SNCC.D.001

Departamento Aeroportuario

No. EXPEDIENTE
Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0024
No. DOCUMENTO

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

05 de junio de 2019

No. Solicitud: **2019-0024**

Objeto de la compra: **(Adquisición de Insumos)**

Rubro: **(Insumos y materiales de limpieza)**

Planificada: **No**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	41121516	Ambientadores para Dispensador 6.2 onza (manzana y Canela)	UD	48.00	500.00	24,000.00
2	47132102	Ambientadores Aerosol (manzana y Canela)	UD	60.00	75.00	4,500.00
3	11111610	Piedras de Olores	UD	12.00	70.00	840.00
4	21102001	Lustrador de Metal	UD	18.00	525.00	9,450.00
5	70141507	Caja de Azúcar de dieta 1/100	CAJ	4.00	390.00	1,560.00
6	48101916	Fardos de Servilletas de Manos para Dispensador, rectangular	UD	6.00	945.00	5,670.00
7	23151806	Paquetes de Filtro de papel para cafeteras 1/200	PAQ	4.00	315.00	1,260.00
8	42281912	Docenas de Toallas Diferentes Colores para Limpieza	DOC	6.00	1,200.00	7,200.00
9	42231806	Cajas Te Caliente	CAJ	20.00	250.00	5,000.00
10	42231806	Latas Te Frio	UD	4.00	500.00	2,000.00

11	42231806	Fardo de Refresco con Colorante Caramelo (negro de 20 onza)	UD	4.00	531.00	2,124.00
12	42231806	Fardo de Refresco Ligth con Colorante Caramelo (negro de 20 onza)	UD	2.00	517.00	1,034.00
13	48101903	Paquetes de Vasos Desechables No. 10	PAQ	12.00	67.00	804.00
14	48101903	Paquetes de Vasos Desechables No.12	PAQ	12.00	67.00	804.00
15	21101908	Cremora grande	UD	6.00	200.00	1,200.00
16	24101614	Fundas de 25 Galones para cocina	PAQ	25.00	400.00	10,000.00
17	24101614	Fundas de 55 para Jardinería	PAQ	100.00	560.00	56,000.00
18	73101612	Jabón Líquido de Mano para Dispensador, 6/1	CAJ	12.00	600.00	7,200.00
					Total:	**RD$ 140,646.00**

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	48.00	Junio 2019
2	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	60.00	Junio 2019
3	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	12.00	Junio 2019
4	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	18.00	Junio 2019
5	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	4.00	Junio 2019
6	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	6.00	Junio 2019
7	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	4.00	Junio 2019
8	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	6.00	Junio 2019
9	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	20.00	Junio 2019

10	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	4.00	Junio 2019
11	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	4.00	Junio 2019
12	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	2.00	Junio 2019
13	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	12	Junio 2019
14	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	12	Junio 2019
15	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	6.00	Junio 2019
16	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	25.00	Junio 2019
17	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	100.00	Junio 2019
	AV.27 DE FEBRERO No.540, MIRADOR NORTE	12.00	Junio 2019

Lic. Reynaldo Rojas
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

SNCC.D.002

Departamento Aeroportuario
República Dominicana

No. EXPEDIENTE
Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0024
No. DOCUMENTO

Departamento Aeroportuario / Comisión Aeroportuaria

04 de junio de 2019

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

REQUERIMIENTO : Departamento Financiero

FECHA : MIÉRCOLES, 05 DE JUNIO DE 2019

Yo, LIC. NAPOLEON CARABALLO MARTINEZ, en mi calidad de Encargado del Departamento Financiero del Departamento Aeroportuario.

CERTIFICO:

Que esta Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2019,** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período de ABRIL-JUNIO 2019 , para Adquisición de insumos para ser utilizados en el Departamento Aeroportuario y el Helipuerto de Santo Domingo"

PRESUPUESTO: Ciento Sesenta Mil Pesos con 00/100 (RD$170,000.00)

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,

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Santo Domingo, R.D.

