

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2021-0043

Fecha de emisión: 13/7/2021

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2021-00338**

Descripción: **Adquisición de materiales de limpieza para uso del Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI). Dirigido a Mipymes.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre comercial: **GTG Industrial, SRL**

Domicilio comercial: **Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-4140**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

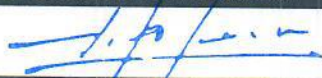
Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **383,841.02**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



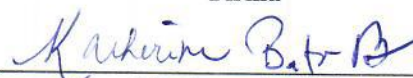
Firma

Elpidio García A.

Director Administrativo



Firma



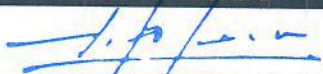
Nombre y Apellido

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
3	47131602	Brillo verde de fregar	70.00	UD	9.95	696.50		125.37	0.00	821.87
4	47131802	Decalin limpiador, 1 Galon	30.00	UD	124.00	3,720.00		669.60	0.00	4,389.60
9	47131803	Desinfectante c/aroma olores varios	150.00	GAL	72.95	10,942.50		1,969.65	0.00	12,912.15
12	47131801	Detergente en polvo de (30 lb)	28.00	PAQ	720.00	20,160.00		3,628.80	0.00	23,788.80
15	47131803	Fardo de Fundas negras 24x30 100/1	100.00	UD	165.00	16,500.00		2,970.00	0.00	19,470.00
16	47131803	Fardo de Fundas negras 55gl 100/1	115.00	UD	343.00	39,445.00		7,100.10	0.00	46,545.10
21	53131608	Jabon antiséptico p/manos	100.00	GAL	93.95	9,395.00		1,691.10	0.00	11,086.10
22	47131501	Lanillas	50.00	YD	78.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
32	52151504	Vasos biodegradable #8 20/1	50.00	CAJ	2,150.00	107,500.00		19,350.00	0.00	126,850.00
33	52151504	Vasos biodegradable #4 20/1	50.00	CAJ	1,995.00	99,750.00		17,955.00	0.00	117,705.00
36	14111705	Servilletas de mano 150/1	60.00	UD	65.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
38	47131618	Suapers #36	70.00	UD	134.00	9,380.00		1,688.40	0.00	11,068.40

Subtotal RD\$	325,289.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	58,552.02
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	383,841.02

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Elpidio García A.

Director Administrativo



Firma

Katherine Brito B.

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
32	Vasos biodegradable #8 20/1	Edificio San Rafael DO	50.00	22/7/2021 12:00:00 a.m.
21	Jabon antiséptico p/manos	Edificio San Rafael DO	100.00	22/7/2021 12:00:00 a.m.
33	Vasos biodegradable #4 20/1	Edificio San Rafael DO	50.00	22/7/2021 12:00:00 a.m.
38	Suapers #36	Edificio San Rafael DO	70.00	22/7/2021 12:00:00 a.m.
36	Servilletas de mano 150/1	Edificio San Rafael DO	60.00	22/7/2021 12:00:00 a.m.
16	Fardo de Fundas negras 55gl 100/1	Edificio San Rafael DO	115.00	22/7/2021 12:00:00 a.m.
4	Decalín limpiador, 1 Galon	Edificio San Rafael DO	30.00	22/7/2021 12:00:00 a.m.
3	Brillo verde de fregar	Edificio San Rafael DO	70.00	22/7/2021 12:00:00 a.m.
9	Desinfectante c/aroma olores varios	Edificio San Rafael DO	150.00	22/7/2021 12:00:00 a.m.
15	Fardo de Fundas negras 24x30 100/1	Edificio San Rafael DO	100.00	22/7/2021 12:00:00 a.m.
12	Detergente en polvo de (30 lb)	Edificio San Rafael DO	28.00	22/7/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Elpidio García A.

Nombre y Apellido
Director Administrativo



Firma

Katherine Buta B.

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2021-0043

Fecha de emisión: 13/7/2021

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2021-00336**

Descripción: **Adquisición de materiales de limpieza para uso del Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI). Dirigido a Mipymes.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **E & C Multiservices, EIRL**

RNC: **131247547**

Nombre comercial: **E & C Multiservices, EIRL**

Domicilio comercial: **Octavio Mejia Ricart, Residencial Fanny II, Entre calle 23 y 4ta. , 11500 -
, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-807-5457**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **147,723.20**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Elpidio García A.
Nombre y Apellido
Director Administrativo


Firma

Karlene B. B.
Nombre y Apellido

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	47131812	Ambientador en Spray varios olores 400 ml	120.00	UD	67.50	8,100.00		1,458.00	0.00	9,558.00
6	47121804	Cubeta brava con exprimidor de suapers amarillo 20L	15.00	UD	2,047.50	30,712.50		5,528.25	0.00	36,240.75
10	47131821	Desgrasante en Spray 32 Oz	130.00	UD	75.00	9,750.00		1,755.00	0.00	11,505.00
20	53131608	Jabon líquido p/fregar	100.00	GAL	100.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
24	14111704	Fardo de Papel de baño jumbo 12/1	125.00	UD	500.00	62,500.00		11,250.00	0.00	73,750.00
39	47121804	Cubeta de 2 Galones.	45.00	UD	68.75	3,093.75		556.88	0.00	3,650.63
40	52151502	Plato #6 biodegradables 50/1	30.00	PAQ	34.43	1,032.90		185.92	0.00	1,218.82

Subtotal RD\$	125,189.15
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	22,534.05
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	147,723.20

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Elpidio García A.

Nombre y Apellido
Director Administrativo



Firma

Kachumi Bito B.

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
24	Fardo de Papel de baño jumbo 12/1	Edificio San Rafael DO	125.00	22/7/2021 12:00:00 a.m.
39	Cubeta de 2 Galones.	Edificio San Rafael DO	45.00	22/7/2021 12:00:00 a.m.
40	Plato #6 biodegradables 50/1	Edificio San Rafael DO	30.00	22/7/2021 12:00:00 a.m.
20	Jabon liquido p/fregar	Edificio San Rafael DO	100.00	22/7/2021 12:00:00 a.m.
1	Ambientador en Spray varios olores 400 ml	Edificio San Rafael DO	120.00	22/7/2021 12:00:00 a.m.
6	Cubeta brava con exprimidor de suapers amarillo 20L	Edificio San Rafael DO	15.00	22/7/2021 12:00:00 a.m.
10	Desgrasante en Spray 32 Oz	Edificio San Rafael DO	130.00	22/7/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Elpidio García A.

Nombre y Apellido
Director Administrativo



Firma

Karumi Bertrán

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2021-0043

Fecha de emisión: 13/7/2021

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2021-00337**

Descripción: **Adquisición de materiales de limpieza para uso del Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI). Dirigido a Mipymes.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Provesol Proveedores de Soluciones, SRL**

RNC: **130989362**

Nombre comercial: **Provesol Proveedores de Soluciones, SRL**

Domicilio comercial: **21 Este, 10104 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-535-9377**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

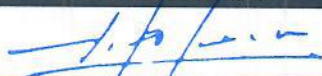
Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **21,095.98**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



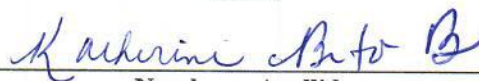
Firma

Elpidio García A.

Nombre y Apellido
Director Administrativo



Firma



Nombre y Apellido

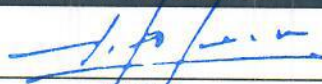
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	47131812	Ambientador en Gel 6oz	70.00	UD	68.00	4,760.00	18.00	0.00	0.00	3,903.20
25	14111703	Fardo de Papel toalla 6/1	40.00	UD	302.00	12,080.00	18.00	0.00	0.00	9,905.60
28	14111705	Servilletas de mesa 500/1	64.00	PAQ	64.00	4,096.00	18.00	0.00	0.00	3,358.72
30	10191509	Insecticida, 400ml	35.00	UD	136.88	4,790.80	18.00	0.00	0.00	3,928.46

Subtotal RDS	25,726.80
Total Descuentos RDS	4,630.82
Total ITBIS RDS	0.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	21,095.98

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
28	Servilletas de mesa 500/1	Edificio San Rafael DO	64.00	22/7/2021 12:00:00 a.m.
30	Insecticida, 400ml	Edificio San Rafael DO	35.00	22/7/2021 12:00:00 a.m.
2	Ambientador en Gel 6oz	Edificio San Rafael DO	70.00	22/7/2021 12:00:00 a.m.
25	Fardo de Papel toalla 6/1	Edificio San Rafael DO	40.00	22/7/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Elpidio García A.
Nombre y Apellido
Director Administrativo



Firma

Karlene Babo B.
Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2021-0043

Fecha de emisión: 13/7/2021

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2021-00339**

Descripción: **Adquisición de materiales de limpieza para uso del Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI). Dirigido a Mipymes.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL**

RNC: **131132057**

Nombre comercial: **Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL**

Domicilio comercial: **Isabel Aguiar, Plaza Isabel Aguiar, 3er. Nivel, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-540-4085**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

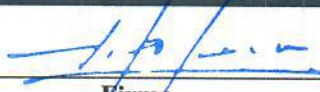
Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **45,183.30**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Elpidio García A.

Nombre y Apellido
Director Administrativo



Firma

Kathrine Bobo B.

Nombre y Apellido

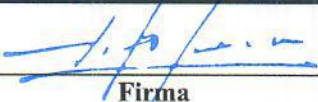
Detalle

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
5	47131602	Brillo verde con esponjas para fregar	100.00	UD	15.25	1,525.00		274.50	0.00	1,799.50
7	52151503	Cucharas desechables 25/1	30.00	PAQ	18.16	544.80		98.06	0.00	642.86
8	52151503	Tenedor desechables 25/1	30.00	PAQ	18.16	544.80		98.06	0.00	642.86
13	47131604	Escobas	75.00	UD	105.78	7,933.50		1,428.03	0.00	9,361.53
14	47131803	Espuma limpiadora multiuso	50.00	UD	229.50	11,475.00		2,065.50	0.00	13,540.50
19	10191509	Insecticida multifunción 600ml	100.00	UD	178.42	17,842.00		0.00	0.00	17,842.00
41	47131805	Limpiador multiuso en espuma	5.00	UD	229.50	1,147.50		206.55	0.00	1,354.05

Subtotal RD\$	41,012.60
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,170.70
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	45,183.30

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO				


Firma

Elpidio García A.
Nombre y Apellido
Director Administrativo


Firma

Karimi Bat B.
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14	Espuma limpiadora multiuso	Edificio San Rafael DO	50.00	21/7/2021 12:00:00 a.m.
19	Insecticida multifunción 600ml	Edificio San Rafael DO	100.00	21/7/2021 12:00:00 a.m.
41	Limpiador multiuso en espuma	Edificio San Rafael DO	5.00	21/7/2021 12:00:00 a.m.
13	Escobas	Edificio San Rafael DO	75.00	21/7/2021 12:00:00 a.m.
5	Brillo verde con esponjas para fregar	Edificio San Rafael DO	100.00	21/7/2021 12:00:00 a.m.
7	Cucharas desechables 25/1	Edificio San Rafael DO	30.00	21/7/2021 12:00:00 a.m.
8	Tenedor desechables 25/1	Edificio San Rafael DO	30.00	21/7/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

Elpidio García A.
 Director Administrativo


 Firma

Katherini Bato
 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2021-0043

Fecha de emisión: 13/7/2021

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2021-00342**

Descripción: **Adquisición de materiales de limpieza para uso del Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI). Dirigido a Mipymes.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones ND & Asociados, SRL**

RNC: **131254764**

Nombre comercial: **Inversiones ND & Asociados, SRL**

Domicilio comercial: **San isidro, Plaza Filadelfia, Prados de San Isidro, 11500 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-289-6424**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **14,550.64**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Elpidio García A.

Nombre y Apellido
Director Administrativo



Firma

Karumi B. B.
Nombre y Apellido

Detalle

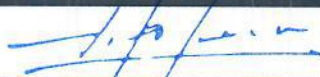
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
18	4618150 4	Guantes reforzados p/limpieza negros	45.00	UD	65.01	2,925.45		526.58	0.00	3,452.03
29	4713181 0	Tarro jabón en pasta p/fregar 425gr	120.00	UD	78.38	9,405.60		1,693.01	0.00	11,098.61

Subtotal RD\$	12,331.05
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,219.59
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	14,550.64

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
29	Tarro jabón en pasta p/fregar 425gr	Edificio San Rafael DO	120.00	22/7/2021 12:00:00 a.m.
18	Guantes reforzados p/limpieza negros	Edificio San Rafael DO	45.00	22/7/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Elpidio García A.

Nombre y Apellido



Firma



Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2021-0043

Fecha de emisión: 13/7/2021

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2021-00340**

Descripción: **Adquisición de materiales de limpieza para uso del Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI). Dirigido a Mipymes.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Intermediación & Negocios Marte Ramirez, SRL**

RNC: **131483102**

Nombre comercial: **Intermediación & Negocios Marte Ramirez, SRL**

Domicilio comercial: **Lopez de Vega Edif. La Moneda , 10127 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-476-6096**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

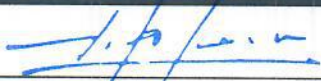
Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **16,492.39**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Elpidio García A.
Nombre y Apellido
Director Administrativo



Firma

Kathrine Brice B.
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 3	Desinfectante multiuso en Spray	50.00	UD	101.56	5,078.00		914.04	0.00	5,992.04
27	4713180 5	Piedra p/tanque de inodoro	50.00	UD	55.22	2,761.00		496.98	0.00	3,257.98
35	4713150 2	Wipers de superficie	80.00	UD	76.72	6,137.60		1,104.77	0.00	7,242.37

Subtotal RD\$	13,976.60
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,515.79
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	16,492.39

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
35	Wipers de superficie	Edificio San Rafael DO	80.00	22/7/2021 12:00:00 a.m.
27	Piedra p/tanque de inodoro	Edificio San Rafael DO	50.00	22/7/2021 12:00:00 a.m.
11	Desinfectante multiuso en Spray	Edificio San Rafael DO	50.00	22/7/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Elpidio García A.

Nombre y Apellido
Director Administrativo

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2021-0043

Fecha de emisión: 13/7/2021

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2021-00341**

Descripción: **Adquisición de materiales de limpieza para uso del Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI). Dirigido a Mipymes.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suministros Guipak, SRL**

RNC: **131412602**

Nombre comercial: **Suministros Guipak, SRL**

Domicilio comercial: **Céfiro Km. 9 Carretera Sánchez, 11106 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-6344**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **19,842.82**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Elpidio García A.

Director Administrativo



Firma

Kathumi B. H. B.

Nombre y Apellido

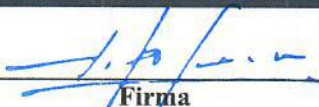
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
17	47131803	Fardo de Fundas de 4gl 100/l	50.00	UD	62.50	3,125.00		562.50	0.00	3,687.50
23	47131824	Limpia Cristal l Galon	25.00	UD	108.71	2,717.75		489.20	0.00	3,206.95
26	47131805	Piedra ambientador p/baño 60g	65.00	UD	36.00	2,340.00		421.20	0.00	2,761.20
31	47131502	Toallas de microfibra	100.00	UD	33.86	3,386.00		609.48	0.00	3,995.48
34	52151504	Vasos cónico 200/l	40.00	PAQ	94.12	3,764.80		677.66	0.00	4,442.46
37	47131611	Pala p/recojer basura	20.00	UD	74.12	1,482.40		266.83	0.00	1,749.23

Subtotal RD\$	16,815.95
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,026.87
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	19,842.82

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
31	Toallas de microfibra	Edificio San Rafael DO	100.00	22/7/2021 12:00:00 a.m.
34	Vasos cónico 200/l	Edificio San Rafael DO	40.00	22/7/2021 12:00:00 a.m.
37	Pala p/recojer basura	Edificio San Rafael DO	20.00	22/7/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Elpidio García A.
Nombre y Apellido
Director Administrativo



Firma

Kathuni Buto B.
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17	Fardo de Fundas de 4gl 100/1	Edificio San Rafael DO	50.00	22/7/2021 12:00:00 a.m.
23	Limpia Cristal 1 Galon	Edificio San Rafael DO	25.00	22/7/2021 12:00:00 a.m.
26	Piedra ambientador p/baño 60g	Edificio San Rafael DO	65.00	22/7/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Elpidio García A.
Nombre y Apellido
Director Administrativo


Firma

Kathrine Brito B.
Nombre y Apellido