

HACIENDA

**CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	12	03	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG16155663968981kdTf

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL

Proceso : ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA, PARA USO DE LA

No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0008

Monto Total Proceso : 171,540.00

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No.237-20, dispone de balance de Apropriación 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 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2021
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	72,145.20
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	24,154.60
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	1,982.40
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	35,083.36
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	3,186.00
Total		136,551.56

El monto de : \*\*Ciento treinta y seis mil quinientos cincuenta y un con 56/100 (136,551.56)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0205.01.0008.462-Versión 6	12/03/2021	136,551.56



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1616593691860F0uSBwDaz2>





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

31 de marzo de 2021

Página 1

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0008

**Objeto de la compra:** ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION**Rubro:** materiales gastables de oficina

Planificada: No

**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111507	RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11	UNIDAD	350	150.00	61,950.00
2	44121613	SACA GRAPA	UNIDAD	15	18.00	318.60
3	14111530	CAJAS DE POST IT BANDERITA 12/1, POST-IT (FLAGS LANGUETTES)	UNIDAD	25	130.00	3,835.00
4	44121716	RESALTADORES ROSADO	UNIDAD	36	29.00	1,231.92
5	44121716	RESALTADORES ROSADO	UNIDAD	36	29.00	1,231.92
6	44122003	CARPETAS DE TRES HOYOS DE 1/2 PULADAS	UNIDAD	30	97.00	3,433.8
7	14111526	CAJA DE FOLDERS DE COLORES 100/1 GRAFI FOLDERS	UNIDAD	50	380.00	22,420.00
8	14111530	NOTAS DE PAPEL AUTO ADHESIVO, 1 1/2 X 1 1/2 (POST -IT, 4/1)	UNIDAD	30	45.00	1,593.00
9	14111530	NOTAS DE PAPEL AUTO ADHESIVO, DE COLORES 3X5, (4/1 POST-IT GDE)	UNIDAD	20	80.00	1,888.00
10	14111530	NOTAS DE PAPEL AUTO ADHESIVO, DE COLORES 3X5, (4/1 POST-IT GDE)	UNIDAD	20	88	2,076.80

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

11	26111715	BATERIA ALCALINA AAA	UNIDAD	30	45.00	1,593.00
12	26111715	BATERIA ALCALINA AA	UNIDAD	30	45.00	1,593.00
13	44122003	TIJERA DE OFICINA	UNIDAD	15	28.00	495.60
14	14111530	TABLO DE APOYO CON CLIPS	UNIDAD	10	68.00	802.40
15	31201512	CINTA TRANSPARENTE DE 3/4 PULG.	UNIDAD	15	77.00	1,362.90
16	44101707	PERFORADORA DE TRES HOYOS	UNIDAD	6	273.00	1,932.84
17	44101707	PERFORADORA DE DOS HOYOS	UNIDAD	10	235.00	2,773.00
18	44121716	MARCADOR PARA PIZARRA BLANCA	UNIDAD	24	34.00	962.88
19	44103113	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA LIQUID PAPER	UNIDAD	24	48.00	1,359.36
20	44103113	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ LIQUID PAPER	UNIDAD	24	42.00	1,189.44
21	31201603	BANDAS DE GOMA	UNIDAD	60	28.00	1,982.40
22	44121613	CAJAS DE GRAPA	UNIDAD	60	50	3,540.00
23	44121615	GRAPADORA	UNIDAD	30	332.00	11,752.8
24	14111526	LIBRETAS RALLADAS 5X8 AMARILLA\	UNIDAD	70	21.00	1,734.60
25	44121715	LAPICEROS AZUL 12/1	UNIDAD	25	84.00	2,100.00
26	44121715	CAJA DEE FELPAS AZUL 12/1,	UNIDAD	5	237	1398.30
1	116,042.00	18	136,551.56			



**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
------	----------------------	--------------------	-----------------

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



26	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	1,060	31 de marzo de 2021
----	------------------------------------------	-------	---------------------

*Dolores Perdomo*  
LIC. DOLORES PERDOMO  
ENC. DE COMPRAS  
TESORERIA NACIONAL  
SANTO DOMINGO, D.N.

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





Adjudicada  
REF: TESORERIA NACIONAL-  
DAF-CM-2021-0008

[Volver](#)

[Opciones](#)

**Compras Menores**  
**Presentación de ofertas**  
UR: Servicios Generales  
Equipo: CM / 12/3/2021 10:02  
(UTC -4 horas)(UTC-04:00)  
Georgetown, La Paz, Manaus,  
San Juan)

00 : 00 : 00  
HORAS MINS SEG

- General Ordinaria anual
- Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL
- Adjunto de Relación de Membresía Actualizada
- Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa
- Adjunto de Certificación de IDECOOP
- Adjunto Nómina de Asociados Actualizada
- Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales
- Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes
- Adjunto de Certificación de impuestos al día
- Adjunto de Registro de incorporación
- Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración
- Adjunto de Ley o Decreto de incorporación
- Adjunto de los Estatutos Sociales
- Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
- Empresas Asociada (Resolución PNP 05/2019)
- Declaración institución contratante (Resolución PNP 05/2019)
- Declaración de no colusión de proveedores (Resolución PNP 05/2019)






Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta  Sí  No

## Proveedores

[Volver al principio](#)

Buscar proveedores...

Proveedor (14168)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)	Interesados (12)
 <b>LUIS ENRIQUE FRIAS</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00116733635	Phone: 809-368-9602		Sí	-
 <b>BRANDED MANAGEMENT AGENCY, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131009972	Phone: 809-482-2872		Sí	-
 <b>LUIS AMERICO REYES LEON</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 03103932244	Phone: 809-724-7773		Sí	-
<b>CLAUDIO RAFAEL ACOSTA LOPEZ</b>	Phone: 809-495-5006		-	-

## LISTADO DE PARTICIPANTES

- 1- VELEZ IMPORT SRL
- 2- BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE SRL
- 3- SUPLIDORA RENMA SRL
- 4- LOAZ TRADING Y CONSULTIN SRL
- 5- COMPU OFFICE DOMINICANA
- 6- PFFITEC SRL



**Yoel Almonte**  
Analista de Compras

**ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION**  
**PROCESO DE COMPRAS MENORES**

DCC-Acta No. 0061-2020

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Procedimiento de Compras Menores emitido por la Dirección General de Compras y Contrataciones, el día (19) del mes de marzo del año 2021 y cumplido el plazo fijado para la recepción de ofertas del proceso de Compra Menor No. TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0008 ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION. Acedemos al cierre de la recepción de ofertas, certificando que hemos invitado a los oferentes: **LUIS ENRIQUE FRIAS, BRANDED MANAGEMENT AGENCY, SRL, LUIS AMERICO REYES LEON,** De las cuales hemos recibido la propuesta que se detalla a continuación:

<b>VELEZ IMPORT SRL</b>	<b>RD\$113,255.79</b>
<b>BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE, SRL</b>	<b>RD\$126,496.64</b>
<b>SUPLIDORA RENMA, SRL</b>	<b>RD\$136,551.56</b>
<b>LOAZ TRADING Y CONSULTIN, SRL</b>	<b>RD\$167,559.00</b>
<b>COMPU OFFICE DOMINICANA</b>	<b>RD\$153,245.47</b>
<b>OFFITEK SRL</b>	<b>RD\$176,439.39</b>

Hemos adjudicado al proveedor, **SUPLIDORA RENMA, SRL** Por el monto de **RD\$ 136,551.56** de acuerdo a la comunicación y correo enviado por el requirente Director Financiero, donde nos explica que luego de haber analizado las ofertas, este proveedor cumple con lo establecido en la ficha técnica en cuanto a calidad, marca y precio de lo requerido, por dicho motivos este suplidor cumple con los requerimientos exigido por la institución, hemos descalificado al proveedores, **LOAZ TRADING Y CONSULTIN, SRL, COMPU OFFICE DOMINICANA, OFFITEK SRL**, porque tienen mayor precio en su cotización, de igual manera descalificamos a **VELEZ IMPORT, SRL, y BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE, SRL** que aunque presentaron una cotización con un monto menor, los mismos no cumplieron con las especificaciones técnicas antes mencionadas.

  
**LIC. DOLORES PERDOMO**  
Enc. de la Div. De Compras y  
Contrataciones



  
**LIC. GERALDO ESPINOSA**  
Director Administrativo y Financiero

**HACIENDA**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	24	03	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1616596371751PWF15

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL  
 Proceso : ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA, PARA USO DE LA  
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2021-00082  
 Monto Total Proceso : 136,551.56  
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se **CERTIFICA** la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No. 237-20 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 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2021
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	72,145.20
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	24,154.60
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	1,982.40
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	35,083.36
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	3,186.00
<b>Total</b>		<b>136,551.56</b>

El monto de : \*\*Ciento treinta y seis mil quinientos cincuenta y un con 56/100 (136,551.56)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.0205.01.0008.651-Versión 1	24/03/2021	136,551.56



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG16155663968981kdTf



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1616596504246HTK8dMJPzx>





**Tesorería Nacional**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TESORERIA NACIONAL-2021-00082**Descripción: **ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION.**Modalidad de Compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **Suplidora Renma, SRL**RNC: **101789891**Nombre Comercial: **Suplidora Renma, SRL**Domicilio Comercial: **Maximo Gómez, Esq. Peña Batlle, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **8092620442****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto Total: **136,551.56**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**

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
1	14111507	RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X11,	350.00	UD	150.00	52,500.00		9,450.00	0.00	61,950.00
2	44121613	SACA GRAPAS	15.00	UD	18.00	270.00		48.60	0.00	318.60
3	14111530	CAJAS DE POST IT BANDERITA 12/1, POST-IT (FLAGS LANGUETTES)	25.00	UD	130.00	3,250.00		585.00	0.00	3,835.00
4	44121716	RESALTADO RES ROSADO	36.00	UD	29.00	1,044.00		187.92	0.00	1,231.92
5	44121716	RESALTADO RES AMARILLO	36.00	UD	29.00	1,044.00		187.92	0.00	1,231.92
6	44122003	CARPETAS DE TRES HOYOS DE 1/2 PULADAS	30.00	UD	97.00	2,910.00		523.80	0.00	3,433.80
7	14111526	CAJA DE FOLDERS DE COLORES 100/1 GRAFI FOLDERS	50.00	UD	380.00	19,000.00		3,420.00	0.00	22,420.00
8	14111530	NOTAS DE PAPEL AUTO ADHESIVO, 1 1/2X1 1/12 (POST -IT, 4/1)	30.00	UD	45.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00
9	14111530	NOTAS DE PAPEL AUTO ADHESIVO, DE COLORES 3X3, (4/1 POST-IT GDE)	20.00	UD	80.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00
10	14111530	NOTAS DE PAPEL AUTO ADHESIVO, DE COLORES 3X5, (4/1 POST-IT GDE)	20.00	UD	88.00	1,760.00		316.80	0.00	2,076.80
11	26111715	BATERIA ALCALINA AAA,	30.00	UD	45.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00
12	26111715	BATERIA ALCALINA AA,	30.00	UD	45.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00
13	44122003	TIJERA DE OFICINA	15.00	UD	28.00	420.00		75.60	0.00	495.60
14	14111530	TABLO DE APOYO CON CLIPS	10.00	UD	68.00	680.00		122.40	0.00	802.40
15	31201512	CINTA TRANSPARENTE DE 3/4 PULG.	15.00	UD	77.00	1,155.00		207.90	0.00	1,362.90
16	44101707	PERFORADO RA DE TRES HOYOS	6.00	UD	273.00	1,638.00		294.84	0.00	1,932.84

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

*Johay Perdomo*  
Firma

*Johay Perdomo*  
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
17	44101707	PERFORADORA DE DOS HOYOS	10.00	UD	235.00	2,350.00		423.00	0.00	2,773.00
18	44121716	MARCADOR PARA PIZARRA BLANCA	24.00	UD	34.00	816.00		146.88	0.00	962.88
19	44103113	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA LIQUID PAPEL	24.00	UD	48.00	1,152.00		207.36	0.00	1,359.36
20	44103113	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ LIQUID PAPEL	24.00	UD	42.00	1,008.00		181.44	0.00	1,189.44
21	31201603	BANDAS DE GOMA	60.00	UD	28.00	1,680.00		302.40	0.00	1,982.40
22	44121613	CAJAS DE GRAPA	60.00	UD	50.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
23	44121615	GRAPADORA	30.00	UD	332.00	9,960.00		1,792.80	0.00	11,752.80
24	14111526	LIBRETAS RALLADAS 5X8 AMARILLA\	70.00	UD	21.00	1,470.00		264.60	0.00	1,734.60
25	44121715	LAPICEROS AZUL 12/1	25.00	UD	84.00	2,100.00		0.00	0.00	2,100.00
26	44121715	CAJA DEE FELPAS AZUL 12/1,	5.00	UD	237.00	1,185.00		213.30	0.00	1,398.30
27	44121715	CAJA DE PAPEL CLIPS DE COLORES 33MM 10/1 NORMALES	15.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

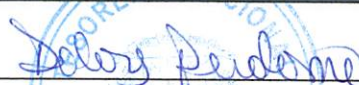

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>116,042.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	20,509.56
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>136,551.56</b>

Observaciones:

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	MARCADOR PARA PIZARRA BLANCA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	31/3/2021 4:00:00 p.m.
19	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA LIQUID PAPEL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	31/3/2021 4:00:00 p.m.
20	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ LIQUID PAPEL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	24.00	31/3/2021 4:00:00 p.m.
15	CINTA TRANSPARENTE DE 3/4 PULG.	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	31/3/2021 4:00:00 p.m.
16	PERFORADORA DE TRES HOYOS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	6.00	31/3/2021 4:00:00 p.m.
17	PERFORADORA DE DOS HOYOS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	31/3/2021 4:00:00 p.m.
21	BANDAS DE GOMA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	31/3/2021 4:00:00 p.m.
25	LAPICEROS AZUL 12/1	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	25.00	31/3/2021 4:00:00 p.m.
26	CAJA DEE FELPAS AZUL 12/1,	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	31/3/2021 4:00:00 p.m.
27	CAJA DE PAPEL CLIPS DE COLORES 33MM 10/1 NORMALES	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	31/3/2021 4:00:00 p.m.
22	CAJAS DE GRAPA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	31/3/2021 4:00:00 p.m.
23	GRAPADORA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	31/3/2021 4:00:00 p.m.
24	LIBRETAS RALLADAS 5X8 AMARILLA\	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	70.00	31/3/2021 4:00:00 p.m.
14	TABLO DE APOYO CON CLIPS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	31/3/2021 4:00:00 p.m.
4	RESALTADORES ROSADO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	36.00	31/3/2021 4:00:00 p.m.
5	RESALTADORES AMARILLO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	36.00	31/3/2021 4:00:00 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
6	CARPETAS DE TRES HOYOS DE 1/2 PULADAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	31/3/2021 4:00:00 p.m.
1	RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X11,	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	150.00	31/3/2021 4:00:00 p.m.
2	SACA GRAPAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	31/3/2021 4:00:00 p.m.
3	CAJAS DE POST IT BANDERITA 12/1,POST-IT (FLAGS LANGUETTES)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	25.00	31/3/2021 4:00:00 p.m.
7	CAJA DE FOLDERS DE COLORES 100/1 GRAFI FOLDERS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	31/3/2021 4:00:00 p.m.
11	BATERIA ALCALINA AAA,	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	31/3/2021 4:00:00 p.m.
12	BATERIA ALCALINA AA,	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	31/3/2021 4:00:00 p.m.
13	TIJERA DE OFICINA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	31/3/2021 4:00:00 p.m.
8	NOTAS DE PAPEL AUTO ADHESIVO,1 1/2X1 1/12 (POST - IT, 4/1)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	31/3/2021 4:00:00 p.m.
9	NOTAS DE PAPEL AUTO ADHESIVO, DE COLORES 3X3, (4/1 POST-IT GDE)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	31/3/2021 4:00:00 p.m.
10	NOTAS DE PAPEL AUTO ADHESIVO, DE COLORES 3X5, (4/1 POST-IT GDE)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	31/3/2021 4:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido