



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	12	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2019-CMC-0316

No. Documento: CTC-ADM-2019-148-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Adquisición de materiales varios

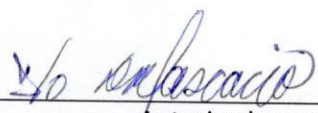
Monto Total: RD\$500,000.00
Proceso:
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, 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, informática y enseñanza	RD\$500,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	12/06/2019	RD\$500,000.00


Autorizado por:





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COM-01

Versión: 01

Fecha de emisión: mayo 2018

Fecha de solicitud: 03/06/2019

Nombre del solicitante: Amarilys Pimentel

Área solicitante: Servicios Generales

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☒

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado y anexar fotos según la pertinencia.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
30	caja 10/1	Resmas de Papel Bond 8 1/2x11	15/06/2019	Para ser utilizado en la sede central de CTC
20	,	Cinta adhesiva transparente para sellar cajas	15/06/2019	Para ser utilizado en la sede central de CTC
21	Cajas 12/1	Lapiceros negros	15/06/2019	Para ser utilizado en la sede central de CTC
40	Cajas 12/1	Lapiceros azules	15/06/2019	Para ser utilizado en la sede central de CTC
25	paquetes 5/1	Hojas protectoras de carpetas	15/06/2019	Para ser utilizado en la sede central de CTC
15	Unidad	Borradores de pizarra	15/06/2019	Para ser utilizado en la sede central de CTC
3	Caja	Folders 8 1/2x11	15/06/2019	Para ser utilizado en la sede central de CTC
35	caja 12/1	Lápices de carbón	15/06/2019	Para ser utilizado en la sede central de CTC
60	unidad	Cinta para dispensador	15/06/2019	Para ser utilizado en la sede central de CTC
10	unidad	Dispensadores de cintas de escritorios	15/06/2019	Para ser utilizado en la sede central de CTC
15	Juegos	Bandejas de escritorio	15/06/2019	Para ser utilizado en la sede central de CTC
10	Unidad	Zafacones de oficina 12x12	15/06/2019	Para ser utilizado en la sede central de CTC
3	Cajas	Resaltadores de colores (Rojo, Verde, azules)	15/06/2019	Para ser utilizado en la sede central de CTC

Firma de Enc. del área o Depto. Solicitante

Firma de Encargado(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud

Recibido por:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COM-0
Versión: 01
Fecha de emisión: mayo 2018

Fecha: 03/06/2019

Nombre del solicitante: Amarilys Pimentel

Área solicitante: Servicios Generales

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI NO

Si no está en el POA justifique

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el	Justificación
15	Unidad	Sacagrapas	15/06/2019	Para ser utilizado en la sede central de CTC
30	CAJAS	Clips billeteros pequeños	15/06/2019	Para ser utilizado en la sede central de CTC
30	Cajas 12/1	Clips billeteros grandes	15/06/2019	Para ser utilizado en la sede central de CTC
30	Cajas 12/1	Clips billeteros medianos	15/06/2019	Para ser utilizado en la sede central de CTC
20	Cajas	Banda elastica	15/06/2019	Para ser utilizado en la sede central de CTC
25	Cajas	Banderitas de colores	15/06/2019	Para ser utilizado en la sede central de CTC
15	Unidad	Carpetas de 1/2 pulgadas	15/06/2019	Para ser utilizado en la sede central de CTC
15	Unidad	Carpetas de 2 pulgadas	15/06/2019	Para ser utilizado en la sede central de CTC
15	unidad	Carpetas de 3 pulgadas	15/06/2019	Para ser utilizado en la sede central de CTC
10	Cajas	Marcadores permanentes (verdes, rojos)	15/06/2019	Para ser utilizado en la sede central de CTC
10	Cajas	Marcadores de pizarra	15/06/2019	Para ser utilizado en la sede central de CTC
10	Unidad	Rollos de cintas de escribir de sumadora	15/06/2019	Para ser utilizado en la sede central de CTC
15	Unidad	Rollos de papel de sumadora	15/06/2019	Para ser utilizado en la sede central de CTC

Firma de Enc. del Depto. Solicitante

Firma Encargado(a) Administr.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud

Recibido por :



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COM-01

Versión: 01

Fecha de emisión: mayo 2018

Fecha de solicitud: 06/06/2019

Nombre del: Lissette A. Pacheco Fernández

Área solicitante: Cultura Maker

Indicar si el bien o servicio

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado y anexar fotos según la pertinencia.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
50	Unidad	Pegamento en Barra Escolar		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
100	Unidad	Cartulina (Varios Colores)		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
20	Potes	Escarcha (Varios Colores)		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
50	Unidad	Pincel: 1. Punta fina 2. Punta Gruesa		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
20	Kit	Crayola Kit 64 Colores		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
2	Unidad	Sacapuntas		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
30	Resma	Papel de construcción		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
20	Unidad	Rollo de Pabilo		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
20	Unidad	Masking Tape Blanco Poroso		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
20	Unidad	Pegamento Escolar Blanco		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
20	Resma	Foami Varios Colores		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
100	Unidad	Banda elastica de Caucho para Oficina		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
50	Unidad	Tijeras sin Punta		Desarrollo de Proyectos CTC Maker

Firma de Enc. del área o Depto. Solicitante

Firma de Encargado(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COM-01

Versión: 01

Fecha de emisión: mayo 2018

Fecha de solicitud: 06/06/2019

Nombre del: Lissette A. Pacheco Fernández

Área solicitante: Cultura Maker

Indicar si el bien o servicio

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado y anexar fotos según la pertinencia.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
30	Unidad	Regla de metal de 20cm		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
10	Unidad	Pelotas Inflables		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
10	Paquete	Platos Desechables		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
10	Unidad	Crema Chantilly		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
10	Unidad	Lata de Fijador para Impresión 3D		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
10	Unidad	Papel Aluminio		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
20	Unidad	Jeringa de 5cm		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
10	Paquete	Globos Latex No. 7		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
10	Unidad	Sombrero Hora Loca (Variado)		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
10	Yarda	Tela Blanca de Algodón		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
10	Unidad	Banderines Decorativos		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
				Desarrollo de Proyectos CTC Maker
				Desarrollo de Proyectos CTC Maker

Firma de Enc. del área o Depto. Solicitante

Firma de Encargado(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COM-01

Versión: 01

Fecha de emisión: mayo 2018

Fecha de solicitud: 06/06/2019

Nombre del: Lissette A. Pacheco Fernández

Área solicitante: Cultura Maker

Indicar si el bien o servicio

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado y anexar fotos según la pertinencia.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
500	Unidad	Brazaletes de papel plastificado Color Amarillo		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
500	Unidad	Brazaletes de papel plastificado Color Azul		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
50	Unidad	Marcados Permanentes: Punta Fina y Punta Gruesa		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
20	Docena	Caja de Lapiz de Grafito		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
20	Docena	Caja de lapicero azul y negro		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
50	Unidad	Masking tape con textura p/Manualidades		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
70	Unidad	Tubo de cartón 20cm		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
100	Unidad	Sorbete de plastico Grueso		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
10	Paquete	Paleta de helado (madera)		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
10	Plancha	Foam board		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
50	Unidad	Silicon Liquido 100ml		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
50	Unidad	Pistola de Silicon pequeña		Desarrollo de Proyectos CTC Maker
500	Unidad	Silicon en barra pequeña		Desarrollo de Proyectos CTC Maker

Firma de Enc. del área o Depto. Solicitante

Firma de Encargado(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

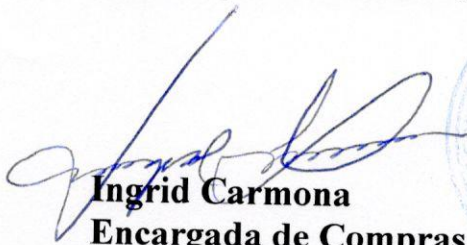
"Año de la Innovación y la Competitividad"

CERTIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS

Después de un cordial saludo, hacemos constar por esta vía que el proceso de **Adquisición de materiales varios (PPS-CM-2019-0316)**, la propuesta presentada por el suplidor **HERNANDEZ ALICOMSA HASA, SRL**, fue el ganador por presentar la oferta que incluye todo lo solicitado en el pliego de condiciones.

Certificación emitida en fecha 18 de junio de 2019.

Sin más por el momento,


Ingrid Carmona

Encargada de Compras (CTC).



INFORME FINAL

Adquisición de materiales gastables para ser utilizados en la oficina principal y actividades Maker de los CTC. Solicitante: Amarilys Pimentel

En fecha **18/06/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0316**, denominado **Adquisición de materiales gastables para ser utilizados en la oficina principal y actividades Maker de los CTC. Solicitante: Amarilys Pimentel**, 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
1	Office Target, SRL	MATERIAL GASTABLE CM-2019-0316		90.000000
2	Grupo Astro, SRL	GA-201906-005		90.000000
3	Hernández Alicomsa Hasa, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0316_EXT		100.000000

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

- a) Office Target, SRL
- b) Grupo Astro, SRL
- c) Hernández Alicomsa Hasa, SRL

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

- a) -

PPS-DAF-CM-2019-0316

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-01060

Descripción: **Adquisición de materiales gastables para ser utilizados en la oficina principal y actividades Maker de los CTC. Solicitante: Amarilys Pimentel**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Hernández Alicomsa Hasa, SRL**

RNC: **130101663**

Nombre Comercial: **Hernández Alicomsa Hasa, SRL**

Domicilio Comercial: **Tiradentes, Plaza Galerias de Naco , 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-536-0915**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **475,363.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

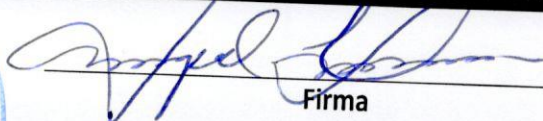
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4412150 3	Caja de resma de papel bond 8 1/2 x 11	30.00	UD	2,900.00	87,000.00		15,660.00	0.00	102,660.00
2	4412150 3	Cinta adhesiva transparente	35.00	UD	95.00	3,325.00		598.50	0.00	3,923.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Henry Garcia
Nombre y Apellido




Firma

Ingrid Carmona
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
		para sellar cajas								
3	44121503	caja de lapiceros negros	31.00	UD	80.00	2,480.00		446.40	0.00	2,926.40
4	44121505	Caja de lapiceros azules	50.00	UD	80.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
5	44121605	Paquete de hojas protectoras de carpetas	25.00	UD	495.00	12,375.00		2,227.50	0.00	14,602.50
6	44121605	Borradores de pizarras	15.00	UD	75.00	1,125.00		202.50	0.00	1,327.50
7	44121605	Caja de folders 8 1/2 x 11	3.00	UD	385.00	1,155.00		207.90	0.00	1,362.90
8	44121605	Caja de lapices de carbón	35.00	UD	95.00	3,325.00		598.50	0.00	3,923.50
9	44121612	Cinta adhesiva para dispensador	60.00	UD	90.00	5,400.00		972.00	0.00	6,372.00
10	44121613	Dispensadores de cinta de escritorio	10.00	UD	140.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
11	44121613	Bandejas de escritorio	15.00	UD	650.00	9,750.00		1,755.00	0.00	11,505.00
12	44121613	Zafacones de oficina 12x12	10.00	UD	450.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
13	44121613	Caja de resaltadores de colores (rojo, verde y azules)	3.00	UD	310.00	930.00		167.40	0.00	1,097.40
14	44121613	Sacagrapas	15.00	UD	40.00	600.00		108.00	0.00	708.00
15	44121618	Caja de clips billeteros pequeños	30.00	UD	50.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
16	44121618	Caja de clips billeteros grandes	30.00	UD	145.00	4,350.00		783.00	0.00	5,133.00
17	44121618	Caja de clips billeteros medianos	30.00	UD	75.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
18	44121618	Caja de bandas elásticas	21.00	UD	40.00	840.00		151.20	0.00	991.20
19	44121618	Banderitas de colores	25.00	UD	155.00	3,875.00		697.50	0.00	4,572.50
20	44121618	Carpetas de 1/2 pulgadas	15.00	UD	180.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00
21	44121618	Carpetas de 2 pulgadas	15.00	UD	250.00	3,750.00		675.00	0.00	4,425.00
22	44121619	Carpetas de 3 pulgadas	15.00	UD	350.00	5,250.00		945.00	0.00	6,195.00
23	44121619	Caja de marcadores permanentes	10.00	UD	310.00	3,100.00		558.00	0.00	3,658.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

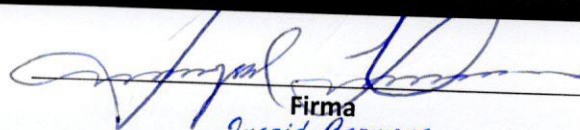


Firma

Henry Garcia

Nombre y Apellido





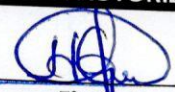
Firma

Ingrid Carmona

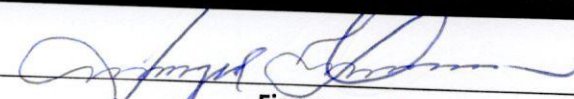
Nombre y Apellido

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
		(verde, rojo, azul y negro)								
24	44121619	Caja de marcadores para pizarras	10.00	UD	600.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
25	44121619	Rollo de cintas de escribir de sumadoras	10.00	UD	75.00	750.00		135.00	0.00	885.00
26	44121619	Rollo de papel de sumadora	15.00	UD	25.00	375.00		67.50	0.00	442.50
27	44121628	Brazalete de papel plastificado color amarillo	500.00	UD	9.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
28	44121628	Brazalete de papel plastificado color amarillo	500.00	UD	9.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
29	44121634	Masking tape con textura para manualidades	50.00	UD	250.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00
30	44121634	Tubo de cartón 20 cm	70.00	UD	130.00	9,100.00		1,638.00	0.00	10,738.00
31	44121635	Sorbete de plástico grueso paquete de 100 unidades	1.00	UD	195.00	195.00		35.10	0.00	230.10
32	44121708	paquete de paleta de helados de madera	10.00	UD	70.00	700.00		126.00	0.00	826.00
33	44121708	Plancha de foam board	10.00	UD	240.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
34	44121708	Silicon liquido 100ml	50.00	UD	65.00	3,250.00		585.00	0.00	3,835.00
35	44122003	Pistola de silicon pequeña	50.00	UD	750.00	37,500.00		6,750.00	0.00	44,250.00
36	44122003	Barra de silicon pequeñas	500.00	UD	10.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
37	44122003	Pegamento en barra escolar	50.00	UD	65.00	3,250.00		585.00	0.00	3,835.00
38	44122003	Cartulina varios colores	100.00	UD	35.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
39	44122003	Potes de escarchas varios colores	20.00	UD	720.00	14,400.00		2,592.00	0.00	16,992.00
40	44122003	Pinceles punta fina y punta gruesa	50.00	UD	75.00	3,750.00		675.00	0.00	4,425.00
41	44122003	Paquete de colores enserados de 64	20.00	UD	1,900.00	38,000.00		6,840.00	0.00	44,840.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Henry Garcia
Nombre y Apellido




Firma
Ingrid Carmona
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
42	44122003	Sacapuntas	2.00	UD	40.00	80.00		14.40	0.00	94.40
43	44122003	Resma de papel de construcción	30.00	UD	150.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
44	44122003	Rollo de pabito	20.00	UD	2,250.00	45,000.00		8,100.00	0.00	53,100.00
45	44122003	Masking tape blanco poroso	20.00	UD	110.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
46	44122003	Pegamento escolar blanco	20.00	UD	95.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
47	44122003	Foami varios colores	20.00	UD	15.00	300.00		54.00	0.00	354.00
48	44122003	Tijeras sin punta	50.00	UD	40.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
49	44122003	Regla de metal de 20cm	30.00	UD	95.00	2,850.00		513.00	0.00	3,363.00
50	44122003	Pelotas inflables	10.00	UD	170.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
51	44121615	Paquete de platos desechables	10.00	UD	70.00	700.00		126.00	0.00	826.00
52	44121618	Crema chantilly	10.00	UD	350.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
53	44121618	Lata de fijador para impresión 3D	10.00	UD	450.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
54	44121618	Papel de aluminio	10.00	UD	150.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
55	44121618	Jeringa de 5cm	20.00	UD	10.00	200.00		36.00	0.00	236.00
56	44121618	Paquete de globo latex No. 7	10.00	UD	340.00	3,400.00		612.00	0.00	4,012.00
57	44121618	Sombrero Hora loca (variados)	10.00	UD	175.00	1,750.00		315.00	0.00	2,065.00
58	44121618	Yarda de tela blanca de algodón	10.00	UD	220.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
59	44121618	Banderines decorativos	10.00	UD	992.00	9,920.00		1,785.60	0.00	11,705.60

Subtotal RD\$	402,850.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	72,513.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	475,363.00

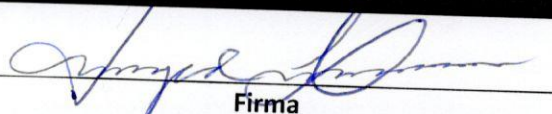
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Heiry Garcia

Nombre y Apellido





Firma
Ingrid Carmona

Nombre y Apellido

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

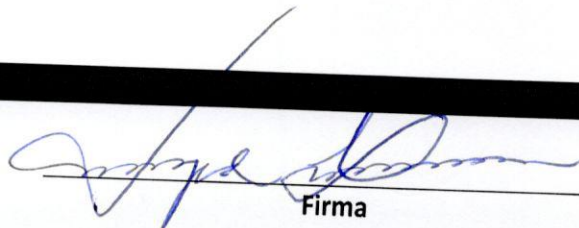


Firma

Henry Garcia

Nombre y Apellido





Firma

Ingrid Carmona

Nombre y Apellido