

"Año del Desarrollo Agroforestal"

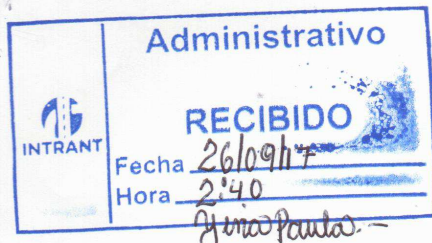
Compras Menores De Bienes Y Servicios correspondiente al mes de Septiembre 2017.

12/09/2017	INTRANT-OC-OR-153/2017	INTRANT-OC-OR-153/2017	Adquisición de Muebles de Oficina	B&H MOBILIARIO, SRL	119,206.86-RD	Aprobado
15/09/2017	INTRANT-OC-OR-156/2017	INTRANT-OC-OR-156/2017	COMPRA DE 4 ROLLOS DE MANGUERA	Enarey Group, SRL	165,200.00-RD	Aprobado
27/09/2017	INTRANT-OC-OR-162/2017	INTRANT-OC-OR-162/2017	COMPRA DE INSUMOS P/ SECCION DE PROTOCOL O	RADIGO AGROIMPOR T	253,912.50-RD	Aprobado
15/09/2017	INTRANT-OC-OR-158/2017	INTRANT-OC-OR-158/2017	Adquisición de materiales gastables de oficina	OD DOMINICAN A CORP	151,079.93-RD	Terminado




Vanessa Navarro

Enc. Compras y Contrataciones



Institución:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES							
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-153							
Unidad Compra:	Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre							
Nro. Contrato / Año:	153/17							
Fecha:	28/07/2017							
Descripción:	Adquisición de Muebles de Oficina							
Obra:								
Datos del Proveedor								
Razón Social:	B&H MOBILIARIO, SRL		RNC-101606002					
Nombre Comercial:	B&H MOBILIARIO, SRL							
Domicilio Comercial:	C/ ALBERTO LARANCIENT NO. 31, ENS. NACO		Tel: 809-562-8883					
Datos generales del Contrato								
Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-39		Certificación Contraloría:					
Anticipo:	RD\$ 0		Retención%:					
Ampliación %:	0		Total:					
Observaciones:			RD\$ 119,206.86					
Modalidad Pago:	A Crédito							
Adquisición de muebles de oficina, para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva								
Detalle								
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CARPETA PARA ESCRITORIO 44X65 CMSO	1	ud	RD	711.00	711.00	0.00	127.98
								Total Otros Impuestos
								0.00
								Subtotal Moneda Original
								838.98
Observación:								
2	SILLON EJECUTIVO WYE579, PIEL NEGRA. EST. ALUMINIO, ERGONOMICO, BASE CROMADA, MEC. DE RODILLA, CON ALTURA Y RECLINADO AJUSTABLES	1	ud	RD	13,776.00	13,776.00	0.00	2,479.68
								Total Otros Impuestos
								0.00
								Subtotal Moneda Original
								16,255.68
Observación:								
3	LATERAL GIANO MADERA, PATA METAL, TOPE MELAMINA WENGUE DE 60X90 CMS.0	1	ud	RD	7,446.75	7,446.75	0.00	1,340.42
								Total Otros Impuestos
								0.00
								Subtotal Moneda Original
								8,787.17
Observación:								
4	CREDENZA GIANO, 4 PUERTAS, MELAN WENGUE, DE 185 CMS. (2X92.8)	1	ud	RD	27,771.75	27,771.75	0.00	4,998.92
								Total Otros Impuestos
								0.00
								Subtotal Moneda Original
								32,770.67
Observación:								
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO								
Nombre y Apellido								
Nombre y Apellido								

Orden de Compra-OR-2017-153
Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Detalle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento ITBIS Total Moneda Orig
5	ESCRITORIO GIANO MADERA, BASE NEGRA, MELAN. WENGUE, DE 90 X 200 CMS	1	ud	RD	40,347.75	40,347.75	0.00 7,262.60
						Total Otros Impuestos	0.00
						Subtotal Moneda Original	47,610.35
Observación:							
6	MODULO PARA GIANO MADERA, 2 GAVETAS, MELAMINA WENGUE	1	ud	RD	10,969.50	10,969.50	0.00 1,974.51
						Total Otros Impuestos	0.00
						Subtotal Moneda Original	12,944.01
Observación:							
							RD\$
Subtotal							101,022.75
Total ITBIS							18,184.11
Total Descuentos							0.00
Total Otros Impuestos							0.00
Total							119,206.86