LIC.NAPOLEON CARABALLO MARTINEZ
Encargado del Departamento Financiero

/UR.09.2012

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

CONTRATACIONES PÚBLICAS

SNCC.F.019

Departamento Aeroportuario

COMISION AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

No. EXPEDIENTE
DAF-CM-2019-00026
No. DOCUMENTO
DAF-CM-2019-00026

10-06-2019

REGISTRO DE PARTICIPANTES

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LUGAR DEL ACTO: SALON DE CONFERENCIAS 2DO PISO

FECHA: 10/06/2019 10:00 a. m. **HORA:** 10:00 a.m.

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación S/N	Firma
	Marlop Multi Services, SRL	REPRESENTANTE	N/A	
	Maroctac Comercial, SRL	REPRESENTANTE	N/A	
	Suplitodo Clemzy, SRL	REPRESENTANTE		
	Fejagus Comercial, SRL	REPRESENTANTE		

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO COMPRAS Y CONTRATACIONES Santo Domingo, R.D.

Lic. Reynaldo Rojas
Encargado de la Unidad de Compras y Contrataciones

/UR.10.2012

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

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS
Transparencia para el progreso

INFORME FINAL

Suministro de Insumos

En fecha **14/06/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0024**, denominado **Suministro de Insumos**, 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	Fejagus Comercial, SRL	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0024		
3	Suplitodo Clemzy, SRL	INSUMOS-AEROPORTUARIA		
4	Maroctac Comercial, SRL	COTIZACION DPTO 2019-0024		
1	Marlop Multi Services, SRL	Suministro de oficina_EXT		

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

a) Marlop Multi Services, SRL
b) Fejagus Comercial, SRL
c) Suplitodo Clemzy, SRL
d) Maroctac Comercial, SRL

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO COMPRAS Y SUMINISTROS

Reynaldo Rojas, Enc. Compras

Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0024

Fecha:	24/06/2019

Acta de Adjudicación No.:	33
Referencia del Procedimiento:	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-00024

I. DATOS	
Modalidad del Procedimiento:	Compra Menor
Objeto:	Adquisición de insumos y materiales de limpiezas, para ser utilizados en el Helipuerto de Santo Domingo y dependencia del Departamento Aeroportuario.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinticuatro (24) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), se reunieron la Lic. Cynthia Camejo, Encargada del Departamento Administrativo y el Lic. Reynaldo Rojas, Encargado de la División de Compras y Contrataciones, con el único punto en la agenda: seleccionar los proveedores ganadores del procedimiento de Compra Menor **Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-00024.**

Para este procedimiento fueron invitados los oferentes listados a continuación:

1. JIMUSA COMERCIAL JC, S.R.L.
2. MARLOP MULTI SERVICES, S.R.L.
3. EDYJCSA, S.R.L.
4. ELECTROLIMPIEZA, S.R.L.
5. UNITED MAINTENANCE SERVICE DR UMSDR, S.R.L.

Los siguientes oferentes presentaron ofertas:

NO.	OFERENTES	MONTO GLOBAL OFERTADO
1	*MARLOP MULTI SERVICES, S.R.L.*	*196,033.45*
2	*MAROCTAC COMERCIAL, S.R.L.*	*109,167.36*
3	*SUPLITODO CLEMZY, S.R.L.*	*20,022.24*
4	*FEJAGUS COMERCIAL, S.R.L.*	*82,564.60*

VISTOS: Los documentos contentivos de las bases para este procedimiento de selección de proveedores.

VISTAS: Las propuestas presentadas por los oferentes citados.

VISTOS: Los criterios de evaluación contentivos en las bases para este procedimiento de selección.

VISTOS: Los documentos generados a través del Portal Transaccional.

VISTO: El Informe Final creado por el Portal de Compras y Contrataciones.

VISTO: El cuadro comparativo de las propuestas económicas presentadas por los oferentes participantes.

VISTO: Que los oferentes presentaron sus ofertas con la documentación técnica solicitada, según lo establecido en el Documento Base de Condiciones Específicas del presente proceso.

VISTA: La certificación de apropiación presupuestaria de fecha 04 de junio de 2019 por un monto de RD$170,000.00.

VISTO: Los Términos de Referencia del procedimiento de Compra Menor, mediante el cual se solicita para los ítems 6, 8, 16, 17 y 18 la entrega obligatoria para de muestras para poder ser habilitados para la adjudicación.

VISTO: Que solo dos oferentes FEJAGUS COMERCIAL, S.R.L. y MARLOP MULTI SERVICES, S.R.L. presentaron muestras de los ítems solicitados, según se evidencia en el Formulario S.NCC.F.056 de Muestra.

RESUELVE:

Se emiten las siguientes resoluciones:

PRIMERO: ADJUDICAR, como al efecto **ADJUDICA,** a la empresa, **MARLOP MULTI SERVICES, S.R.L.,** los ítems descritos a continuación por cumplir con los requisitos exigidos y ser calificada como la más conveniente para los intereses de la institución, teniendo en cuenta el precio, la calidad y la idoneidad del oferente y bajo las condiciones indicadas en el Documento Base de condiciones específicas. El monto total adjudicado asciende a la suma de **Ciento Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Ocho pesos con 78/100 (RD$104,148.78).**

ítems	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	PRECIO	TOTAL + ITBIS
1	Ambientadores para Dispensador 6.2 onza (manzana y Canela)	Unidad	48	$501.74	$28,418.55
2	Ambientadores Aerosol (manzana y Canela)	Unidad	60	$78.75	$5,575.50
4	Lustradorr de Metal	Unidad	18	$525.00	$11,151.00
6	Fardos de Servilletas de Manos para Dispensador, rectangular	Fardo	6	$945.00	$6,690.60
7	Paquetes de Filtro de papel para cafeteras 1/200	Unidad	4	$315.00	$1,486.80
8	Docenas de Toallas Diferentes Colores para Limpieza	Docena	6	$2,520.00	$17,841.60
13	Paquetes de Vasos Desechables No. 12	Paquetes	12	$67.20	$951.55
14	Paquetes de Vasos Desechables No. 10	Unidad	12	$67.20	$951.55
15	Cremoras grande	Unidad	6	$335.96	$2,378.60
18	Jabón Líquido de Mano para Dispensador, 6/1	Caja	12	$2,027.05	$28,703.03
			MONTO TOTAL ADJUDICADO RD$		**104,148.78**

SEGUNDO: ADJUDICAR, como al efecto **ADJUDICA**, a la empresa, **FEJAGUS COMERCIAL, S.R.L.,** los ítems descritos a continuación, por cumplir con los requisitos exigidos y ser calificada como la más conveniente para los intereses de la institución, teniendo en cuenta el precio, la calidad y la idoneidad del oferente y bajo las condiciones indicadas en el Documento Base de condiciones específicas. El monto total adjudicado asciende a la suma de **Dieciocho Mil Trescientos Veinticinco pesos con 40/100 (RD$18,325.40).**

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO	TOTAL + ITBIS
3	Piedras de Olores	Unidad	12	$55.00	$778.80
5	Caja de Azúcar Splenda 1/100	Caja	4	$220.00	$1,038.40
9	Cajas Te Caliente (Variados Twinings)	Caja	20	$200.00	$4,720.00
10	Latas Te Frio	Unidad	4	$410.00	$1,935.20
11	Fardo de Refresco con Colorante Caramelo (negro de 20 onza)	Fardo	4	$350.00	$1,652.00
12	Fardo de Refresco Ligth con Colorante Caramelo (negro de 20 onza)	Fardo	2	$350.00	$826.00
16	Fundas de 25 Galones para cocina	Paquete	25	$50.00	$1,475.00
17	Fundas de 55 para Jardinería	Paquete	100	$50.00	$5,900.00
				MONTO TOTAL ADJUDICADO RD$	**18,325.40**

TERCERO: ORDENA la notificación del presente acto simple a los oferentes participantes, así como también publicar el mismo en los portales del **Departamento Aeroportuario** www.da.gob.do y el Portal Transaccional.

Concluida esta Resolución se dio por terminada la sesión, en fe de la cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes. En Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana a las once y un minuto de la mañana (11:01 a.m.) de la fecha indicada al inicio de la presente acta.

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Santo Domingo, R.D.

Lic. Cynthia Camejo
Encargada del Departamento Administrativo

Lic. Reynaldo Rojas
Encargado de la División de Compras y Contrataciones

Departamento Aeroportuario

10 de Julio de 2018

CERTIFICACIÓN

Yo, Lic. Napoleón Caraballo Martínez, en mi calidad de Encargado Financiero del Departamento Aeroportuario certifico que, este Departamento Aeroportuario no emite "Certificado de disponibilidad de cuota para comprometer", debido a que no ejecutamos a través del Sistema de Gestión Financiera (SIGEF), por tal razón no anexamos este documento a los procesos de compra tales como: Compras Menores, Comparación de Precios, Sorteo de Obras, Licitación Restringida, Licitación Pública.

Y para que conste, firmo la presente certificación

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Santo Domingo, R.D.

Lic. Napoleón Caraballo Martínez

Encargado Financiero

No. EXPEDIENTE

DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2019-0024

Fecha de emisión: 14/06/2019

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2019-00092**

Descripción: **Adquisición de Insumos y Materiales de Limpiezas, para ser utilizados en el Helipuerto de Santo Domingo y Dependencia del Departamento Aero Portuario**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Fejagus Comercial, SRL**

RNC: **131905633**

Nombre Comercial: **Fejagus Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Italia , 10117 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-4149**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Contado**

Monto Total: **18,325.40**

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
3	11111610	piedras de Olores	12.00	UD	55.00	660.00		118.80	0.00	778.80
5	70141507	Caja de Azucar Splenda 1/100	4.00	CAJ	220.00	880.00		158.40	0.00	1,038.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO COMPRAS Y SUMINISTROS

Firma

Reynaldo López

Nombre y Apellido

Enc. Compras

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Santo Domingo, R.D.

Firma

Cynthya Camejo

Nombre y Apellido

Enc. Administrativa

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
9	42231806	Cajas Te Caliente (Variados Twinings)	20.00	CAJ	200.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
10	42231806	Latas Te Frio	4.00	UD	410.00	1,640.00		295.20	0.00	1,935.20
11	42231806	Fardo de Refresco con Colorante Caramelo (negro de 20 onza)	4.00	UD	350.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
12	42231806	Fardo de Refresco Ligth con Colorante Caramelo (negro de 20 onza)	2.00	UD	350.00	700.00		126.00	0.00	826.00
16	24101614	Fundas de 25 Galones para cocina	25.00	PAQ	50.00	1,250.00		225.00	0.00	1,475.00
17	24101614	Fundas de 55 para Jardineria	100.00	PAQ	50.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00

Subtotal RD$	**15,530.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	2,795.40
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**18,325.40**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	Fardo de Refresco Ligth con Colorante Caramelo (negro de 20 onza)	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	26/06/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

DEPARTAMENTO COMPRAS Y SUMINISTROS AEROPORTUARIO

Firma

Nombre y Apellido

Enc. Compras

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO AEROPORTUARIO Santo Domingo, R.D.

Firma

Nombre y Apellido

Enc. Administrativa

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	Fardo de Refresco con Colorante Caramelo (negro de 20 onza)	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	26/06/2019 11:00:00 a.m.
17	Fundas de 55 para Jardineria	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	26/06/2019 11:00:00 a.m.
16	Fundas de 25 Galones para cocina	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	25.00	26/06/2019 11:00:00 a.m.
5	Caja de Azucar Splenda 1/100	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	26/06/2019 11:00:00 a.m.
3	piedras de Olores	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	12.00	26/06/2019 11:00:00 a.m.
10	Latas Te Frio	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	26/06/2019 11:00:00 a.m.
9	Cajas Te Caliente (Variados Twinings)	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	26/06/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO COMPRAS Y SUMINISTROS

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Santo Domingo, R.D.

Firma	**Firma**
Reynaldo Rojas	Cinthya Camejo
Nombre y Apellido	**Nombre y Apellido**
Enc. Compras	Enc. Administrativa

No. EXPEDIENTE

DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2019-0024

Fecha de emisión: 14/06/2019

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Dpto. Aeroportuario-2019-00091**

Descripción: **Adquisición de Insumos y Materiales de Limpiezas, para ser utilizados en el Helipuerto de Santo Domingo y Dependencia del Departamento Aero Portuario**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Marlop Multi Services, SRL**

RNC: **130466688**

Nombre Comercial: **Marlop Multi Services, SRL**

Domicilio Comercial: **Peña Batle , 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-549-6900**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Contado**

Monto Total: **104,148.78**

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	41121516	Ambientadores para Dispensador 6.2 onza (manzana y Canela)	48.00	UD	501.74	24,083.52		0.00	4,335.03	28,418.55

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
2	47132102	Ambientadores Aerosol (manzana y Canela)	60.00	UD	78.75	4,725.00		0.00	850.50	5,575.50
4	21102001	Lustradorr de Metal	18.00	UD	525.00	9,450.00		0.00	1,701.00	11,151.00
6	48101916	Fardos de Servilletas de Manos para Dispensador, rectangular	6.00	UD	945.00	5,670.00		0.00	1,020.60	6,690.60
7	23151806	Paquetes de Filtro de papel para cafeteras 1/200	4.00	PAQ	315.00	1,260.00		0.00	226.80	1,486.80
8	42281912	Docenas de Toallas Diferentes Colores para Limpieza	6.00	DOC	2,520.00	15,120.00		0.00	2,721.60	17,841.60
13	48101903	Paquetes de Vasos Desechables No. 10 y 12	12.00	PAQ	67.20	806.40		0.00	145.15	951.55
14	48101903	Paquetes de Vasos Desechables No. 10 y 12	12.00	PAQ	67.20	806.40		0.00	145.15	951.55
15	21101908	Cremoras grande	6.00	UD	335.96	2,015.76		0.00	362.84	2,378.60
18	73101612	Jabón Liquido de Mano para Dispensador, 6/1	12.00	CAJ	2,027.05	24,324.60		0.00	4,378.43	28,703.03

Subtotal RD$	**88,261.68**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	0.00
Total Otros Impuestos RD$	15,887.10
Total RD$	**104,148.78**

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Reynaldo Rojas

Nombre y Apellido

Enc. Compras

Firma

Cynthya Camejo

Nombre y Apellido

Enc. Administrativa

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	Paquetes de Vasos Desechables No. 10 y 12	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	12.00	27/06/2019 10:00:00 a.m.
8	Docenas de Toallas Diferentes Colores para Limpieza	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	27/06/2019 10:00:00 a.m.
14	Paquetes de Vasos Desechables No. 10 y 12	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	12.00	27/06/2019 10:00:00 a.m.
18	Jabón Liquido de Mano para Dispensador, 6/1	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	12.00	27/06/2019 10:00:00 a.m.
15	Cremoras grande	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	27/06/2019 10:00:00 a.m.
2	Ambientadores Aerosol (manzana y Canela)	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	60.00	27/06/2019 10:00:00 a.m.
1	Ambientadores para Dispensador 6.2 onza (manzana y Canela)	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	48.00	27/06/2019 10:00:00 a.m.
4	Lustradorr de Metal	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	18.00	27/06/2019 10:00:00 a.m.
7	Paquetes de Filtro de papel para cafeteras 1/200	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	27/06/2019 10:00:00 a.m.
6	Fardos de Servilletas de Manos para Dispensador, rectangular	27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	27/06/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Reinaldo Rojas
Enc. Compras

Nombre y Apellido

Firma

Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido