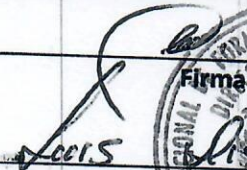
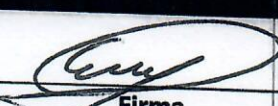


Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	4412200 3	CARPETA DE DOS HUECO	50.00	UD	153.66	7,683.00		1,382.94	0.00	9,065.94
4	4412200 3	CARPETA DE MADERA	5.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
5	4412162 0	CERA PARA CONTAR	6.00	UD	26.88	161.28		29.03	0.00	190.31
6	4412162 0	CINTA ADHESIVA ANCHA	12.00	UD	53.73	644.76		116.06	0.00	760.82
6	4412162 0	CINTA ADHESIVA FINA	40.00	UD	61.43	2,457.20		442.30	0.00	2,899.50
6	4412210 4	CLIP DE 50MM 100/1	10.00	CAJ	26.53	265.30		47.75	0.00	313.05
6	4412210 4	CLIP DE 28MM 100/1	10.00	CAJ	10.16	101.60		18.29	0.00	119.89
6	4412210 4	CLIP BILLETERO 32 MM 12/1	10.00	CAJ	40.74	407.40		73.33	0.00	480.73
6	4412210 4	CLIP BILLETERO 41MM 12/1	10.00	CAJ	63.56	635.60		114.41	0.00	750.01
6	4412210 4	CLIP BILLETERO 51MM 12/1	10.00	CAJ	94.43	944.30		169.97	0.00	1,114.27
6	4412180 2	CORRECTOR LIQUIDO	30.00	UD	31.12	933.60		168.05	0.00	1,101.65
6	4412160 5	DISPENSADO R DE CINTA	10.00	UD	169.76	1,697.60		305.57	0.00	2,003.17
6	4412160 5	ESPIRAL 6MM 100/1	2.00	CAJ	144.17	288.34		51.90	0.00	340.24
6	4412160 5	ESPIRAL 8MM 100/1	4.00	CAJ	247.42	989.68		178.14	0.00	1,167.82
6	4412160 5	ESPIRAL 10MM 100/1	4.00	CAJ	258.06	1,032.24		185.80	0.00	1,218.04
6	4412160 5	ESPIRAL 12MM 100/1	2.00	CAJ	284.74	569.48		102.51	0.00	671.99
6	4412201 1	FOLDER MANILA 8 /12/ X 11 100/1	60.00	CAJ	189.00	11,340.00		2,041.20	0.00	13,381.20
6	4412201 1	FOLDER MANILA 8 /14/ X 11 100/1	20.00	CAJ	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
6	4412180 4	GOMAS PARA BORRAR	30.00	UD	5.05	151.50		27.27	0.00	178.77
6	4412161 5	GRAPADORA	10.00	UD	207.63	2,076.30		373.73	0.00	2,450.03
6	4412161 5	GRAPA 1000/1	20.00	CAJ	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
6	4412170 3	BOLIGRAFOS AZULES	110.00	CAJ	65.10	7,161.00		0.00	0.00	7,161.00
6	4412170 3	BOLIGRAFOS NEGRO	60.00	CAJ	65.10	3,906.00		0.00	0.00	3,906.00
6	4412170 3	BOLIGRAFOS ROJOS	18.00	CAJ	65.10	1,171.80		0.00	0.00	1,171.80
6	4412170 3	LÁPIZ DE CARBÓN	80.00	CAJ	71.47	5,717.60		0.00	0.00	5,717.60

