



Comisión Aeroportuaria / Departamento

16 de enero de 2020

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REQUERIMIENTO : Delegación AILA

REFERENCIA : Dpto. Aeroportuario--DAF-CM-2020-0002

Yo, Lic. Napoleón Caraballo Martinez, en mi calidad de Encargado del Departamento Financiero del Departamento Aeroportuario,

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del año (2020), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período (ENERO-MARZO) para la contratación que se especifica a continuación:

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50202311	2.3.1.1.01	LECHE DESCREMADA CARTON 1 LITRO	UD	36	100.30	3610.8
2	50202311	2.3.1.1.01	LECHE ENTERA DE VACA 1 LITRO	UD	108.00	100.30	10,832.40
3	50202311	2.3.1.1.01	TE FRIO (SABORES DISTINTOS)	UD	12.00	560.5	6,726.0
4	50202306	2.3.1.1.01	REFRESCO CON COLORANTE CARAMELO (NEGRO) DE 20 OZ	UD	360.00	41.30	14,868.0
5	50202306	2.3.1.1.01	REFRESCO LIGTH CON COLORANTE CARAMELO (NEGRO) DE 20 OZ	UD	144.00	41.30	5,947.2
6	50202306	2.3.1.1.01	REFRESCO DE LIMON (TRANSPARENTE) DE 20 OZ	UD	144.00	41.30	5,947.2
7	50202301	2.3.1.1.01	BOTELLA DE AGUA MINERAL 20 OZ	UD	144.00	21.24	3,964.80

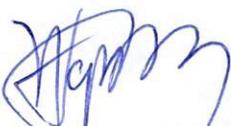
8	50202301	2.3.1.1.01	BOTELLA DE AGUA MINERAL CARBONATADA	UD	48.00	82.60	3964.8
9	50202304	2.3.1.1.01	JUGOS VARIADOS DE UN LITRO (COCTEL DE NECTARES, NARANJA, MELOCOTON, FRESA-CHINOLA)	UD	240.00	112,10.00	26,904.40
10	24121801	2.3.6.3.05	AMBIENTADOR AEROSOL (BOSQUE CASHMERE, MANZANA-CANELA Y WHITE TEA LILY)	UD	90.00	435.42	39,187.80
11	39111517	2.3.9.9.01	VELONES AMBIENTADORES (MANZANA-CANELA, VAINILLA Y CLEAN LINES)	UD	150.00	295.00	44,250.00
12	47131805	2.3.9.1.01	COLORO	GAL	9.00	265.50	2,389.50
13	53131608	2.3.7.2.03	LAVAPLATOS	GAL	9.00	236.00	2,124.00
14	47131805	2.3.9.1.01	DESINFECTANTES	GAL	9.00	236.00	2,124.00
15	53131620	2.3.7.2.03	PIEDRAS AMBIENTADORAS PARA BAÑO	UD	75.00	82.60	6,195.00
16	52121602	2.3.3.2.01	SERVILLETAS	PAQ	18.00	147.50	2,655.00
17	50131702	2.3.1.1.01	CREMORA	UD	12.00	234,82	2,817.84
18	52151504	2.3.9.5.01	VASOS DESECHABLES	PAQ	12.00	44.84	538.08
						Total:	185,046.82

DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100

PRESUPUESTO: RD\$ 250.000.00

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


Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Financiero





Comisión Aeroportuaria/Departamento Aeroportuario

16 de enero de 2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 4

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **(0002)**Objeto de la compra: **(BIENES)**

Rubro: Planificada: Sí

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50202311	2.3.1.1.01	LECHE DESCREMADA CARTON 1 LITRO	UD	36	100.30	3610.8
2	50202311	2.3.1.1.01	LECHE ENTERA DE VACA 1 LITRO	UD	108	100.30	10,832.40
3	50202311	2.3.1.1.01	TE FRIO (SABORES DISTINTOS)	UD	12	560.5	6,726.0
4	50202306	2.3.1.1.01	REFRESCO CON COLORANTE CARAMELO (NEGRO) DE 20 OZ	UD	360	41.30	14,868.0
5	50202306	2.3.1.1.01	REFRESCO LIGTH CON COLORANTE CARAMELO (NEGRO) DE 20 OZ	UD	144	41.30	5,947.2
6	50202306	2.3.1.1.01	REFRESCO DE LIMON (TRANSPARENTE) DE 20 OZ	UD	144	41.30	5,947.2
7	50202301	2.3.1.1.01	BOTELLA DE AGUA MINERAL 20 OZ	UD	144	21.24	3,964.80

8	50202301	2.3.1.1.01	BOTELLA DE AGUA MINERAL CARBONATADA	UD	48	82.60	3964.8
9	50202304	2.3.1.1.01	JUGOS VARIADOS DE UN LITRO (COCTEL DE NECTARES, NARANJA, MELOCOTON, FRESA-CHINOLA)	UD	240	112,10.00	26,904.40
10	24121801	2.3.6.3.05	AMBIENTADOR AEROSOL (BOSQUE CASHMERE, MANZANA-CANELA Y WHITE TEA LILY)	UD	90	435.42	39,187.80
11	39111517	2.3.9.9.01	VELONES AMBIENTADORES (MANZANA-CANELA, VAINILLA Y CLEAN LINES)	UD	150	295.00	44,250.00
12	47131805	2.3.9.1.01	COLORO	GAL	9	265.50	2,389.50
13	53131608	2.3.7.2.03	LAVAPLATOS	GAL	9	236.00	2,124.00
14	47131805	2.3.9.1.01	DESINFECTANTES	GAL	9	236.00	2,124.00
15	53131620	2.3.7.2.03	PIEDRAS AMBIENTADORAS PARA BAÑO	UD	75	82.60	6,195.00
16	52121602	2.3.3.2.01	SERVILLETAS	PAQ	18	147.50	2,655.00
17	50131702	2.3.1.1.01	CREMORA	UD	12	234,82	2,817.84
18	52151504	2.3.9.5.01	VASOS DESECHABLES	PAQ	12	44.84	538.08
Total:							185,046.82

Plan de Entrega Estimado Enero

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. 27 de Febrero No.540	12	31 de enero de 2020
2	Av. 27 de Febrero No.540	36	31 de enero de 2020
3	Av. 27 de Febrero No.540	4	31 de enero de 2020
4	Av. 27 de Febrero No.540	120	31 de enero de 2020

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

5	Av. 27 de Febrero No.540	48	31 de enero de 2020
6	Av. 27 de Febrero No.540	48	31 de enero de 2020
7	Av. 27 de Febrero No.540	48	31 de enero de 2020
8	Av. 27 de Febrero No.540	16	31 de enero de 2020
9	Av. 27 de Febrero No.540	80	31 de enero de 2020
10	Av. 27 de Febrero No.540	30	31 de enero de 2020
11	Av. 27 de Febrero No.540	50	31 de enero de 2020
12	Av. 27 de Febrero No.540	3	31 de enero de 2020
13	Av. 27 de Febrero No.540	3	31 de enero de 2020
14	Av. 27 de Febrero No.540	3	31 de enero de 2020
15	Av. 27 de Febrero No.540	25	31 de enero de 2020
16	Av. 27 de Febrero No.540	6	31 de enero de 2020
17	Av. 27 de Febrero No.540	4	31 de enero de 2020
18	Av. 27 de Febrero No.540	4	31 de enero de 2020

Plan de Entrega Estimado Febrero

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. 27 de Febrero No.540	12	28 de febrero de 2020
2	Av. 27 de Febrero No.540	36	28 de febrero de 2020
3	Av. 27 de Febrero No.540	4	28 de febrero de 2020
4	Av. 27 de Febrero No.540	120	28 de febrero de 2020
5	Av. 27 de Febrero No.540	48	28 de febrero de 2020
6	Av. 27 de Febrero No.540	48	28 de febrero de 2020
7	Av. 27 de Febrero No.540	48	28 de febrero de 2020
8	Av. 27 de Febrero No.540	16	28 de febrero de 2020
9	Av. 27 de Febrero No.540	80	28 de febrero de 2020
10	Av. 27 de Febrero No.540	30	28 de febrero de 2020
11	Av. 27 de Febrero No.540	50	28 de febrero de 2020
12	Av. 27 de Febrero No.540	3	28 de febrero de 2020
13	Av. 27 de Febrero No.540	3	28 de febrero de 2020
14	Av. 27 de Febrero No.540	3	28 de febrero de 2020
15	Av. 27 de Febrero No.540	25	28 de febrero de 2020
16	Av. 27 de Febrero No.540	6	28 de febrero de 2020
17	Av. 27 de Febrero No.540	4	28 de febrero de 2020
18	Av. 27 de Febrero No.540	4	28 de febrero de 2020

Plan de Entrega Estimado Marzo

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. 27 de Febrero No.540	12	31 de marzo de 2020
2	Av. 27 de Febrero No.540	36	31 de marzo de 2020
3	Av. 27 de Febrero No.540	4	31 de marzo de 2020

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

4	Av. 27 de Febrero No.540	120	31 de marzo de 2020
5	Av. 27 de Febrero No.540	48	31 de marzo de 2020
6	Av. 27 de Febrero No.540	48	31 de marzo de 2020
7	Av. 27 de Febrero No.540	48	31 de marzo de 2020
8	Av. 27 de Febrero No.540	16	31 de marzo de 2020
9	Av. 27 de Febrero No.540	80	31 de marzo de 2020
10	Av. 27 de Febrero No.540	30	31 de marzo de 2020
11	Av. 27 de Febrero No.540	50	31 de marzo de 2020
12	Av. 27 de Febrero No.540	3	31 de marzo de 2020
13	Av. 27 de Febrero No.540	3	31 de marzo de 2020
14	Av. 27 de Febrero No.540	3	31 de marzo de 2020
15	Av. 27 de Febrero No.540	25	31 de marzo de 2020
16	Av. 27 de Febrero No.540	6	31 de marzo de 2020
17	Av. 27 de Febrero No.540	4	31 de marzo de 2020
18	Av. 27 de Febrero No.540	4	31 de marzo de 2020



Lic. Reynaldo Rojas

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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



COMISION AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

No. EXPEDIENTE

DAF-CM-2020-0002

No. DOCUMENTO

DAF-CM-2020-0002

23-01-2020

Página 1 de 1

REGISTRO DE PARTICIPANTES

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LUGAR DEL ACTO: DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

FECHA: 23/01/2020 09:10 a. m.

HORA: 09:10 A.M.

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación S/N	Firma
1	Suplidora Renma, S.R.L	REPRESENTANTE	N/A	
2	Amaram Enterprise, S.R.L	REPRESENTANTE	N/A	
3	Grupo Ostrumek, S.R.L	REPRESENTANTE	N/A	
4	F & G Office Solution, S.R.L	REPRESENTANTE	N/A	
5	Cenpa Comercial, S.R.L	REPRESENTANTE	NA	
6	GTG Industrial, S.R.L	REPRESENTANTE	N/A	




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

 Departamento Aeroportuario	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	F.DIVCC.02.01
	ACTA DE ADJUDICACIÓN	VERSIÓN 1.0

Fecha:	28/01/2020
--------	------------

Acta de Adjudicación No.:	01-2020
Referencia del Procedimiento:	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2020-0002

I. DATOS	
Modalidad del Procedimiento:	Compra Menor
Objeto:	COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DELEGACIÓN DEL AEROPUERTO JFIG-AILA

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el día 28 de enero de 2020, siendo las once y cincuenta y seis de la mañana (11:56 a.m.), se reunieron la Lcda. Cinthya 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 de seleccionar al proveedor ganador del procedimiento de Compra Menor No. **Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2020-0002**, a saber:

ÚNICO: ADJUDICAR, el procedimiento de Compra Menor No. **DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2020-0002** llevado a cabo para la **"COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DELEGACIÓN DEL AEROPUERTO JFIG-AILA"**

VISTA: La certificación de fondos por un valor de RD\$250,000.00 pesos de fecha 16 de enero de 2020.

VISTAS: Las ofertas presentadas por las empresas, a saber:

#	OFERENTES	MONTO DE LAS OFERTAS
1	Amaram Enterprise, S.R.L	RD\$ 174,410.01
2	Grupo Ostrumek, S.R.L	RD\$ 208,998.66
3	F & G Office Solution, S.R.L	RD\$ 175,703.44
4	Cenpa Comercial, S.R.L	RD\$ 172,988.82
5	GTG Industrial, S.R.L	RD\$ 115,558.32
6	Suplidora Renma, S.R.L	RD\$ 181,578.18

VISTAS: Que las ofertas presentadas fueron evaluadas verificando el cumplimiento de los documentos y requisitos establecidos en el documento base de condiciones específicas, a saber:

	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	F.DIVCC.02.01
	ACTA DE ADJUDICACIÓN	VERSIÓN 1.0

#	OFERENTES	MONTO DE LAS OFERTAS	JUSTIFICACIÓN
1	Amaram Enterprise, S.R.L.	RD\$174,410.01	Ganadora (mejor precio y se ajustó a lo solicitado)
2	Grupo Ostrumek, S.R.L.	RD\$208,998.66	calificada
3	F & G Office Solution, S.R.L	RD\$175,703.44	calificada
4	Cenpa Comercial, S.R.L.	RD\$172,988.82	No especificó marcas ni plan de entrega, no especifica los 45 días de mantenimiento de la oferta
5	GTG Industrial, S.R.L.	RD\$115,558.32	Precio por debajo del mercado
6	Suplidora Renma, S.R.L.	RD\$ 181,578.18	No específico plan de entrega ni marcas

RESUELVE:

Se emiten las siguientes resoluciones:

PRIMERO: ADJUDICAR, como al efecto **ADJUDICA**, a la empresa **Amaram Enterprise, S.R.L.**, 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 bajo las condiciones indicadas en el Documento Base **Especificaciones Técnicas**. El monto total adjudicado asciende a la suma de **ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos diez pesos con 01/100 (RD\$174,410.01)**.

SEGUNDO: ORDENA la notificación del presente acto simple al oferente participante, 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 doce y treinta de la tarde (12:30 p.m.) de la fecha indicada al inicio de la presente acta.


 Lic. Cinthya Camejo
 Encargada del Departamento Administrativo




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





COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

28 de enero de 2020

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: Compra de Insumos para ser Utilizados en la Delegación del Aeropuerto JFIG-AILA
Proceso: Compra Menor.
Referencia: Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2020-0002
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2020-00022

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2020**, aprobado por la Ley No. **506-19**, 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 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RD\$174,410.01
Total		RD\$174,410.01

El monto de: Ciento Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Diez pesos con 01/100 (RD\$174,410.01)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
28/01/2020	RD\$174,410.01

Y para que conste, firmo la presente certificación.



 Lic. Napoleón Caraballo Martínez
Encargado Departamento Financiero



Departamento Aeroportuario

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2020-00022

Descripción: COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DELEGACION DEL AEROPUERTO
JFPG-AILA

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Amaram Enterprise, SRL

RNC: 131424449

Nombre Comercial: Amaram Enterprise, SRL

Domicilio Comercial: Maximo Aviles Blondas, Esquina Amilio Aparicio, Plaza Kalorama, 2do Piso,
10130 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-542-5421

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 120 días

Monto Total: 174,410.01

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido



Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

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	5020231 1	LECHE DESCREMADA CARTÓN 1 LITRO	36.00	UD	86.80	3,124.80		0.00	0.00	3,124.80
2	5020231 1	LECHE ENTERA CARTÓN 1	108.00	UD	79.80	8,618.40		0.00	0.00	8,618.40
3	5020231 1	TE FRÍO (SABORES VARIOS)	12.00	UD	505.40	6,064.80		1,091.66	0.00	7,156.46
4	5020231 1	REFRESCOS CON COLORANTE CARAMELO (NEGRO) DE 20 OZ	360.00	UD	35.59	12,812.40		2,306.23	0.00	15,118.63
5	5020231 1	REFRESCOS CON COLORANTE CARAMELO (NEGRO) LIGHT DE 20 OZ	144.00	UD	35.59	5,124.96		922.49	0.00	6,047.45
6	5020231 1	REFRESCOS DE LIMÓN (TRANSPARENT E) DE 20 OZ	144.00	UD	39.84	5,736.96		1,032.65	0.00	6,769.61
7	5020231 1	BOTELLA DE AGUA MINERAL 20 OZ	144.00	UD	21.00	3,024.00		0.00	0.00	3,024.00
8	5020230 1	BOTELLA DE AGUA CARBONATADA	48.00	UD	87.50	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
9	5020230 4	JUGOS VARIADOS DE UN LITRO	240.00	UD	110.50	26,520.00		4,773.60	0.00	31,293.60
10	2412180 1	AMBIENTADOR AEROSOL (BOSQUE CASHMERE, MANZANA-CANELA, VAINILLA Y CLEAN LINE)	90.00	UD	89.60	8,064.00		1,451.52	0.00	9,515.52
11	3911151 7	VELONES AMBIENTADORES (MANZANA-CANELA Y WHITE TEA LILY)	150.00	UD	373.80	56,070.00		10,092.60	0.00	66,162.60
12	4713180 5	COLORO	9.00	GAL	65.80	592.20		106.60	0.00	698.80
13	5313160 8	LAVAPLATOS	9.00	GAL	131.60	1,184.40		213.19	0.00	1,397.59
14	4713180 5	DESINFECTANTES	9.00	GAL	84.00	756.00		136.08	0.00	892.08

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]

Firma

Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido



[Firma manuscrita]

Firma

Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

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
15	53131620	PIEDRA AMBIENTADORAS PARA BAÑO	75.00	UD	56.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
16	52121602	SEVILLETAS	18.00	PAQ	39.20	705.60		127.01	0.00	832.61
17	50131702	CREMORA	12.00	UD	226.80	2,721.60		489.89	0.00	3,211.49
18	52151504	VASOS DESECHABLES 8 ONZA	12.00	PAQ	44.80	537.60		96.77	0.00	634.37

Subtotal RD\$	150,057.72
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	24,352.29
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	174,410.01

Observaciones: las entregas se harán cada mes tre (3) entregas en total

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	BOTELLA DE AGUA MINERAL 20 OZ	Av.27 de Febrero No.540	48.00	31/1/2020 10:00:00 a.m.
6	REFRESCOS DE LIMÓN (TRANSPARENTE) DE 20 OZ	Av.27 de Febrero No.540	48.00	31/1/2020 10:00:00 a.m.
9	JUGOS VARIADOS DE UN LITRO{	Av.27 de Febrero No.540	80.00	31/1/2020 10:00:00 a.m.
8	BOTELLA DE AGUA CARBONATADA	Av.27 de Febrero No.540	16.00	31/1/2020 10:00:00 a.m.
5		Av.27 de Febrero No.540	48.00	31/1/2020 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Reynaldo Rojas
Ing. de Compras

Nombre y Apellido



Firma

Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	LECHE ENTERA CARTÓN 1	Av.27 de Febrero No.540	36.00	31/1/2020 10:00:00 a.m.
1	LECHE DESCREMADA CARTÓN 1 LITRO	Av.27 de Febrero No.540	12.00	31/1/2020 10:00:00 a.m.
4	REFRESCOS CON COLORANTE CAMELO (NEGRO) DE 20 OZ	Av.27 de Febrero No.540	120.00	31/1/2020 10:00:00 a.m.
3	TE FRÍO (SABORES VARIOS)	Av.27 de Febrero No.540	4.00	31/1/2020 10:00:00 a.m.
16	SEVILLETAS	Av.27 de Febrero No.540	4.00	31/1/2020 10:00:00 a.m.
15	PIEDRA AMBIENTADORAS PARA BAÑO	Av.27 de Febrero No.540	25.00	31/1/2020 10:00:00 a.m.
18	VASOS DESECHABLES 8 ONZA	Av.27 de Febrero No.540	4.00	31/1/2020 10:00:00 a.m.
17	CREMORA	Av.27 de Febrero No.540	4.00	31/1/2020 10:00:00 a.m.
14	DESINFECTANTES	Av.27 de Febrero No.540	3.00	31/1/2020 10:00:00 a.m.
11		Av.27 de Febrero No.540	50.00	31/1/2020 10:00:00 a.m.
10		Av.27 de Febrero No.540	30.00	31/1/2020 10:00:00 a.m.
13	LAVAPLATOS	Av.27 de Febrero No.540	3.00	31/1/2020 10:00:00 a.m.
12	COLORO	Av.27 de Febrero No.540	3.00	31/1/2020 10:00:00 a.m.
12	COLORO	Av.27 de Febrero No.540	3.00	28/2/2020 12:00:00 a.m.
13	LAVAPLATOS	Av.27 de Febrero No.540	3.00	28/2/2020 12:00:00 a.m.
10		Av.27 de Febrero No.540	30.00	28/2/2020 12:00:00 a.m.
11		Av.27 de Febrero No.540	50.00	28/2/2020 12:00:00 a.m.
14	DESINFECTANTES	Av.27 de Febrero No.540	3.00	28/2/2020 12:00:00 a.m.
17	CREMORA	Av.27 de Febrero No.540	4.00	28/2/2020 12:00:00 a.m.

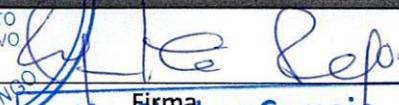
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido

Firma

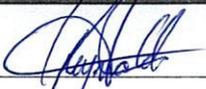
Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	VASOS DESECHABLES 8 ONZA	Av.27 de Febrero No.540	4.00	28/2/2020 12:00:00 a.m.
15	PIEDRA AMBIENTADORAS PARA BAÑO	Av.27 de Febrero No.540	25.00	28/2/2020 12:00:00 a.m.
16	SEVILLETAS	Av.27 de Febrero No.540	6.00	28/2/2020 12:00:00 a.m.
3	TE FRÍO (SABORES VARIOS)	Av.27 de Febrero No.540	4.00	28/2/2020 12:00:00 a.m.
4	REFRESCOS CON COLORANTE CAMELO (NEGRO) DE 20 OZ	Av.27 de Febrero No.540	120.00	28/2/2020 12:00:00 a.m.
1	LECHE DESCREMADA CARTÓN 1 LITRO	Av.27 de Febrero No.540	12.00	28/2/2020 12:00:00 a.m.
2	LECHE ENTERA CARTÓN 1	Av.27 de Febrero No.540	36.00	28/2/2020 12:00:00 a.m.
5		Av.27 de Febrero No.540	48.00	28/2/2020 12:00:00 a.m.
8	BOTELLA DE AGUA CARBONATADA	Av.27 de Febrero No.540	16.00	28/2/2020 12:00:00 a.m.
9	JUGOS VARIADOS DE UN LITRO(Av.27 de Febrero No.540	80.00	28/2/2020 12:00:00 a.m.
6	REFRESCOS DE LIMÓN (TRANSPARENTE) DE 20 OZ	Av.27 de Febrero No.540	48.00	28/2/2020 12:00:00 a.m.
7	BOTELLA DE AGUA MINERAL 20 OZ	Av.27 de Febrero No.540	48.00	28/2/2020 12:00:00 a.m.
7	BOTELLA DE AGUA MINERAL 20 OZ	Av.27 de Febrero No.540	48.00	31/3/2020 2:00:00 p.m.
6	REFRESCOS DE LIMÓN (TRANSPARENTE) DE 20 OZ	Av.27 de Febrero No.540	48.00	31/3/2020 2:00:00 p.m.
9	JUGOS VARIADOS DE UN LITRO(Av.27 de Febrero No.540	80.00	31/3/2020 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido




Firma

Lic. Cinthya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	BOTELLA DE AGUA CARBONATADA	Av.27 de Febrero No.540	16.00	31/3/2020 2:00:00 p.m.
5		Av.27 de Febrero No.540	48.00	31/3/2020 2:00:00 p.m.
2	LECHE ENTERA CARTÓN 1	Av.27 de Febrero No.540	36.00	31/3/2020 2:00:00 p.m.
1	LECHE DESCREMADA CARTÓN 1 LITRO	Av.27 de Febrero No.540	12.00	31/3/2020 2:00:00 p.m.
4	REFRESCOS CON COLORANTE CAMELO (NEGRO) DE 20 OZ	Av.27 de Febrero No.540	120.00	31/3/2020 2:00:00 p.m.
3	TE FRÍO (SABORES VARIOS)	Av.27 de Febrero No.540	4.00	31/3/2020 2:00:00 p.m.
16	SEVILLETAS	Av.27 de Febrero No.540	6.00	31/3/2020 2:00:00 p.m.
15	PIEDRA AMBIENTADORAS PARA BAÑO	Av.27 de Febrero No.540	25.00	31/3/2020 2:00:00 p.m.
18	VASOS DESECHABLES 8 ONZA	Av.27 de Febrero No.540	4.00	31/3/2020 2:00:00 p.m.
17	CREMORA	Av.27 de Febrero No.540	4.00	31/3/2020 2:00:00 p.m.
14	DESINFECTANTES	Av.27 de Febrero No.540	3.00	31/3/2020 2:00:00 p.m.
11		Av.27 de Febrero No.540	50.00	31/3/2020 2:00:00 p.m.
10		Av.27 de Febrero No.540	30.00	31/3/2020 2:00:00 p.m.
13	LAVAPLATOS	Av.27 de Febrero No.540	3.00	31/3/2020 2:00:00 p.m.
12	COLORO	Av.27 de Febrero No.540	3.00	31/3/2020 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Reynaldo Rojas
Enc. de Compras

Nombre y Apellido



Lic. Cintya Camejo
Enc. Administrativa

Nombre y Apellido