

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2019-00030**

Descripción: **Compra de artículos ferreteros primer trimestre 2019.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Banderpack, SRL**

RNC: **130865914**

Nombre Comercial: **Banderpack, SRL**

Domicilio Comercial: **Correa y Cidrón, 10117 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-433-3903**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **91,585.70**

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	2611170 1	PILAS AA RECARGABLES DE BUENA CALIDAD	30.00	UD	380.00	11,400.00	0.00	2,052.00	0.00	13,452.00
12	3212150 1	CAPACITORE S DE 2 MICROFORIO	10.00	UD	80.00	800.00	0.00	144.00	0.00	944.00

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
	1235231 0	SILICON TUBOS	10.00	UD	130.00	1,300.00	0.00	234.00	0.00	1,534.00
	2711150 8	SEGUETAS ROJA	25.00	UD	39.00	975.00	0.00	175.50	0.00	1,150.50
	3120161 0	PEGAMENTO LIQUIDO 0.07 ONZA	50.00	UD	85.00	4,250.00	0.00	765.00	0.00	5,015.00
	4713182 4	LIMPIA VIDRIO NO. 15	10.00	UD	110.00	1,100.00	0.00	198.00	0.00	1,298.00
	4713182 4	LIMPIA VIDRIO NO. 17	10.00	UD	125.00	1,250.00	0.00	225.00	0.00	1,475.00
	4713182 4	LIMPIA VIDRIO NO. 18	10.00	UD	125.00	1,250.00	0.00	225.00	0.00	1,475.00
	4713182 4	LIMPIA VIDRIO NO. 19	10.00	UD	130.00	1,300.00	0.00	234.00	0.00	1,534.00
	4713182 4	LIMPIA VIDRIO NO. 20	10.00	UD	130.00	1,300.00	0.00	234.00	0.00	1,534.00
	4713182 4	LIMPIA VIDRIO NO. 21	10.00	UD	130.00	1,300.00	0.00	234.00	0.00	1,534.00
	4713182 4	LIMPIA VIDRIO NO. 22	10.00	UD	130.00	1,300.00	0.00	234.00	0.00	1,534.00
	4713182 4	LIMPIA VIDRIO NO. 23	10.00	UD	130.00	1,300.00	0.00	234.00	0.00	1,534.00
	4713182 4	LIMPIA VIDRIO NO. 24	10.00	UD	130.00	1,300.00	0.00	234.00	0.00	1,534.00
	4713182 4	LIMPIA VIDRIO NO. 25	10.00	UD	180.00	1,800.00	0.00	324.00	0.00	2,124.00
	4713182 4	LIMPIA VIDRIO NO. 26	10.00	UD	240.00	2,400.00	0.00	432.00	0.00	2,832.00
	4713182 4	LIMPIA VIDRIO NO. 27	10.00	UD	240.00	2,400.00	0.00	432.00	0.00	2,832.00
	3212150 1	CAPACITORE S 35 MICROFORIO	10.00	UD	175.00	1,750.00	0.00	315.00	0.00	2,065.00
	2411180 2	TANQUE DE 25 LIBRAS DE REFRIGERANTE 410	3.00	UD	5,580.00	16,740.00	0.00	3,013.20	0.00	19,753.20
	2411180 2	TANQUE DE 30 LIBRAS DE REFRIGERANTE R22	7.00	UD	3,200.00	22,400.00	0.00	4,032.00	0.00	26,432.00

Subtotal RD\$	77,615.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,970.70
Total Otros Impuestos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Total RD\$	91,585.70
-------------------	------------------

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	LIMPIA VIDRIO NO. 24	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	08/03/2019 11:00:00 a.m.
	LIMPIA VIDRIO NO. 25	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	08/03/2019 11:00:00 a.m.
	LIMPIA VIDRIO NO. 23	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	08/03/2019 11:00:00 a.m.
	LIMPIA VIDRIO NO. 21	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	08/03/2019 11:00:00 a.m.
	LIMPIA VIDRIO NO. 22	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	08/03/2019 11:00:00 a.m.
	TANQUE DE 25 LIBRAS DE REFRIGERANTE 410	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	08/03/2019 11:00:00 a.m.
	TANQUE DE 30 LIBRAS DE REFRIGERANTE R22	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	7.00	08/03/2019 11:00:00 a.m.
	CAPACITORES 35 MICROFORIO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	08/03/2019 11:00:00 a.m.
	LIMPIA VIDRIO NO. 26	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	08/03/2019 11:00:00 a.m.
	LIMPIA VIDRIO NO. 27	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	08/03/2019 11:00:00 a.m.
	SEGUETAS ROJA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	25.00	08/03/2019 11:00:00 a.m.
	PEGAMENTO LIQUIDO 0.07	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA	50.00	08/03/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	ONZA	REPÚBLICA DOMINICANA		
	SILICON TUBOS	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	08/03/2019 11:00:00 a.m.
1	PILAS AA RECARGABLES DE BUENA CALIDAD	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	08/03/2019 11:00:00 a.m.
12	CAPACITORES DE 2 MICROFORIO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	08/03/2019 11:00:00 a.m.
	LIMPIA VIDRIO NO. 19	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	08/03/2019 11:00:00 a.m.
	LIMPIA VIDRIO NO. 20	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	08/03/2019 11:00:00 a.m.
	LIMPIA VIDRIO NO. 18	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	08/03/2019 11:00:00 a.m.
	LIMPIA VIDRIO NO. 15	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	08/03/2019 11:00:00 a.m.
	LIMPIA VIDRIO NO. 17	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	08/03/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2019-00033**

Descripción: **Compra de artículos ferreteros primer trimestre 2019.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Dos-García, SRL**

RNC: **130571872**

Nombre Comercial: **Dos-García, SRL**

Domicilio Comercial: **21, Villa Aura, 10901 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-379-2151**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **118,205.08**

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
	3910160 5	TUBOS DE 18 WATTS LED	70.00	UD	158.24	11,076.80		1,993.82	0.00	13,070.62
	3910160 5	TUBOS LED DE 9WAT CAJAS DE 25 UNIDADES	10.00	CAJ	3,144.50	31,445.00		5,660.10	0.00	37,105.10

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
	3910160 5	LAMPARA COMPLETA 2X2 TIPO LED	10.00	UD	1,294.00	12,940.00		2,329.20	0.00	15,269.20
	3910160 5	BOMBILLO LED DE 9 WATS	300.00	UD	149.04	44,712.00		8,048.16	0.00	52,760.16

Subtotal RD\$	100,173.80
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,031.28
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	118,205.08

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	LAMPARA COMPLETA 2X2 TIPO LED	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	08/03/2019 10:00:00 a.m.
	BOMBILLO LED DE 9 WATS	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	300.00	08/03/2019 10:00:00 a.m.
	TUBOS LED DE 9WAT CAJAS DE 25 UNIDADES	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	08/03/2019 10:00:00 a.m.
	TUBOS DE 18 WATTS LED	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	70.00	08/03/2019 10:00:00 a.m.
	BOMBILLO LED DE 9 WATS	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	300.00	08/03/2019 02:00:00 p.m.
	TUBOS DE 18 WATTS LED	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	70.00	08/03/2019 02:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	TUBOS LED DE 9WAT CAJAS DE 25 UNIDADES	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	08/03/2019 02:00:00 p.m.
	LAMPARA COMPLETA 2X2 TIPO LED	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	08/03/2019 02:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2019-00031**

Descripción: **Compra de artículos ferreteros primer trimestre 2019.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **FL&M Comercial, SRL**

RNC: **130677476**

Nombre Comercial: **FL&M Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Juan Erazo, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-685-9011**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **218,092.01**

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
26	6012270 1	GALON DE PINTURA AMARILLO CALIDO SEMIGLOS	10.00	UD	1,200.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
29	6012270 1	GALÓN DE	20.00	UD	1,200.00	24,000.00		4,320.00	0.00	28,320.00

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
		PINTURA ICE CREAM 965 SEMIGLOS								
34	6012270 1	GALON DE PINTURA NEGRA ACRILICA	5.00	UD	925.00	4,625.00		832.50	0.00	5,457.50
35	6012270 1	GALON DE PINTURA AZUL POSITIVO ACRILICA	10.00	UD	925.00	9,250.00		1,665.00	0.00	10,915.00
37	6012270 1	GALON DE PINTURA CREMA O8 ACRILICA	15.00	UD	900.00	13,500.00		2,430.00	0.00	15,930.00
38	6012270 1	GALON DE PINTURA COLONIAL 66 ACRILICA	10.00	UD	900.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
39	6012270 1	GALON DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	15.00	UD	900.00	13,500.00		2,430.00	0.00	15,930.00
42	6012270 1	GALON DE PINTURA BLANCO TRAFICO	10.00	UD	1,250.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00
47	3121190 6	MOTA ANTIGOTAS DE 9 PULGADAS	15.00	UD	130.00	1,950.00		351.00	0.00	2,301.00
48	6012270 1	GALON DE PINTURA AMARILLO TRAFICO	10.00	UD	1,250.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00
66	3120160 5	MASILLA EN TUBO	10.00	UD	85.00	850.00		153.00	0.00	1,003.00
81	3011160 1	CEMENTO PVC LATA DE 32 ONZA	5.00	LB	760.00	3,800.00		684.00	0.00	4,484.00
	2611170 2	PILAS DE 9 VOLTIOS	15.00	UD	170.00	2,550.00		459.00	0.00	3,009.00
	2611170 2	PILAS AA	50.00	UD	40.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
	2411240 4	CAJA PARA GUARDAR HERRAMIENTAS BUENA CALIDAD, DE 19 PULGADAS	1.00	UD	950.00	950.00		171.00	0.00	1,121.00
	3120150 3	ROLLO DE TAPE VERDE PARA PINTAR	30.00	UD	170.00	5,100.00		918.00	0.00	6,018.00
	2711210 6	ALICATE MECANICO DE 8 PULGADAS	3.00	UD	295.00	885.00		159.30	0.00	1,044.30

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
	2711211 1	ALICATE ELÉCTRICO DE 9 PULGADAS	1.00	UD	550.84	550.84		99.15	0.00	649.99
	4014171 6	SIFÓN DE 2 PULGADAS PARA BAÑO	10.00	UD	76.29	762.90		137.32	0.00	900.22
	6012270 1	CUARTO DE OXIDO ROJO	4.00	UD	250.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
	2711210 6	VÁLVULA DE LLENADO PARA TANQUE DE INODOROS	15.00	UD	170.00	2,550.00		459.00	0.00	3,009.00
	2713160 4	GALON DE ABRILLANTADO R DE GOMA	10.00	UD	1,650.00	16,500.00		2,970.00	0.00	19,470.00
	4015151 3	BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP	1.00	UD	34,500.0 0	34,500.00		6,210.00	0.00	40,710.00

Subtotal RD\$	184,823.74
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	33,268.27
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	218,092.01

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
[Nombre]
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma
Nombre y Apellido

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2019-00032**

Descripción: **Compra de artículos ferreteros primer trimestre 2019.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Mantenimiento Inmobiliario Y Servicios Administrativos, MISA, SRL**

RNC: **131272241**

Nombre Comercial: **Mantenimiento Inmobiliario Y Servicios Administrativos, MISA, SRL**

Domicilio Comercial: **Prol. 27 De Febrero Esq. Av. Los Beisbolistas , 10902 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-622-6599**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **37,724.60**

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
12	3212150 1	CAPACITORE S 55 MAS 5 MICROFORIO	50.00	UD	180.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
12	3212150 1	CAPACITORE S 45	10.00	UD	150.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00

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
		MICROFORIO								
43	6012270 1	GALON DE PINTURA GRIS PERLA SEMIGLOS	4.00	UD	1,300.00	5,200.00		936.00	0.00	6,136.00
54	6012270 1	GALON DE PINTURA GRIS CLARO ESMALTE	2.00	UD	1,590.00	3,180.00		572.40	0.00	3,752.40
	3120150 1	CINTHA GRIS DE 2 PULGADAS X 60 YARDAS PARA DUCTO	10.00	UD	300.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
	3120150 2	TAPE ELECTRICO NEGRO DE 3/4 PULGADAS X 66 PIES	30.00	UD	270.00	8,100.00		1,458.00	0.00	9,558.00
	3212150 1	CAPACITORE S 55 MICROFORIO	10.00	UD	199.00	1,990.00		358.20	0.00	2,348.20

Subtotal RD\$	31,970.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,754.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	37,724.60

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	CINTHA GRIS DE 2 PULGADAS X 60 YARDAS PARA DUCTO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	08/03/2019 01:00:00 p.m.
	TAPE ELECTRICO NEGRO DE	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA	30.00	08/03/2019 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	3/4 PULGADAS X 66 PIES	REPÚBLICA DOMINICANA		
	CAPACITORES 55 MICROFORIO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	08/03/2019 01:00:00 p.m.
54	GALON DE PINTURA GRIS CLARO ESMALTE	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	08/03/2019 01:00:00 p.m.
12	CAPACITORES 55 MAS 5 MICROFORIO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	08/03/2019 01:00:00 p.m.
12	CAPACITORES 45 MICROFORIO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	08/03/2019 01:00:00 p.m.
43	GALON DE PINTURA GRIS PERLA SEMIGLOS	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	08/03/2019 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido