



**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Versión Manual para Anticipos Financieros

Periodo Fiscal:	2020		
Fecha:	30	4	2020
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: DAF-DSG-068-2020
 No. Documento: 102

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
 Unidad Ejecutora: 0008 ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES
 Proceso: Prevision (Proceso Compra) Solicitud adquisición materiales varios , herramientas y pinturas para mantenimiento del edificio y delegaciones provinciales de la ADESS
 No. Referencia: _____
 Monto Total Proceso: _____
 Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 506-19, 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 8 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.3.9.6.01	Productos electricos y afines	21,000.00
2.3.6.3.04	Herramientas -Menores	194,000.00
2.3.5.3.01	Maquinas -Herramientas	7,000.00
2.3.7.2.06	Pintura , bernice , lacas , diluyentes y absorbente para pintura	18,000.00
Total		240,000.00

El monto de: DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON 00/100

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0201.02.0008.102-Version M	30/4/2020	240,000.00



Autorizado por: _____



Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)

No. EXPEDIENTE
ADESS-DAF-CM-2020-0012.-
No. DOCUMENTO
12

14 de mayo de 2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DAF-DSG-071-2020.-**Objeto de la compra: **Adquisiciones de materiales, herramientas primarias gastables y accesorios mantenimientos infraestructura de las Delegaciones de ADESS.-**Rubro: **Material gastable, herramientas primarias gastables y accesorios mantenimientos infraestructura.-**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	27112132	ALAMBRE 2H No.14	PIES	100.00	70.00	730.00
2	27112130	ALAMBRE DE GOMA 10/3	PIES	150.00	5.00	750.00
3	27112134	ALAMBRE No. 12 NEGRO ST	PIES	150.00	3.00	1,500.00
4	27112134	ALAMBRE No. 12 ROJO ST	PIES	150.00	7.00	1,400.00
5	27112134	ALAMBRE No. 14 , 2 COLORES	PIES	50.00	76.00	1,350.00
6	39111501	AMPERIMETRO DIGITAL	UND	1.00	7,500.00	13,500.00
7	39101701	ANTORCHA S/MANGUERA	UND	1.00	70.00	2,100.00
8	42182007	BOMBILLO ESPIRALBAJO CONSUMO 15W	UND	35.00	900.00	650.00
9	31211905	BROCHA 2,5 "	UND	8.00	75.00	1,650.00
10	31211904	BROCHA 3 "	UND	8.00	125.00	1,500.00
11	23171604	BULBRITE HALF CHROME 60W	UND	6.00	150.00	1,100.00
12	31201610	CANDADO 50 MM	UND	6.00	350.00	2,000.00
13	39121308	CERRADURA MOBILIARIO DURAL REF.2250-35C	UND	1.00	2,500.00	600.00
14	27111701	CERRADURA T-LOCK CON LLAVE NIQUEL	UND	4.00	125.00	3,500.00
15	27111701	CILINDRO CERRADURA PUERTA COMERCIAL STD	UND	1.00	200.00	1,700.00
16	27111701	CINTA ANTI-DESGLIZANTE NEGRA 5 MTS	UND	20.00	250.00	1,100.00
17	27112004	CONO TRAFICO PVC 18" REFLECTIVO	UND	2.00	365.00	750.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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



18	39121308	CORTA TUBO 1/4" A 1 5/8"	UND	1.00	750.00	1,050.00
19	39101701	CUCHILLA MULTIUSO PLAST.	UND	2.00	750.00	3.50
20	39101701	CUÑA PUERTA GOMA	UND	4.00	350.00	20.00
21	39101701	DESTORNILLADOR ESTRIA 8"	UND	3.00	450.00	33.50
22	39101701	ESPATULA DE METAL 4"	UND	3.00	4,500.00	2,000.00
23	11111808	ESPATULA PLASTICA 4"	UND	6.00	350.00	13,000.00
24	39101701	GAS PARA SOLDAR	LATA	1.00	650.00	96,000.00
25	12141911	GUANTES PIEL / TELA REFORZADO	UND	3.00	550.00	4,366.60
26	26111701	GUANTES USO ELECTRICO	UND	2.00	750.00	259.66
27	39111521	JUEGO DE LLAVES COMB	UND	2.00	550.00	2,597.68
28	30151604	LANILLA MULTIUSO BLANCA	YD	10.00	200.00	3,909.85
29	30151604	LENTE SEGURIDAD AMAR	UND	8.00	75.00	778.80
30	31162702	LIMPIADOR ACERO INOXIDABLE 200 CC	LATA	2.00	1,750.00	123.90
31	39121308	LONA PLASTICA TAM. 6 X 8'	UND	2.00	850.00	300.00
32	31201610	LONA PLASTICA TAM. 8 X 10'	UND	2.00	550.00	3,000.00
33	12141911	MANOMETRO COMPLETO R-410A C/MANG.	UND	1.00	750.00	354.00
34	39121308	MASILLA	GL	6.00	175.00	472.00
35	31161502	MEZCLADORA DE FREGADERO	UND	2.00	1.75	10,500.00
36	31161502	MOTA ROLO ANITGOTAS 9" X 1/2"	UND	8.00	2.50	250.00
37	31161502	PAPEL BURBUJA 16 PULGADAS POR 12 125 FT	PIES	1.00	33.50	730.00
38	31161502	PATA DE CHIVO DORADA / PUERTAS	UND	8.00	250.00	750.00
39	31161502	PINTURA ACRILICA ARENA 74	CUBETAS	2.00	6,500.00	1,500.00
40	31161502	PINTURA AMBIENT SATINADA BLCO COLONIAL	CUBETAS	12.00	8,000.00	1,400.00
41	23171705	PINTURA PLUS ACRILICA BASE TINT.	GALON	10.00	436.66	1,350.00
42	60121001	PLAFOND USG 2X4 5/8 RADAR	CAJA	1.00	259.66	13,500.00
43	27112601	PORTA ROLO PINTAR 19"	UND	8.00	324.71	2,100.00
44	40141610	REGLETA 6 SALIDA 5'	UND	5.00	781.97	650.00
45	40141611	SILICON TRANSPARENTE	UND	3.00	259.60	1,650.00
46	40141612	SWITCH DOBLE TIRO 100 A 2P PKS-18 SWIDC1	UND	1.00	123.90	1,500.00
47	40141613	TAPE VYNIL	UND	4.00	75.00	1,100.00
48	40142405	TERMINAL P/SOLDAR #4	UND	40.00	75.00	2,000.00
49	40141615	TORNILLO DIABLITO 1X8	UND	100.00	3.54	600.00
50	40141616	TORNILLO DIABLITO 2X8	UND	100.00	4.72	3,500.00
51	40141617	TUBO LED 9W 6000K 2X2	UND	30.00	350.00	1,700.00
52	40141618	VARILLA DE PLATA 0 o/o	UND	1.00	250.00	1,100.00
Total:						239,819.49

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



Observaciones: LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA ITEMS, ESTAN DESCRITAS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIAS ANEXOS.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
01	Av. Gustavo Mejía Ricard #141, Ens. Julieta	1,087	28 de mayo de 2020

Ing. Carlos A. Ricardo

Director Administrativo y Financiero



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





ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

No. EXPEDIENTE
ADESS-DAF-CM-2020-0012
No. DOCUMENTO
12

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS

14 de mayo de 2020

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Estimados Señores:

(La **Administradora de Subsidios Sociales**), les invita a participar al procedimiento de (**Compra Menor**), referencia No. **ADESS-DAF-CM-2020-0012**, a los fines de presentar su mejor Oferta para, **la Adquisiciones de materiales, herramientas primarias gastables y accesorios mantenimientos infraestructura de las Delegaciones de ADESS, según detalle del listado anexo.**

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones **anexas** y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a la calidad y precio.

La presente invitación se hace de conformidad con los Artículos Nos. 16 y 17 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006).

La fecha límite para presentar su Oferta será el **20 de Mayo 2020** hasta la/s **10:00 pm**. El Oferente deberá entregar su Oferta en sobres cerrados, debidamente identificados con la siguiente información:

Nombre del Oferente/ Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Presentación: Oferta Técnica/ Oferta Económica (Indicar según corresponda)

Referencia del Procedimiento:

“SOBRE A”/ “SOBRE B” (Según corresponda)

NO ABRIR ANTES DE LAS _____ (AM O PM) DEL DÍA _____

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$). Asimismo deberán presentar la Garantía de Seriedad de la Oferta dentro del Sobre contentivo de la Oferta Económica "Sobre B", indicada en el Artículo No. 112 literal a) del Reglamento de Compras y Contrataciones aprobado mediante Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre del 2012, consistente en una **(Indicar tipo de garantía, Bancaria o póliza de fianza)**, por un importe de un uno 1% del monto total de la oferta, a disposición de la Entidad Contratante. De no presentar dicha garantía, su Oferta quedará descalificada sin más trámite.

Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**.

LOS OFERENTES DEBEN PRESENTAR EN SUS PROPUESTA UN CREDITO DE 30 A 45 DIAS.

(Administradora de Subsidios Sociales), notificará dentro de un plazo de Cinco (5) días hábiles a partir de la expedición del acto administrativo de adjudicación.

Para cualquier consulta o aclaración del Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

Nombre: Yasmin Mateo

Departamento: COMPRAS

Nombre de la Entidad Contratante: ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES

Dirección: GUSTAVO MEJIA RICART # 141

Teléfono: 809-565-0009 EXT-2218

E-mail: COMPRAS@ADESS.GOB.DO



ING. CARLOS RICARDO



Director Administrativo y Financiero

ANEXO: Términos de referencias y listado de productos requeridas, con los que deben de cumplir para participar.

ADESS



ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD
ALAMBRE 2H No.14	PIES	100
ALAMBRE DE GOMA 10/3	PIES	150
ALAMBRE No. 12 NEGRO ST	PIES	150
ALAMBRE No. 12 ROJO ST	PIES	150
ALAMBRE No. 14 , 2 COLORES	PIES	50
AMPERIMETRO DIGITAL	C/U	1
ANTORCHA S/MANGUERA	C/U	1
BOMBILLO ESPIRALBAJO CONSUMO 15W	C/U	35
BROCHA 2,5 "	C/U	8
BROCHA 3 "	C/U	8
BULBRITE HALF CHROME 60W	C/U	6
PLAFOND USG 2X4 5/8 RADAR	CAJA	1
CANDADO 50 MM	C/U	6
CERRADURA MOBILIARIO DURAL REF.2250-35C	C/U	1
CERRADURA T-LOCK CON LLAVE NIQUEL	C/U	4
CILINDRO CERRADURA PUERTA COMERCIAL STD	C/U	1
CINTA ANTI-DESIZANTE NEGRA 5 MTS	C/U	20
CONO TRAFICO PVC 18" REFLECTIVO	C/U	2
CORTA TUBO 1/4" A 1 5/8"	C/U	1
CUCHILLA MULTIUSO PLAST.	C/U	2
CUÑA PUERTA GOMA	C/U	4
DESTORNILLADOR ESTRIA 8"	C/U	3
TORNILLO DIABLITO 1X8	C/U	100
TORNILLO DIABLITO 2X8	C/U	100
ESPATULA DE METAL 4"	C/U	3
ESPATULA PLASTICA 4"	C/U	6

INFORME FINAL

Adquisiciones de materiales, herramientas primarias gastables y accesorios mantenimientos infraestructura de las Delegaciones De ADESS,

En fecha **27/5/2020**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **ADESS-DAF-CM-2020-0012**, denominado **Adquisiciones de materiales, herramientas primarias gastables y accesorios mantenimientos infraestructura de las Delegaciones De ADESS**, , 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	Comercial Yaelys, SRL	COTIZACION ADESS 2020-0012	Otro - No presentaron en el plazo de requisitos en en términos de referencias;	
1	Gestión de Logística y Distribución (GELODI), SRL	Adquisiciones de materiales, herramientas primarias gastables y accesorios mantenimientos infraestructu_EXT		99.680000

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

- a) Gestión de Logística y Distribución (GELODI), SRL

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

- a) Comercial Yaelys, SRL - Otro - No presentaron en el plazo de requisitos en en términos de referencias;

ADESS-DAF-CM-2020-0012



CM


“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

ACTA DE REUNION PARA LA ADJUDICACION DE SELECCIÓN POR COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES, HERRAMIENTAS PRIMARIAS GASTABLES Y ACCESORIOS DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS DELEGACIONES DE ADESS, (ADESS-DAF-CM-2020-0012).-

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinte y seis (26) días del mes de mayo del año dos mil veinte (2020), siendo las 10:02 a.m. en el Salón de Conferencia de la 2da. planta ubicado en la calle Gustavo Mejía Ricart, #141, Ensanche Julieta, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional capital de la República Dominicana, comparecieron la **Lcda. Yasmin A. Mateo Garcia**, dominicana, mayor de edad, provista de la Cédula de Identidad y Electoral [REDACTED], en su calidad de Técnico en Compras y Contratación de ADESS; **Licda. Teresa Linares Cabrera**, dominicana, mayor de edad, provisto de la Cédula de Identidad y Electoral No. [REDACTED] en su calidad de Técnico En Compras, quienes se reunieron con la finalidad de **REALIZAR LA ADJUDICACION DE SELECCIÓN POR COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES, HERRAMIENTAS PRIMARIAS GASTABLES Y ACCESORIOS DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS DELEGACIONES DE ADESS, (ADESS-DAF-CM-2020-0012)**, Conforme requerimientos.

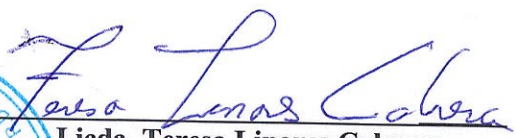
Una vez reunidos, la **Licda. Yasmin A. Mateo Garcia** y la **Licda. Teresa Linares Cabrera**, se confirmó el quórum necesario para dar inicio a la reunión, manifestando que el motivo de la misma era realizar la adjudicación de la **SELECCIÓN POR COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICIONES DE MATERIALES, HERRAMIENTAS PRIMARIAS GASTABLES Y ACCESORIOS DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS DELEGACIONES DE ADESS, (ADESS-DAF-CM-2020-0012).**

UNICA RESOLUCIÓN: Los presentes en representación de la Dirección Administrativa y Financiera de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), aprobaron a unanimidad adjudicar la Compra Menor **PARA LA ADQUISICIONES DE MATERIALES, HERRAMIENTAS PRIMARIAS GASTABLES Y ACCESORIOS DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS DELEGACIONES DE ADESS, (ADESS-DAF-CM-2020-0012)**, a la empresa: **GESTION LOGISTICA Y DISTRIBUCION, SRL - (GELODI)**, por un monto de **RD\$239,046.48 (Doscientos treinta y nueve mil y cuarenta y seis pesos dominicanos con 48/100)**, por ser esta la oferta presentada y que cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas por el área solicitante.



Licda. Yasmin A. Mateo Garcia
Técnico en compras





Licda. Teresa Linares Cabrera
Técnico en Compras



**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CERTIFICADO DE CUOTA PRESUPUESTARIA**

Versión Manual para Anticipos Financieros

Periodo Fiscal:	2020		
Fecha:	27	5	2020
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: DAF-DSG-068-2020
 No. Documento: 121

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
 Unidad Ejecutora: 0008 ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES
 Proceso: Prevision (Proceso Compra) Solicitud adquisición materiales varios , herramientas y pinturas para mantenimiento del edificio y delegaciones provinciales de la ADESS
 No. Referencia: _____
 Monto Total Proceso: _____
 Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 506-19, 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 8 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Cuota Presupuestaria
2.3.9.6.01	Productos electricos y afines	21,000.00
2.3.6.3.04	Herramientas -Menores	194,000.00
2.3.5.3.01	Maquinas -Herramientas	7,000.00
2.3.7.2.06	Pintura , bernice , lacas , diluyentes y absorbente para pintura	17,046.51
Total		239,046.51

El monto de: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON 51/100

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0201.02.0008.121-Version M	27/05/2020	239,046.51

Certificacion Presupuestaria número

Autorizado por



No. EXPEDIENTE
ADESS-DAF-CM-2020-0012

Fecha de emisión: 27/5/2020

Administradora de Subsidios Sociales

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ADESS-2020-00132**

Descripción: **Adquisiciones de materiales, herramientas primarias gastables y accesorios mantenimientos infraestructura de las Delegaciones de ADESS.-**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Gestión de Logística y Distribución (GELODI), SRL**

RNC: **130264422**

Nombre Comercial: **Gestión de Logística y Distribución (GELODI), SRL**

Domicilio Comercial: **Robert Scout, 10122 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-9270**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **239,046.48**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma
[Handwritten Name]
Nombre y Apellido
Santo Domingo

[Handwritten Signature]
Firma
[Handwritten Name]
Nombre y Apellido
Santo Domingo

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	2711213 2	ALAMBRE 2H No.14	100.00	UD	15.56	1,556.00		280.08	0.00	1,836.08
2	2711213 0	ALAMBRE DE GOMA 10/3	150.00	UD	41.20	6,180.00		1,112.40	0.00	7,292.40
3	2711213 4	ALAMBRE No. 12 NEGRO ST	150.00	UD	8.25	1,237.50		222.75	0.00	1,460.25
4	2711213 4	ALAMBRE No. 12 ROJO ST	150.00	UD	8.25	1,237.50		222.75	0.00	1,460.25
5	2711213 4	ALAMBRE No. 14, 2 COLORES	50.00	UD	7.75	387.50		69.75	0.00	457.25
6	3911150 1	AMPERIMETRO DIGITAL	1.00	UD	5,254.25	5,254.25		945.77	0.00	6,200.02
7	3910170 1	ANTORCHA S/MANGUERA	1.00	UD	826.27	826.27		148.73	0.00	975.00
8	4218200 7	BOMBILLO ESPIRALBAJO CONSUMO 15W	35.00	UD	113.40	3,969.00		714.42	0.00	4,683.42
9	3121190 5	BROCHA 2,5 "	8.00	UD	53.63	429.04		77.23	0.00	506.27
10	3121190 4	BROCHA 3 "	8.00	UD	71.36	570.88		102.76	0.00	673.64
11	2317160 4	BULBRITE HALF CHROME 60W	6.00	UD	559.32	3,355.92		604.07	0.00	3,959.99
12	3120161 0	CANDADO 50 MM	6.00	UD	762.71	4,576.26		823.73	0.00	5,399.99
13	3912130 8	CERRADURA MOBILIARIO DURAL REF.2250-35C	1.00	UD	593.22	593.22		106.78	0.00	700.00
14	2711170 1	CERRADURA T-LOCK CON LLAVE NIQUEL	4.00	UD	779.66	3,118.64		561.36	0.00	3,680.00
15	2711170 1	CILINDRO CERRADURA PUERTA COMERCIAL STD	1.00	UD	588.98	588.98		106.02	0.00	695.00
16	2711170 1	CINTA ANTI-DESILZANTE NEGRA 5 MTS	20.00	UD	589.83	11,796.60		2,123.39	0.00	13,919.99
17	2711200 4	CONO TRAFICO PVC 18" REFLECTIVO	2.00	UD	762.71	1,525.42		274.58	0.00	1,800.00
18	3912130 8	CORTA TUBO 1/4" A 1 5/8"	1.00	UD	319.49	319.49		57.51	0.00	377.00
19	3910170 1	CUCHILLA MULTIUSO PLAST.	2.00	UD	89.63	179.26		32.27	0.00	211.53
20	3910170 1	CUÑA PUERTA GOMA	4.00	UD	117.78	471.12		84.80	0.00	555.92
21	3910170 1	DESTORNILLADOR ESTRIA 8"	3.00	UD	77.67	233.01		41.94	0.00	274.95

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

D^a Lucila Medina
 Firma
D^a Lucila Medina
 Nombre y Apellido

Carlos A. Ricardo
 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
22	3910170 1	ESPATULA DE METAL 4"	3.00	UD	231.00	693.00		124.74	0.00	817.74
23	1111180 8	ESPATULA PLASTICA 4"	6.00	UD	31.53	189.18		34.05	0.00	223.23
24	3910170 1	GAS PARA SOLDAR	1.00	UD	568.25	568.25		102.29	0.00	670.54
25	1214191 1	GUANTES PIEL / TELA REFORZADO	3.00	UD	479.36	1,438.08		258.85	0.00	1,696.93
26	2611170 1	GUANTES USO ELECTRICO	2.00	UD	338.98	677.96		122.03	0.00	799.99
27	3911152 1	JUEGO DE LLAVES COMB	2.00	UD	1,668.07	3,336.14		600.51	0.00	3,936.65
28	3015160 4	LANILLA MULTIUSO BLANCA	10.00	UD	105.93	1,059.30		190.67	0.00	1,249.97
29	3015160 4	LENTE SEGURIDAD AMAR	8.00	UD	254.24	2,033.92		366.11	0.00	2,400.03
30	3116270 2	LIMPIADOR ACERO INOXIDABLE 200 CC	2.00	UD	275.00	550.00		99.00	0.00	649.00
31	3912130 8	LONA PLASTICA TAM. 6 X 8'	2.00	UD	98.52	197.04		35.47	0.00	232.51
32	3120161 0	LONA PLASTICA TAM. 8 X 10'	2.00	UD	155.94	311.88		56.14	0.00	368.02
33	1214191 1	MANOMETRO COMPLETO R-410A C/MANG.	1.00	UD	1,567.80	1,567.80		282.20	0.00	1,850.00
34	3912130 8	MASILLA	6.00	UD	1,054.33	6,325.98		1,138.68	0.00	7,464.66
35	3116150 2	MEZCLADOR A DE FREGADERO	2.00	UD	2,457.63	4,915.26		884.75	0.00	5,800.01
36	3116150 2	MOTA ROLO ANITGOTAS 9'' X 1/2''	8.00	UD	190.00	1,520.00		273.60	0.00	1,793.50
37	3116150 2	PAPEL BURBUJA 16 PULGADAS POR 12 125 FT	1.00	UD	3,100.00	3,100.00		558.00	0.00	3,658.00
38	3116150 2	PATA DE CHIVO DORADA / PUERTAS	8.00	UD	245.76	1,966.08		353.89	0.00	2,319.97
39	3116150 2	PINTURA ACRILICA ARENA 74	2.00	UD	5,386.27	10,772.54		1,939.06	0.00	12,711.60
40	3116150 2	PINTURA AMBIENT SATINADA BLCO COLONIAL	12.00	UD	6,593.64	79,123.68		14,242.26	0.00	93,365.94

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

D/p Lucela Medina
 Firma
D/p Lucela Medina
 Nombre y Apellido

Carlos A. Ricardo
 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
41	23171705	PINTURA PLUS ACRILICA BASE TINT.	10.00	UD	1,294.47	12,944.70		2,330.05	0.00	15,274.75
42	60121001	PLAFOND USG 2X4 5/8 RADAR	1.00	UD	2,666.52	2,666.52		479.97	0.00	3,146.49
43	27112601	PORTA ROLO PINTAR 19"	8.00	UD	135.00	1,080.00		194.40	0.00	1,274.40
44	40141610	REGLETA 6 SALIDA 5'	5.00	UD	533.30	2,666.52		479.97	0.00	3,146.49
45	40141611	SILICN TRANSPARENTE	3.00	UD	302.00	906.00		163.08	0.00	1,069.08
46	40141612	SWITCH DOBLE TIRO 100 A 2P PKS-18 SWIDC1	1.00	UD	3,262.71	3,262.71		587.29	0.00	3,850.00
47	40141613	TAPE VYNIL	4.00	UD	351.75	1,407.00		253.26	0.00	1,660.26
48	40142405	TERMINAL P/SOLDAR #4	40.00	UD	31.50	1,260.00		226.80	0.00	1,486.80
49	40141615	TORNILLO DIABLITO 1X8	100.00	UD	1.12	112.00		20.16	0.00	132.16
50	40141616	TORNILLO DIABLITO 2X8	100.00	UD	1.25	125.00		22.50	0.00	147.50
51	40141617	TUBO LED 9W 6000K 2X2	30.00	UD	231.25	6,937.50		1,248.75	0.00	8,186.25
52	40141618	VARILLA DE PLATA 0 o/o	1.00	UD	461.86	461.86		83.13	0.00	544.99

Subtotal RD\$	202,581.76
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	36,464.72
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	239,046.48

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

D/o Lucila Espedina

Firma
D/o Lucila Espedina
Nombre y Apellido
 Santo Domingo, R.D.

[Signature]

Firma
[Signature]
Nombre y Apellido
 Santo Domingo, R.D.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
36	MOTA ROLO ANITGOTAS 9" X 1/2"	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
35	MEZCLADORA DE FREGADERO	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
34	MASILLA	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
39	PINTURA ACRILICA ARENA 74	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
38	PATA DE CHIVO DORADA / PUERTAS	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
37	PAPEL BURBUJA 16 PULGADAS POR 12 125 FT	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
30	LIMPIADOR ACERO INOXIDABLE 200 CC	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
29	LENTE SEGURIDAD AMAR	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
28	LANILLA MULTIUSO BLANCA	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
33	MANOMETRO COMPLETO R-410A C/MANG.	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
32	LONA PLASTICA TAM. 8 X 10'	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
31	LONA PLASTICA TAM. 6 X 8'	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
40	PINTURA AMBIENT SATINADA BLCO COLONIAL	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
49	TORNILLO DIABLITO 1X8	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
48	TERMINAL P/SOLDAR #4	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
47	TAPE VYNIL	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
52	VARILLA DE PLATA 0 o/o	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

D/a Lucila Medina
 Firma
D/a Lucila Medina
 Nombre y Apellido

Carlos A. Ricardo
 Firma
 Nombre y Apellido



Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
51	TUBO LED 9W 6000K 2X2	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
50	TORNILLO DIABLITO 2X8	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
43	PORTA ROLO PINTAR 19"	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
42	PLAFOND USG 2X4 5/8 RADAR	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
41	PINTURA PLUS ACRILICA BASE TINT.	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
46	SWITCH DOBLE TIRO 100 A 2P PKS-18 SWIDC1	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
45	SILICN TRANSPARENTE	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
44	REGLETA 6 SALIDA 5'	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
27	JUEGO DE LLAVES COMB	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
10	BROCHA 3 "	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
9	BROCHA 2,5 "	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
8	BOMBILLO ESPIRALBAJO CONSUMO 15W	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
13	CERRADURA MOBILIARIO DURAL REF.2250-35C	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
12	CANDADO 50 MM	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
11	BULBRITE HALF CHROME 60W	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
3	ALAMBRE No. 12 NEGRO ST	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
2	ALAMBRE DE GOMA 10/3	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
1	ALAMBRE 2H No.14	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.

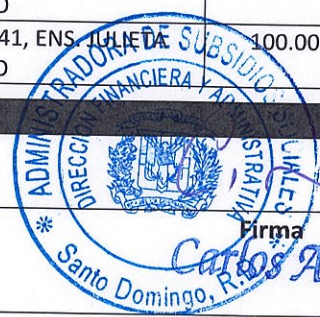
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Dña Lucila Medina

Firma

Dña Lucila Medina

Nombre y Apellido



Firma

Carlos A. Ricardo

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	ANTORCHA S/MANGUERA	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
6	AMPERIMETRO DIGITAL	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
5	ALAMBRE No. 14 , 2 COLORES	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
14	CERRADURA T-LOCK CON LLAVE NIQUEL	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
23	ESPATULA PLASTICA 4"	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
22	ESPATULA DE METAL 4"	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
21	DESTORNILLADOR ESTRIA 8"	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
26	GUANTES USO ELECTRICO	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
25	GUANTES PIEL / TELA REFORZADO	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
24	GAS PARA SOLDAR	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
17	CONO TRAFICO PVC 18" REFLECTIVO	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
16	CINTA ANTI-DESIZANTE NEGRA 5 MTS	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
15	CILINDRO CERRADURA PUERTA COMERCIAL STD	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
20	CUÑA PUERTA GOMA	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
19	CUCHILLA MULTIUSO PLAST.	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.
18	CORTA TUBO 1/4" A 1 5/8"	AV. GUSTAVO MEJÍA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	1/6/2020 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

D/o Lucila Medina

 Firma
D/o Lucila Medina
 Nombre y Apellido


 Firma
Carlos A. Ricardo
 Nombre y Apellido