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
6	4412201 1	LIBRETA 5x8	400.00	UD	17.46	6,984.00		1,257.12	0.00	8,241.12
6	4412170 8	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	24.00	UD	13.65	327.60		58.97	0.00	386.57
6	4412170 8	MARCADOR PERMANENTE ROJO	12.00	UD	13.65	163.80		29.48	0.00	193.28
6	4412201 2	ORGANIZAD OR DE ESCRITORIO	8.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
6	1411150 6	RESMA DE PAPEL 8 1/12 X11	650.00	UD	130.43	84,779.50		15,260.31	0.00	100,039.81
6	1411150 6	RESMA DE PAPEL 8 1/12 X14	20.00	UD	231.00	4,620.00		831.60	0.00	5,451.60
6	1411150 6	RESMA DE PAPEL PARA SUMADORA	20.00	UD	10.27	205.40		36.97	0.00	242.37
6	4412180 7	PEGAMENTO EN PASTA	12.00	UD	58.52	702.24		126.40	0.00	828.64
6	4412161 9	PERFORADO RA DE DOS HUECO	6.00	UD	199.28	1,195.68		215.22	0.00	1,410.90
6	4412161 9	PERFORADO RA DE TRES HUECO	2.00	UD	231.35	462.70		83.29	0.00	545.99
6	4412161 9	PILAS DURACEL AA	60.00	UD	29.00	1,740.00		313.20	0.00	2,053.20
6	4412161 9	PILAS DURACEL AAA	10.00	UD	29.00	290.00		52.20	0.00	342.20
6	4412161 9	PILAS DURACEL C2	6.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
6	4412161 9	PILAS DURACEL C2	6.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
6	4412161 9	PILAS DURACEL D12 1.5 V	6.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
6	4412210 5	PORTA CLIPS	10.00	UD	53.90	539.00		97.02	0.00	636.02
6	4412210 5	PORTA LAPIZ	10.00	UD	59.32	593.20		106.78	0.00	699.98
6	1411150 3	POST-IT 3X2	40.00	UD	18.69	747.60		134.57	0.00	882.17
6	1411150 3	POST-IT BANDERITA	24.00	UD	142.38	3,417.12		615.08	0.00	4,032.20
6	1411150 3	POST-IT 3X3	40.00	UD	18.74	749.60		134.93	0.00	884.53
6	1411150 3	POST-IT 3X5	46.00	UD	39.66	1,824.36		328.38	0.00	2,152.74
6	3214110 9	REGLETA	10.00	UD	486.78	4,867.80		876.20	0.00	5,744.00
6	4412170 8	RESALTADO R	24.00	UD	21.00	504.00		90.72	0.00	594.72

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
6	4412161 3	SACA GRAPAS	10.00	UD	20.17	201.70		36.31	0.00	238.01
6	4412150 3	SOBRES MANILAS 9*12	500.00	UD	2.44	1,220.00		219.60	0.00	1,439.60
6	4412150 3	SOBRES MANILAS 10*5	2,500.00	UD	3.21	8,025.00		1,444.50	0.00	9,469.50
6	4412150 3	TAPA PARA ENCUADERNAR 50/1	4.00	PAQ	314.71	1,258.84		226.59	0.00	1,485.43
6	4412161 8	TIJERAS	10.00	UD	43.90	439.00		79.02	0.00	518.02
6	4411180 8	REGLAS	10.00	UD	7.13	71.30		12.83	0.00	84.13
6	4412210 3	GANCHO MACHO Y HEMBRA	10.00	CAJ	93.44	934.40		168.19	0.00	1,102.59

Subtotal RD\$	179,719.98
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	29,117.44
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	208,837.41

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



República Dominicana
Ministerio de Educación

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
RNC 430017027

"Año del Desarrollo Agroforestal"

27 de septiembre, 2017.
SG-476-2017

Al: **Lic. Andrés de las Mercedes**
Director Ejecutivo

Vía: **Lic. Jannette Sena**
Directora Administrativa

Atención **Lic. Luis Disla**
Director Financiero

Licda. Esther Perdomo
Enc. Depto. de Compras

Asunto: **Solicitud de compra.**

Anexo: **Copia del oficio AL.37.17, d/f 27/09/2017, de la Enc. De Almacén (Interina).**

Respetuosamente, solicitamos su autorización, por los canales institucionales correspondientes, para la compra de los materiales de oficina correspondientes al periodo octubre-diciembre 2017, según listado contenido en el oficio anexo.

Sin otro particular,

Atentamente,

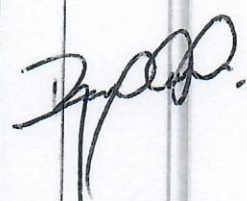
Roque Ant. Cruz
Encargado de Servicios Generales



Purcy Pichardo N.º 4, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana
Email: info@inafocam.edu.do · Tel.: 809-535-8006 · Fax: 809-535-3067



Pilas duracel C2	6 unidades
Pilas duracel D2 1.5v	12 unidades
Porta clips	10 unidades
Porta Boligrafo	10 unidades
Post-it 3x2	40 unidades
Post-it Banderita	24 unidades
Post-it 3x3	40 unidades
Post-it 3x5	46 unidades
Regleta	10 unidades
Resaltador Amarillo	24 unidades
Sacagrapas	10 unidades
Sobres manilas 9x12	500 unidades
Sobres manilas 10x15	2500 unidades
Sumadora electronica	5 unidades
Tapa para encuadernar transparente 50/1	4 paquetes
Tijera	10 unidades
Regla	10 unidades
Ganchos macho y hembra 50/1	10 cajas
Toner HP 49A	6 unidades
Toner HP 85A	6 unidades
Toner HP 320A	10 unidades
Toner HP CF210 A	10 unidades
Toner HP CF211 A	5 unidades
Toner HP CF212 A	5 unidades
Toner HP CF213 A	9 unidades
Toner HP CF280 A	5 unidades
Toner HP CF400 A	50 unidades
Toner HP CF401 A	20 unidades
Toner HP CF402 A	15 unidades
Toner HP CF403 A	10 unidades
Toner Toshiba T50-70u	2 unidades



Sr. Jesús Ramírez
Encargada de almacén (Interino)

INFORME FINAL

Compra de toner

En fecha **15/11/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **INAFOCAM-DAF-CM-2017-0007**, denominado **Compra de toner**, 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:

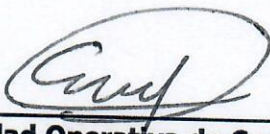
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
6	Gaspar Servicios Multiples, SRL	GSM INAFOCAM-DAF-CM-2017-0007	8.000000
7	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	TONER INAFOCAM	7.000000
2	Soludiver, Soluciones Diversas, SRL	SOLUDIVER - INAFOCAM-DAF-CM-2017-0007 - 2.0	10.000000
3	Representaciones Patricia, SRL	INAFOCAM-DAF-CM-2017-0007 TONERS	10.000000
4	Offitek, SRL	OFERTA ECONOMICA TONER PRINTON ORIGINALES PARA IMPRESORA HP	5.000000
5	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	PROPUESTA ECONOMICA TONER ORIGINALES	10.000000
1	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	COMPRA DE TONER	50.000000

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

- a) COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL
- b) Soludiver, Soluciones Diversas, SRL
- c) Representaciones Patricia, SRL
- d) Offitek, SRL
- e) MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL
- f) Gasper Servicios Multiples, SRL
- g) SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL

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

- a) -



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



República Dominicana
Ministerio de Educación

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
RNC 430017027

"Año del Desarrollo Agroforestal"

28 de Agosto de 2017
DEJ-JUR-362-17

Al: **Licdo. Andrés de las Mercedes**
Director Ejecutivo
Su Despacho.



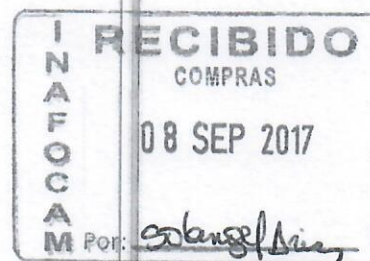
Vía: **Licda. Jeannette Sena**
Directora Administrativa



Atención: **Licdo. Luis Disla**
Director Financiero

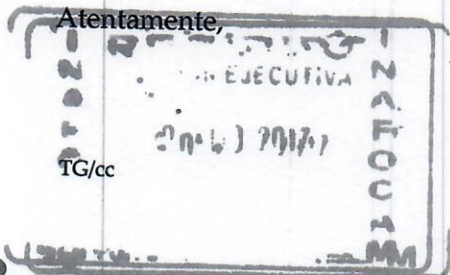
Licda. Esther Perdomo
Encargada Departamento de Compras

Asunto: Solicitud de un (1) escritorio en L.



Por medio de la presente tengo a bien solicitarle muy cortésmente, un escritorio en L, para nuestra secretaria, hacemos tal solicitud en ocasión de que estamos adecuando el departamento al espacio de que disponemos, este escritorio en L vendría eliminar dos archivos que usamos como mesitas para la impresora lo que nos daría una mejor movilidad y visibilidad.

Atentamente,



TG/cc

Licda. Tari D. Gil Severino
Consultora Jurídica



C/Furcy Pichardo N.º 4, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana
Email: info@inafocam.edu.do · Tel.: 809-535-8006 · Fax: 809-535-3067





República Dominicana
Ministerio de Educación
Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
RNC 430017027
"Año del Fomento de la Vivienda"

Santo Domingo, D.N.
08 de agosto, 2017 -
DAF-417-2017

A

: **Lic. Andrés de las Mercedes**
Director Ejecutivo
Su despacho.-

Atención

: **Lic. Luis Disla**
Director Financiero

Lcda. Esther Perdomo
Enc. Compras

Asunto

: Solicitud compra de sillas y escritorios.

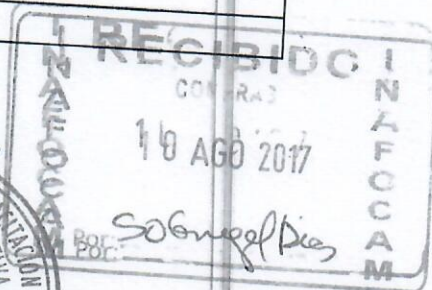
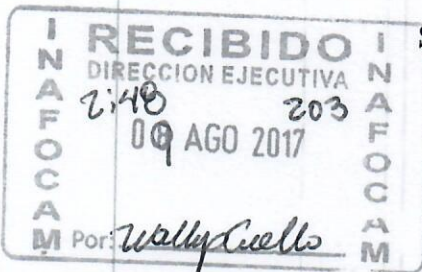
Respetuosamente, tengo a bien solicitarle su aprobación para la compra de nueve (9) sillas ergonómicas y nueve (9) escritorios normales, los cuales serán utilizados en las áreas readecuadas de la institución, distribuidos de la siguiente manera:

Departamentos	Sillas	Escritorios
Continua	1	
Recursos Humanos	2	1
Unidad de Auditoría	3	2
Activo Fijo	1	3
Dirección Administrativa	1	1
Posgrado	1	1

Sin más por el momento se despide de usted,

Atentamente,

Lic. Jannette Sena
Directora Administrativa





MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-118

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

Nro. Contrato / Año: 118/17

Fecha: 07/11/2017 a 07/11/2017

Descripción: COMPRA DE ESCRITORIOS PARA USO DE LA INSTITUCION

Obra:

17850411

Datos del Proveedor

Razón Social: BII DOMINICANA, SAS

Nombre Comercial: BII DOMINICANA, SAS

Domicilio Comercial: AV. JOHN F. KENNEDY, EDIF. ANTONIO P. HACHE, LOCAL 108

RNC-101763388

Tel: 809-472-2501

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-50

Anticipo: RD\$ 0

Ampliación %: 0

Observaciones:

Modalidad Pago:

Certificación Contraloría:

Retención%:

Total: RD\$ 190,705.35

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	ESCRITORIO EN L	1	ud	RD	20,688.20	20,688.20	0.00	3,723.88
Observación:								0.00
								24,412.08
2	ESCRITORIO PARA OFICINA	9	ud	RD	14,235.00	128,115.00	0.00	23,060.70
Observación:								15,117.57
								166,293.27
Subtotal								RD\$ 148,803.20
Total ITBIS								26,784.58
Total Descuentos								0.00
Total Otros Impuestos								15,117.57
Total								190,705.35

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido


Firma
Eithis Perdomo
Nombre y Apellido



República Dominicana
Ministerio de Educación

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
RNC 430017027

"Año del Desarrollo Agroforestal"

27 de septiembre, 2017.
SG-474-2017

Al: **Lic. Andrés de las Mercedes**
Director Ejecutivo

Vía: **Lic. Jannette Sena**
Directora Administrativa

Atención **Lic. Luis Disla**
Director Financiero

Lic. Esther Perdomo
Enc. Depto. de Compras

Asunto: **Solicitud de compra**

Anexo: **Copia del oficio Al.35.17, d/f 27/09/2017, de la Enc. De Almacén (Interina).**

Respetuosamente, solicitamos su autorización, por los canales institucionales correspondientes, para la compra de los materiales de limpieza correspondientes al período octubre-diciembre 2017, según listado contenido en el oficio anexo.

Sin otro particular,

Atentamente,

Roque Ant. Cruz
Encargado de Servicios Generales

RC/nu

Listado de Materiales de limpieza, correspondiente al periodo oct-dic 2017.

Materiales de limpieza	
OCTUBRE-DICIEMBRE 2017	
Descripción	Cantidad
1 Ambientador en spray	50 unidades
2 Ambientador para dispensador	30 unidades
3 Brillo verde	70 unidades
4 Cloro	30 galones
5 Manitas limpias GL	10 galones
6 Desinfectante	40 galones
7 Detergente en polvo	1 saco
8 Cubeta de limpieza	5 unidades
9 Funda plástica peq 17x22 negras	800 unidades
10 Funda plástica 36x54 (5/1) negras	800 paquetes
11 Funda plástica 30 galones blanca	200 unidades
12 Guantes de limpieza	20 paquetes
13 Jabón (aero west) desinfectante	1 galón
14 Jabón liquido de mano	20 galones
15 Rollo de lanilla	25 yardas
16 Pinespuma	6 unidades
17 Servilleta 500/1	20 paquetes
18 Toalla de papel 6/1	80 fardos
19 Papel de baño jumbo 12/1	20 fardos
20 Vasos #7 plasticos 50/1	300 paquetes
21 Vasos #4 tipo fond 50/1	200 paquetes
22 Vela aromática	20 unidades
23 Zafacón de baño con tapa plásticos	2 unidades
24 Zafacón de oficina	12 unidades
25 Limpia estufas (Farola)	6 unidades

Sr. Jesús Ramírez
Encargada de almacén (Interino)

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAFOCAM-2017-00016**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL**

RNC: **101500263**

Nombre Comercial: **COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL**

Domicilio Comercial: **AV. JONH F. KENNEDY ESQ. ORTEGA Y GASSET, PLAZA METROPOLITANA, LOCAL 108, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-540-1584**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **269,726.76**

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	47131818	AMBIENTADOR DE SPRAY	50.00	UD	85.00	4,250.00		765.00	0.00	5,015.00
2	47131818	AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR	30.00	UD	515.00	15,450.00		2,781.00	0.00	18,231.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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	47131603	BRILLO VERDE	70.00	UD	25.00	1,750.00		315.00	0.00	2,065.00
4	47131803	CLORO	30.00	UD	115.00	3,450.00		621.00	0.00	4,071.00
5	47131803	DESINTEFEC TANTE	30.00	UD	310.00	9,300.00		1,674.00	0.00	10,974.00
6	47131811	MANITA LIMPIA	10.00	GAL	625.00	6,250.00		1,125.00	0.00	7,375.00
7	47131811	DETERGENT E EN POLVO, SACO	1.00	PAQ	695.00	695.00		125.10	0.00	820.10
8	47121702	CUBETA DE LIMPIEZA	5.00	UD	185.00	925.00		166.50	0.00	1,091.50
9	47121701	FUNDA PLASTICA 17*22 NEGRA	800.00	UD	1.00	800.00		144.00	0.00	944.00
10	47121701	FUNDA PLASTICA 36*54 NEGRA 5/1	800.00	PAQ	11.00	8,800.00		1,584.00	0.00	10,384.00
11	47121701	FUNDA PLASTICA DE 30 GL	200.00	PAQ	8.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00
12	47121803	GUANTES D LIMPIEZA	20.00	UD	85.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
13	47131803	JABON (AERO WEST) DESINFECTANT E	1.00	GAL	16,722.00	16,722.00		3,009.96	0.00	19,731.96
14	47131803	JABON LIQUIDO DE BAÑO	20.00	GAL	195.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
15	47131502	LANILLA	15.00	YD	220.00	3,300.00		594.00	0.00	3,894.00
16	47131826	PINESPUMA	6.00	UD	515.00	3,090.00		556.20	0.00	3,646.20
17	14111705	SERVILLETA S 500/1	20.00	PAQ	95.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
18	14111703	TOALLAS DE PAPEL 6/1	80.00	UD	700.00	56,000.00		10,080.00	0.00	66,080.00
19	14111704	PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1 20 FARDOS	20.00	PAQ	800.00	16,000.00		2,880.00	0.00	18,880.00
20	48101903	VASOS PLASTICOS no. 7 50/1	300.00	PAQ	60.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00
21	48101903	VASOS PLASTICOS no.4 50/1	300.00	PAQ	95.00	28,500.00		5,130.00	0.00	33,630.00
22	12181502	VELAS AROMATICAS	20.00	UD	900.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00
23	24101510	ZAFACON DE BAÑO CON TAPA PLASTICO	2.00	UD	1,100.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
23	24101510	ZAFACON PARA OFICINA	12.00	UD	475.00	5,700.00		1,026.00	0.00	6,726.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
24	4713182 0	LIMPIA ESTUFA FAROLA	6.00	UD	50.00	300.00		54.00	0.00	354.00

Subtotal RD\$	228,582.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	41,144.76
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	269,726.76

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido