



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Periodo Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	20	12	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1576849990288REQVz

Capítulo : 0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo : 02-GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
Unidad Ejecutora : 0016-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO
Proceso : COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTUTUCION (DGDF). SEGUN ANEXO.
No. Referencia :
Monto Total Proceso :
Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No.61-18, 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 2019
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	799,898.40
Total		799,898.40

El monto de : **Setecientos noventa y nueve mil ochocientos noventa y ocho con 40/100 (799,898.40)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0201.02.0016.1871-Versión	20/12/2019	799,898.40



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/RP1576851192301SpQN8RBsvO>





Dirección General de Desarrollo Fronterizo

20 de diciembre de 2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Objeto de la compra: Adquisición de Toner y Cartuchos para ser usados en los diferentes departamentos de esta Institución y Regionales, Durante este trimestre.

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	4410310 5	2.3.9.2.01	CARTUCHOS HP ORIGINAL 122 XL COLOR	UD	3	2,100.00	7,434.00
2	4410310 5	2.3.9.2.01	CARTUCHOS HP ORIGINAL 122 XL NEGRO	UD	3	1,600.00	5,664.00
3	4410310 5	2.3.9.2.01	TINTA HP GT51 NEGRO	UD	5	670.00	3,953.00
4	4410310 5	2.3.9.2.01	TINTA HP GT51 AMARILLO	UD	5	670.00	3,953.00
5	4410310 5	2.3.9.2.01	TINTA HP GT51 AZUL	UD	5	670.00	3,953.00
6	4410310 5	2.3.9.2.01	TINTA HP GT51 ROSADA	UD	5	670.00	3,953.00
7	4410310 5	2.3.9.2.01	TONER HP CF226X ORIGINAL	UD	5	5,470.00	32,273.00
8	4410310 5	2.3.9.2.01	TONER HP CE285A ORIGINAL	UD	10	2,700.00	31,860.00
9	4410310 5	2.3.9.2.01	TONER HP CE505A ORIGINAL	UD	12	3,790.00	53,666.40
10	4410310 5	2.3.9.2.01	CARTUCHO HP ORIGINAL 662 XL NEGRO	UD	1	1,900.00	2,242.00
11	4410310 5	2.3.9.2.01	CARTUCHO HP ORIGINAL 662 XL COLOR	UD	1	1,900.00	2,242.00
12	4410310 5	2.3.9.2.01	CARTUCHO CANON 40 NEGRO ORIGINAL	UD	3	2,800.00	9,912.00
13	4410310 5	2.3.9.2.01	CARTUCHO CANON 41 XL TRICOLOR ORIGINAL	UD	3	2,700.00	9,558.00
14	4410310 5	2.3.9.2.01	TONER HP 410A (CF410X H.YIELD) NEGRO ORIGINAL	UD	15	6,000.00	106,200.00
15	4410310 5	2.3.9.2.01	TONER HP 410A (CF411X H.YIELD) AZUL ORIGINAL	UD	15	7,100.00	125,670.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

16	4410310 5	2.3.9.2.01	TONER HP 410A (CF412X H.YIELD) AMARILLO ORIGINAL	UD	15	7,100.00	125,670.00
17	4410310 5	2.3.9.2.01	TONER HP 410A (CF413X H.YIELD) ROSADO	UD	15	7,100.00	125,670.00
18	4410310 5	2.3.9.2.01	TONER HP 131 A CF210A H.Y NEGRO ORIGINAL	UD	5	3,900.00	23,010.00
19	4410310 5	2.3.9.2.01	TONER HP 131 A CF211A H.Y AZUL ORIGINAL	UD	5	3,800.00	22,420.00
20	4410310 5	2.3.9.2.01	TONER HP 131 A CF212A H.Y AMARILLO ORIGINAL	UD	5	3,900.00	23,010.00
21	4410310 5	2.3.9.2.01	TONER HP 131 A CF213A H.Y ROSADO ORIGINAL	UD	5	3,950.00	23,305.00
22	4410310 5	2.3.9.2.01	CARTUCHO HP 954 XL NEGRO ORIGINAL	UD	5	2,800.00	16,520.00
23	4410310 5	2.3.9.2.01	CARTUCHO HP 954 XL AZUL ORIGINAL	UD	5	2,000.00	11,800.00
24	4410310 5	2.3.9.2.01	CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO ORIGINAL	UD	5	2,200.00	12,980.00
25	4410310 5	2.3.9.2.01	CARTUCHO HP 954 XL ROSADO ORIGINAL	UD	5	2,200.00	12,980.00
Total:							799,898.40

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Rafael Capellan
(Nombre y Firma)



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

INFORME FINAL

Adquisición de Toner y Cartuchos

En fecha **26/12/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGDF-DAF-CM-2019-0038**, denominado **Adquisición de Toner y Cartuchos**, 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
1	NCR SURTIDOS EMPRESARIALES, SRL	NCR SURTIDOS EMPRESARIALES SRL_EXT		100.000000

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

- a) NCR SURTIDOS EMPRESARIALES, SRL

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

- a) -



DGDF-DAF-CM-2019-0038



Presidencia de la República
Dirección General de Desarrollo Fronterizo
"Año de la Innovación y la competitividad"

REF. DGDF-DAF-CM-2019-0038

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Acta de Adjudicación
Procedimiento Compras Menores

"La adquisición de compra de Toner.
Referencia No. DGCP-DAF-CM-2019-0038

En la oficina del Encargado Administrativo y Financiero de la **DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO (DGDF)**, sito en la Dr. Delgado No.22, Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República, siendo la doce hora de la tarde (12: 00 PM) del día veintiséis (26) del mes de Diciembre del año dos mil diecinueve (2019).

El **LICDO. DEMETRIO SOLANO**, dejó abierta la sesión, comunicando, que esta reunión fue convocada para conocer y decidir sobre lo siguiente:

AGENDA:

UNICO: Decidir sobre el resultado del proceso por Compra Menor, DGDF-DAF-2019-CM-0038 convocado para la adquisición de Toner las cuales serán utilizadas en diferentes Departamento de esta Institución.

RESULTA: Que el día jueves (26) del mes de Diciembre del año dos mil diecinueve (2019), esta **DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO (DGDF)** realizo un llamado público y abierto a través del portal www.comprasdominicana.gov.do y en el portal Institucional www.dgdf.gov.do a todos los interesados a presentar propuestas para la contratación de compra de toner, las cuales serán utilizadas en diferentes Departamento de esta Institución.



Presidencia de la República
Dirección General de Desarrollo Fronterizo
"Año de la Innovación y la competitividad"

REF. DGDF-DAF-CM-2019-0038

RESULTA: Que, El día veintiséis (26) del mes de Diciembre del año dos mil diecinueve (2019), esta institución invitó a participar a los potenciales oferentes al proceso por compra menores REF. DGDF-DAF- CM-2019-0038.

RESULTA: Que hasta el día veintiséis (26) del mes de Diciembre del año dos mil diecinueve (2019) estuvieron disponible para todos los interesados la ficha técnica para el referido proceso.

RESULTA: Que, en fecha veintiséis (26) del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) se procedió a la recepción y apertura de las Propuestas Económicas de los Oferentes participantes en el proceso, la cual fue presentada por los oferentes **1) NCR SURTIDOS EMPRESARIALES, S.R.L., SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS DOMINICANOS CON 40/100 (RD\$799,898.40);**

RESULTA: Que, la Empresa, **NCR SURTIDOS EMPRESARIALES, S.R.L.**, cumplió con todos los términos de referencia del proceso marcado con el No REF. DGDF-DAF- 2019-0038, para la contratación de los bienes de compra de Toner las cuales serán utilizadas en diferentes Departamento de esta Institución.

CONSIDERANDO: Que, es atribución de este comité de Compras y Contrataciones adjudicar las propuestas que cumplan con el voto de ley.

CONSIDERANDO: Que, el artículo 36, del Reglamento de Aplicación No.543-12, de la ley 340-06. Dispone que: "Las entidades contratantes comprendidas en el ámbito del presente Reglamento estructurarán un Comité de Compras y Contrataciones. Este Comité será permanente y estará constituido por cinco miembros: el funcionario de mayor jerarquía de la institución o quien este designe, quien lo presidirá; el Director Administrativo Financiero de la entidad o su delegado; el Consultor Jurídico de la entidad, quien actuará en calidad de asesor legal; el Responsable del Área de Planificación y Desarrollo o su equivalente; y el Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información.



Presidencia de la República
Dirección General de Desarrollo Fronterizo
"Año de la Innovación y la competitividad"

REF. DGDF-DAF-CM-2019-0038

• **CONSIDERANDO:** Que, el párrafo 1, del artículo 36, del Reglamento de Aplicación No.543-12, de la ley 340-06. Establece que: "PÁRRAFO 1: Será responsabilidad del Comité de Compras y Contrataciones, la designación de los peritos que elaborarán las especificaciones técnicas del bien a adquirir y del servicio u obra a contratar, la aprobación de los Pliegos de Condiciones Específicas, el procedimiento de selección y el dictamen emitido por los peritos designados para evaluar las ofertas.

CONSIDERANDO: Que, el artículo 49, del Reglamento de Aplicación No.543-12, de la ley 340-06. Establece que: De las compras menores. El objetivo del procedimiento de compras menores es realizar las compras y contrataciones de bienes y servicios bajo un procedimiento simplificado, que permita eficientizar las compras sin vulnerar los principios establecidos en la ley.

CONSIDERANDO: Que, el artículo 49 del Reglamento de Aplicación No.543-12, de la ley 340-06. Establece que: La unidad responsable de la organización, conducción y ejecución del proceso de compras menores, es la Dirección Administrativa-Financiera o su equivalente, de la Entidad Contratante, previa autorización de la máxima, autoridad ejecutiva.

VISTA: La Ley No.340-06 sobre Compras y Contrataciones con modificaciones de la Ley No.449-06.

VISTO: El requerimiento de la División de Infraestructura.

VISTA: Los términos de referencia.

VISTA: El Certificado de Apropiación Presupuestaria.

VISTO: El actor administrativo de inicio de procedimientos.

VISTO: El informe de recomendación de adjudicación emitido por el Departamento de Operaciones.



Presidencia de la República
Dirección General de Desarrollo Fronterizo
"Año de la Innovación y la competitividad"

REF. DGDF-DAF-CM-2019-0038

Ponderados todos los planteamientos de los miembros del comité de Compras y Contrataciones, previos las alternativas prevista en la ley Ley No.340-06 sobre Compras y Contrataciones con modificaciones de la Ley No.449-06 y su Reglamento de Aplicación No.543-12. El Comité de Compras y Contrataciones, procedieron a decidir a unanimidad la siguiente resolución:

PRIMERO: APROBAR, como al efecto **APRUEBA**, el informe de recomendación de adjudicación elaborado por el Guillermo E. Guzman Perito técnico designado para evaluar las propuestas recibidas referentes al proceso por compra menores marcado con el No REF. DGDF-DAF- 2019-0038, para la contratación de los bienes de compra de Toner las cuales serán utilizadas en Diferentes Departamento de esta institución.

SEGUNDO: ADJUDICAR, como al efecto **ADJUDICA**, el proceso por compra menores marcado con el No REF. DGDF-DAF- 2019-0038, a oferente **NCR SURTIDOS EMPRESARIALES, S.R.L SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS DOMINICANOS CON 40/100 (RD\$799,898.40)**; por haber sido la única oferta recibida y haber cumplido con las especificaciones técnicas del referido proceso, además por ser las más conveniente para los intereses institucionales, teniendo en cuenta el precio, la calidad, y la idoneidad del oferente.

TERCERO: ORDENAR, como al efecto **ORDENA**, al **DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**, a notificar los resultados definitivos del proceso por compra menores marcado con el No REF. DGDF-DAF- 2019-0038

CUARTO: ORDENAR, como al efecto **ORDENA**, a la **OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**, que esta resolución sea publicada en el Porta de Compras Dominicana y en el Portal Institucional.



Presidencia de la República
Dirección General de Desarrollo Fronterizo
"Año de la Innovación y la competitividad"

REF. DGDF-DAF-CM-2019-0038

Considerando esta resolución, se dio por terminada la sección, siendo las doce horas de la tarde (12:30 PM), el día mes y hora indicada, de lo cual se levanta la presente acta.


LICDO. DEMETRIO SOLANO.
Director Administrativo Financiero



No. EXPEDIENTE

DGDF-DAF-CM-2019-0038

Fecha de emisión: 26/12/2019

Dirección General de Desarrollo Fronterizo

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGDF-2019-00154**

Descripción: **Adquisición de Toner y Cartuchos para ser usados en los diferentes departamentos de esta Institución y Regionales, Durante este trimestre.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **NCR SURTIDOS EMPRESARIALES, SRL**

RNC: **131067484**

Nombre Comercial: **NCR SURTIDOS EMPRESARIALES, SRL**

Domicilio Comercial: **Independencia Esq. Diamante , 111007 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-623-0977**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **799,898.40**

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	4410310 5	CARTUCHOS HP ORIGINAL 122 XL COLOR	3.00	UD	2,100.00	6,300.00		1,134.00	0.00	7,434.00
2	4410310 5	CARTUCHOS HP ORIGINAL 122 XL NEGRO	3.00	UD	1,600.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
3	4410310 5	TINTA HP GT51 NEGRO	5.00	UD	670.00	3,350.00		603.00	0.00	3,953.00
4	4410310 5	TINTA HP GT51 AMARILLO	5.00	UD	670.00	3,350.00		603.00	0.00	3,953.00
5	4410310 5	TINTA HP GT51 AZUL	5.00	UD	670.00	3,350.00		603.00	0.00	3,953.00
6	4410310 5	TINTA HP GT51 ROSADA	5.00	UD	670.00	3,350.00		603.00	0.00	3,953.00
7	4410310 5	TONER HP CF226X ORIGINAL	5.00	UD	5,470.00	27,350.00		4,923.00	0.00	32,273.00
8	4410310 5	TONER HP CE285A ORIGINAL	10.00	UD	2,700.00	27,000.00		4,860.00	0.00	31,860.00
9	4410310 5	TONER HP CE505A ORIGINAL	12.00	UD	3,790.00	45,480.00		8,186.40	0.00	53,666.40
10	4410310 5	CARTUCHO HP ORIGINAL 662 XL NEGRO	1.00	UD	1,900.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
11	4410310 5	CARTUCHO HP ORIGINAL 662 XL COLOR	1.00	UD	1,900.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
12	4410310 5	CARTUCHO CANON 40 NEGRO ORIGINAL	3.00	UD	2,800.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00
13	4410310 5	CARTUCHO CANON 41 XL TRICOLOR ORIGINAL	3.00	UD	2,700.00	8,100.00		1,458.00	0.00	9,558.00
14	4410310 5	TONER HP 410A (CF410X H.YIELD) NEGRO ORIGINAL	15.00	UD	6,000.00	90,000.00		16,200.00	0.00	106,200.00
15	4410310 5	TONER HP 410A (CF411X H.YIELD) AZUL ORIGINAL	15.00	UD	7,100.00	106,500.00		19,170.00	0.00	125,670.00
16	4410310 5	TONER HP 410A (CF412X H.YIELD) AMARILLO ORIGINAL	15.00	UD	7,100.00	106,500.00		19,170.00	0.00	125,670.00
17	4410310 5	TONER HP 410A (CF413X H.YIELD) ROSADO	15.00	UD	7,100.00	106,500.00		19,170.00	0.00	125,670.00

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
		ORIGINAL								
18	44103105	TONER HP 131 A CF210A H.Y NEGRO ORIGINAL	5.00	UD	3,900.00	19,500.00		3,510.00	0.00	23,010.00
19	44103105	TONER HP 131 A CF211A H.Y AZUL ORIGINAL	5.00	UD	3,800.00	19,000.00		3,420.00	0.00	22,420.00
20	44103105	TONER HP 131 A CF212A H.Y AMARILLO ORIGINAL	5.00	UD	3,900.00	19,500.00		3,510.00	0.00	23,010.00
21	44103105	TONER HP 131 A CF213A H.Y ROSADO ORIGINAL	5.00	UD	3,950.00	19,750.00		3,555.00	0.00	23,305.00
22	44103105	CARTUCHO HP 954 XL NEGRO ORIGINAL	5.00	UD	2,800.00	14,000.00		2,520.00	0.00	16,520.00
23	44103105	CARTUCHO HP 954 XL AZUL ORIGINAL	5.00	UD	2,000.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
24	44103105	CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO ORIGINAL	5.00	UD	2,200.00	11,000.00		1,980.00	0.00	12,980.00
25	44103105	CARTUCHO HP 954 XL ROSADO ORIGINAL	5.00	UD	2,200.00	11,000.00		1,980.00	0.00	12,980.00

Subtotal RD\$	677,880.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	122,018.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	799,898.40

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17	TONER HP 410A (CF413X H.YIELD) ROSADO ORIGINAL	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	15.00	27/12/2019 12:00:00 a.m.
18	TONER HP 131 A CF210A H.Y NEGRO ORIGINAL	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	5.00	27/12/2019 12:00:00 a.m.
19	TONER HP 131 A CF211A H.Y AZUL ORIGINAL	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	5.00	27/12/2019 12:00:00 a.m.
14	TONER HP 410A (CF410X H.YIELD) NEGRO ORIGINAL	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	15.00	27/12/2019 12:00:00 a.m.
15	TONER HP 410A (CF411X H.YIELD) AZUL ORIGINAL	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	15.00	27/12/2019 12:00:00 a.m.
16	TONER HP 410A (CF412X H.YIELD) AMARILLO ORIGINAL	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	15.00	27/12/2019 12:00:00 a.m.
23	CARTUCHO HP 954 XL AZUL ORIGINAL	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	5.00	27/12/2019 12:00:00 a.m.
24	CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO ORIGINAL	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	5.00	27/12/2019 12:00:00 a.m.
25	CARTUCHO HP 954 XL ROSADO ORIGINAL	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	5.00	27/12/2019 12:00:00 a.m.
20	TONER HP 131 A CF212A H.Y AMARILLO ORIGINAL	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	5.00	27/12/2019 12:00:00 a.m.
21	TONER HP 131 A CF213A H.YROSADO ORIGINAL	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	5.00	27/12/2019 12:00:00 a.m.
22	CARTUCHO HP 954 XL NEGRO ORIGINAL	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	5.00	27/12/2019 12:00:00 a.m.
13	CARTUCHO CANON 41 XL TRICOLOR ORIGINAL	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	3.00	27/12/2019 12:00:00 a.m.
4	TINTA HP GT51 AMARILLO	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	5.00	27/12/2019 12:00:00 a.m.
5	TINTA HP GT51 AZUL	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	5.00	27/12/2019 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

6	TINTA HP GT51 ROSADA	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	5.00	27/12/2019 12:00:00 a.m.
1	CARTUCHOS HP ORIGINAL 122 XL COLOR	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	3.00	27/12/2019 12:00:00 a.m.
2	CARTUCHOS HP ORIGINAL 122 XL NEGRO	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	3.00	27/12/2019 12:00:00 a.m.
3	TINTA HP GT51 NEGRO	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	5.00	27/12/2019 12:00:00 a.m.
10	CARTUCHO HP ORIGINAL 662 XL NEGRO	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	1.00	27/12/2019 12:00:00 a.m.
11	CARTUCHO HP ORIGINAL 662 XL COLOR	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	1.00	27/12/2019 12:00:00 a.m.
12	CARTUCHO CANON 40 NEGRO ORIGINAL	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	3.00	27/12/2019 12:00:00 a.m.
7	TONER HP CF226X ORIGINAL	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	5.00	27/12/2019 12:00:00 a.m.
8	TONER HP CE285A ORIGINAL	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	10.00	27/12/2019 12:00:00 a.m.
9	TONER HP CE505A ORIGINAL	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	12.00	27/12/2019 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

