD	03
29	Resaltadores amarillos gruesos (caja 12/1)	UD	06
30	Marcadores verde p pizarra blanca (caja 12/1)	UD	03
31	Marcador crayón rojo (caja 12/1)	UD	03
32	Marcador crayón rojo (caja 12/1)	UD	03
33	Resaltadores naranja gruesos (caja 12/1)	UD	02
34	Resaltadores rosado gruesos (caja 12/1)	UD	03
35	Marcadores rojo p/pizarra blanca (caja 12/1)	UD	03
36	Porta Clips	UD	12
37	Saca grapa	UD	24
38	Tijeras p/cortar papel mediana	UD	12
39	Borradores de goma grande	UD	20
40	Banditas (Gomitas) resistentes	CAJA	30

Observaciones:


 SHAYLIN MEJIA
 Encargada División de Compras

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



**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	07	11	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1541600967822rhOvb

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0010-DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Proceso : PARA REGISTRAR ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE DE OFICINA.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17, 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 2018
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	350,000.00
Total		350,000.00

El monto de : **Trescientos cincuenta mil con 00/100 (350,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0205.01.0010.2004-Versión	07/11/2018	350,000.00



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/RP1541601886274cQroXkWrpT>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

Fecha :	15	11	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1542286114517BIDE8

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0010-DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Proceso : PARA REGISTRAR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTA DIGEPRES.

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 2018, aprobado por Ley No 243-17 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 2018
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	153,181.02
Total		153,181.02

El monto de : **Ciento cincuenta y tres mil ciento ochenta y un con 02/100 (153,181.02)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0205.01.0010.2058-Versión	15/11/2018	153,181.02

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1541600967822rhOvb

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/RP15422868683928sMjAuTIra>

INFORME FINAL

Adquisición de Material Gastable de Oficina 4to. Trimestre para uso de esta institución

En fecha **15/11/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEPRES-DAF-CM-2018-0058**, denominado **Adquisición de Material Gastable de Oficina 4to. Trimestre para uso de esta institución**, 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
	Comarfe, SRL	Adquisición de Material Gastable de Oficina		
2	Offitek, SRL	COTIZACION OFFITEK DIGEPRES		
	Guirofra, SRL	DIGEPRES-0058		
1	Grupo Astro, SRL	GA-201811-009		
3	Soludiver, Soluciones Diversas, SRL	SOLUDIVER DIGEPRES-DAF-CM-2018-0058		
	Suplitodo Clemzy, SRL	GASTABLES-DIGEPRES		
	ILC Office Supplies, SRL	OFERTA ECONÓMICA DIGEPRES		

DIGEPRES-DAF-CM-2018-0058

	Grupo LFA, SRL	Grupo LFA, SRL _EXT		
4	Mercantil de Oficina, SRL	Mercantil de Oficina, SRL _EXT		

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

- a) Grupo Astro, SRL
- b) Offitek, SRL
- c) Soludiver, Soluciones Diversas, SRL
- d) Mercantil de Oficina, SRL

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

- a) Comarfe, SRL - Otro - Por no cumplir con todos los req. de la ficha técnica (No. de Itmes incomp.);
- b) Guirofra, SRL - Otro - Por no cumplir con todos los req. de la ficha técnica (No. de Itmes incomp.);
- c) Suplitodo Clemzy, SRL - Otro - Por no cumplir con todos los req. de la ficha técnica (No. de Itmes incomp.);
- d) ILC Office Supplies, SRL - Otro - Por no cumplir con todos los req. de la ficha técnica (No. de Itmes incomp.);
- e) Grupo LFA, SRL - Otro - Por no cumplir con todos los req. de la ficha técnica (No. de Itmes incomp.);



Dirección General de Presupuesto

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DIGEPRES-2018-00282

Descripción: Adquisición de Material Gastable de Oficina 4to. Trimestre para uso de esta institución

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Grupo Astro, SRL

RNC: 130570592

Nombre Comercial: Grupo Astro, SRL

Domicilio Comercial: París, Edificio 4-J, Primer Piso, 10215 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-633-3322

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 153,181.02 ✓

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
1	44122011	Folders 81/2 x11 (cajas 100/1)	25.00	CAJ	300.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
2	44112005	Libretas rayadas 5 x 8	36.00	UD	32.50	1,170.00		210.60	0.00	1,380.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Shaylin Mijanguez García

Firma

Shaylin Mijanguez García

Nombre y Apellido



María de León

Firma

María de León

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
3	44112005	Libretas rayadas 8 1/2 x11	36.00	UD	16.50	594.00		106.92	0.00	700.92
4	14111530	Memo Post-It 3x2	60.00	UD	19.00	1,140.00		205.20	0.00	1,345.20
5	14111530	Memo Post-It 3x3	60.00	UD	25.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
6	14111530	Memo Post-It 3x5	60.00	UD	35.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
7	14111507	Papel Xerografico 8 1/2 x11 Bond 20	400.00	RESM A	189.00	75,600.00		13,608.00	0.00	89,208.00
8	14111507	Papel Xerografico azul 8 1/2 x11 Bond 20	3.00	RESM A	128.00	384.00		69.12	0.00	453.12
9	14111507	Papel Xerografico 11x17 Bond 20	10.00	RESM A	298.00	2,980.00		536.40	0.00	3,516.40
10	14111507	Papel Xerografico 8 1/2 x14 Bond 20	20.00	RESM A	256.00	5,120.00		921.60	0.00	6,041.60
11	14111507	Papel Legal 8 1/2 x14 (Paq.100/1)	10.00	RESM A	256.00	2,560.00		460.80	0.00	3,020.80
12	31201610	Pegamentos en barra transparente 40GR	48.00	UD	31.00	1,488.00		267.84	0.00	1,755.84
13	44111503	Bandejas para escritorio plasticas resistentes	24.00	UD	146.00	3,504.00		630.72	0.00	4,134.72
14	44121701	Bolígrafos azul (Cajas 12/1)	20.00	UD	120.00	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00
15	44121701	Bolígrafos negro (Cajas 12/1)	3.00	UD	120.00	360.00		0.00	0.00	360.00
16	46151710	Cera para contar	12.00	UD	25.00	300.00		54.00	0.00	354.00
17	31201512	Cinta adhesivas transparente 3/4	36.00	UD	18.00	648.00		116.64	0.00	764.64
18	31201512	Cinta adhesivas transparente 2 pulg.	24.00	UD	50.50	1,212.00		218.16	0.00	1,430.16
19	44122104	Clips pequeño 33MM (Cajas 10x1)	2.00	CAJ	92.50	185.00		33.30	0.00	218.30
20	44111611	Clips billeteros 2 pulg (Cajas 12/1)	6.00	CAJ	98.50	591.00		106.38	0.00	697.38

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Shayleí Mejía García

Firma

Shayleí Mejía García

Nombre y Apellido



Marlen R. León

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
21	4412180 2	Corrector líquido blanco secado rápido	24.00	UD	26.00	624.00		112.32	0.00	736.32
22	2410220 2	Dispensadore s de cinta adhesiva 3/4	4.00	UD	157.00	628.00		113.04	0.00	741.04
23	6012152 3	Felpa Azul (Cajas 12x1)	3.00	UD	300.00	900.00		0.00	0.00	900.00
24	4412161 5	Grapadoras 1/4	24.00	UD	274.50	6,588.00		1,185.84	0.00	7,773.84
25	4412210 7	Grapas 1/4	24.00	CAJ	32.50	780.00		140.40	0.00	920.40
26	4412170 6	Lápices de madera No.02 (Cajas 12/1)	20.00	UD	84.00	1,680.00		0.00	0.00	1,680.00
27	4412170 8	Marcadores azul p/pizarra blanca (Caja 12/1)	3.00	UD	132.00	396.00		71.28	0.00	467.28
28	4412170 8	Marcadores negro p/pizarra blanca (Caja 12/1)	3.00	UD	132.00	396.00		71.28	0.00	467.28
29	4412171 6	Resaltadores amarillos gruesos (Cajas 12/1)	6.00	UD	234.00	1,404.00		252.72	0.00	1,656.72
30	4412170 8	Marcadores verde p/pizarra blanca (Caja 12/1)	3.00	UD	258.00	774.00		139.32	0.00	913.32
31	4412170 8	Marcador crayon rojo (Caja 12/1)	3.00	UD	186.00	558.00		100.44	0.00	658.44
32	4412170 8	Marcador crayon negro (Caja 12/1)	3.00	UD	186.00	558.00		100.44	0.00	658.44
33	4412171 6	Resaltadores naranja gruesos (Cajas 12/1)	2.00	UD	234.00	468.00		84.24	0.00	552.24
34	4412171 6	Resaltadores rosado gruesos (Cajas 12/1)	2.00	UD	234.00	468.00		84.24	0.00	552.24
35	4412170 8	Marcadores rojo p/pizarra blanca (Caja 12/1)	3.00	UD	138.00	414.00		74.52	0.00	488.52
36	4412162 8	Porta Clips	12.00	UD	51.50	618.00		111.24	0.00	729.24
37	4412161 3	Saca grapas	24.00	UD	22.00	528.00		95.04	0.00	623.04
38	4412161 8	Tijeras p/cortar papel mediana	12.00	UD	55.50	666.00		119.88	0.00	785.88
39	6012153 5	Borradores de goma grande	20.00	UD	10.00	200.00		36.00	0.00	236.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Shaylen Mejía García
Firma

Shaylen Mejía García
Nombre y Apellido



Matteo de León
Firma

Matteo de León
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
40	44122101	Banditas (Gornitas) resistentes	30.00	CAJ	21.50	645.00		116.10	0.00	761.10

Subtotal RD\$	130,629.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	22,552.02
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	153,181.02

Observaciones: Según detalle cotización No. COT0002342 anexa.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
27	Marcadores azul p/pizarra blanca (Caja 12/1)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	3.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
26	Lápices de madera No.02 (Cajas 12/1)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	20.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
28	Marcadores negro p/pizarra blanca (Caja 12/1)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	3.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
30	Marcadores verde p/pizarra blanca (Caja 12/1)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	3.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
29	Resaltadores amarillos gruesos (Cajas 12/1)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	6.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
22	Dispensadores de cinta adhesiva 3/4	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	4.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
21	Corrector líquido blanco	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	24.00	21/11/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma	 Firma
 Nombre y Apellido	 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	secado rápido			03:00:00 p.m.
23	Felpa Azul (Cajas 12x1)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	3.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
25	Grapas 1/4	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	24.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
24	Grapadoras 1/4	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	24.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
37	Saca grapas	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	24.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
36	Porta Clips	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	12.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
38	Tijeras p/cortar papel mediana	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	12.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
40	Banditas (Gomitas) resistentes	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	30.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
39	Borradores de goma grande	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	20.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
32	Marcador crayon negro (Caja 12/1)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	3.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
31	Marcador crayon rojo (Caja 12/1)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	3.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
33	Resaltadores naranja gruesos (Cajas 12/1)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	2.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
35	Marcadores rojo p/pizarra blanca (Caja 12/1)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	3.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
34	Resaltadores rosado gruesos (Cajas 12/1)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	2.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
7	Papel Xerografico 8 1/2 x11 Bond 20	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	400.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
6	Memo Post-It 3x5	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	60.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
8	Papel Xerografico azul 8 1/2 x11 Bond 20	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	3.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
10	Papel Xerografico 8 1/2 x14	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	20.00	21/11/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Shaylei Mejía García
Firma

Shaylei Mejía García
Nombre y Apellido



María de León
Firma

María de León
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Bond 20			03:00:00 p.m.
9	Papel Xerografico 11x17 Bond 20	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	10.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
2	Libretas rayadas 5 x 8	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	36.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
1	Folders 81/2 x11 (cajas 100/1)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	25.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
3	Libretas rayadas 8 1/2 x11	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	36.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
5	Memo Post-It 3x3	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	60.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
4	Memo Post-It 3x2	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	60.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
17	Cinta adhesivas transparente 3/4	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	36.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
16	Cera para contar	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	12.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
18	Cinta adhesivas transparente 2 pulg.	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	24.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
20	Clips billeteros 2 pulg (Cajas 12/1)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	6.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
19	Clips pequeño 33MM (Cajas 10x1)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	2.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
12	Pegamentos en barra transparente 40GR	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	48.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
11	Papel Legal 8 1/2 x14 (Paq.100/1)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	10.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
13	Bandejas para escritorio plasticas resistentes	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	24.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
15	Bolígrafos negro (Cajas 12/1)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	3.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.
14	Bolígrafos azul (Cajas 12/1)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	20.00	21/11/2018 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Shaynei Mejía García
Firma

Shaynei Mejía García
Nombre y Apellido



Muñoz de León
Firma

Muñoz de León
Nombre y Apellido

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Shaylei Mejía García

Firma

Shaylei Mejía García

Nombre y Apellido



Marta de León

Firma

Marta de León

Nombre y Apellido