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
VANESSA NAVARRO
Nombre y Apellido

[Firma]
PEDRO NAVARRO
Nombre y Apellido

**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**000249 Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
SOLICITUD DE COMPRAS049500
Sistema Integrado de Gestión Financiera13/09/2017 15:41:11
Página 1 de 1
17472023-00110102161-SIGEP

No. Solicitud:	253	Versión:	1	Estado:	Cumplido
Solicitante	LICDA. DORIS PERALTA	Fecha Solicitud:	25/07/2017		
Objeto de la Compra	COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS				
Total 119,206.84 RD					
Unidad de Compras	Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre				
Tipo de Transacción	Solicitud de compra ByS				
Clase Documento	Original				
Rubro	Muebles comerciales e industriales				
Planificada	N	Registro Presupuestario	N		
Urgente	N				

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan Monto Ent.
000001	56121501	ESCRITORIO GIANO MADERA, BASE NEGRA, MELAN. WENGUE, DE 90 X 200 CMS	unidad	1.00	47,610.34	47,610.34 N
000002	53141630	CARPETA PARA ESCRITORIO 44X65 CMSO	unidad	1.00	838.98	838.98
000003	56121501	MODULO PARA GIANO MADERA, 2 GAVETAS, MELAMINA WENGUE	unidad	1.00	12,944.01	12,944.01
000004	56121501	CREDENZA GIANO, 4 PUERTAS, MELAN WENGUE, DE 185 CMS. (2X92.8)	unidad	1.00	32,770.66	32,770.66
000005	56112109	LATERAL GIANO MADERA, PATA METAL, TOPE MELAMINA WENGUE DE 60X90 CMS.0	unidad	1.00	8,787.17	8,787.17
000006	56101506	SILLON EJECUTIVO WYE579, PIEL NEGRA. EST. ALUMINIO, ERGONOMICO, BASE CROMADA, MEC. DE RODILLA, CON ALTURA	unidad	1.00	16,255.68	16,255.68

Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	ALMACÉN Y SUMINISTRO	1.00	25/07/2017


Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D.N.
25 de julio del 2017

A la : Lic. Doris Peralta
Enc. del Depto. Administrativo

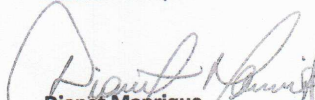


Asunto : Solicitud de Compras

Después de un cordial saludo, me dirijo a usted para solicitarle la compra de los artículos detallados a continuación, para ser usados en la Dirección Ejecutivo:

- 01 carpeta para escritorio .44 x .65 CMSO
- 01 escritorio giano madera, base negra, melanina. Wengué, de 90 x 200 CMS.
- 01 lateral giano madera, pata metal, tope melanina wengué de 60 x90 CMS.
- Modulo para giano madera, 2 gavetas, melanina wengué.
- 01 credenza giano, 4 puertas, melanina wengué de 185 CMS (2x92.8)
- 01 sillón ejecutivo WYE579, piel negra. Est. Aluminio, ergonómico, base cromada, mec. De rodilla, con altura y reclinado ajustables.

Atentamente,


Dianet Manrique
Asistente Ejecutiva




Administrativo
Susana Benec
RECIBIDO
Fecha 03/08/17
Hora 09:40 am

 INTRAN	Administrativo	
	RECIBIDO	
	Fecha	09/10/17
	Hora	02:10 PM

Institución: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-156
Unidad Compra: Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre
Nro. Contrato / Año: 156/17
Fecha: 14/09/2017
Descripción: COMPRA DE 4 ROLLOS DE MANGUERA
Obra:

Datos del Proveedor
Razón Social: Enarey Group, SRL
Nombre Comercial: Enarey Group, SRL
Domicilio Comercial: Calle San Juan de la Maguana, 1er Nivel, 184
RNC-131236499
Tel: 809-549-5814

Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-37
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: CRÉDITO 30 DÍAS
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 165,200.00
 PARA SER UTILIZADAS EN LOS ESTUDIOS DE TRANSITO QUE SE ESTÁN COORDINANDO PARA EL GRAN SANTO DOMINGO.

Detalle								
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	MANGUERAS DE 100 PIES	4	ud	RD	35,000.00	140,000.00	0.00	25,200.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								165,200.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 140,000.00
Total ITBIS	25,200.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	165,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

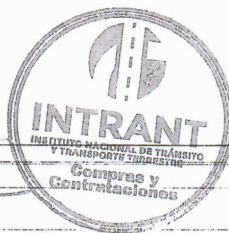
 Firma
 Nombre y Apellido

 INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
 Compras y Contrataciones
 Firma
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-156
Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	14/09/2017



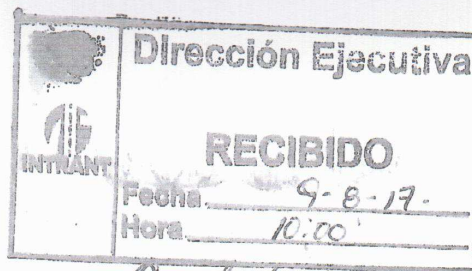
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten signature]

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



"Año del Desarrollo Agroforestal"

DTMS-INT-004-2017

Santo Domingo, D.N.
08 Agosto 2017

A : Ing. Claudia Franchesca de los Santos
Directora Ejecutiva

Asunto : Solicitud de mangueras para conteo vehicular

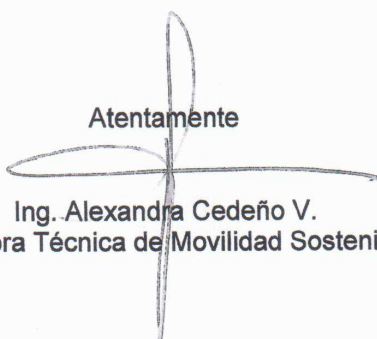
Anexo : cotizaciones de referencia

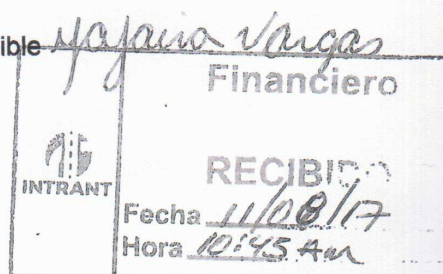
*Ministerio / Pedro
estacion. necesito tener
adquirir los.*

Cortésmente, se solicita la adquisición de 4 rollos de mangueras de 100m c/u para ser utilizadas en los estudios de tránsito que se están coordinando para el Gran Santo Domingo. Las mangueras son para los equipos **Metrocount MC5600**, que actualmente no cuenta con las mismas, se refiere que se dañaron.

Agradeciendo su atención,

Atentamente


Ing. Alexandra Cedeño V.
Directora Técnica de Movilidad Sostenible



6.1 179, 741.38



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-162

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

17693408

Nro. Contrato / Año: 162/17
Fecha: 27/09/2017
Descripción: COMPRA DE INSUMOS P/ SECCIÓN DE PROTOCOLO
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: RADIGO AGROIMPORT RNC-131469205
Nombre Comercial: RADIGO AGROIMPORT
Domicilio Comercial: Calle MANUEL RODRIGUEZ OBJIO, 29 Tel: 809-221-0151

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-41 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 253,912.50
Observaciones:
Modalidad Pago: CRÉDITO 30 DÍAS
Compra de insumos de cocina, para ser utilizados por esta Institución

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PAPEL TOALLA	15	ud	RD	102.50	1,537.50	0.00	276.75
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,814.25
Observación:								
2	LATAS DE TE FRÍO	18	ud	RD	389.50	7,011.00	0.00	1,261.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,272.98
Observación:								
3	PAÑOS DE BANDEJAS	2	ud	RD	241.90	483.80	0.00	87.08
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		570.88
Observación:								
4	SERVILLETAS DE 500 UDS	37	PAQ	RD	123.00	4,551.00	0.00	819.18
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,370.18
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
VANESSA NAVARRO
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

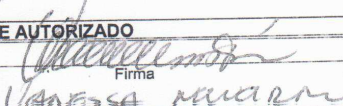
Orden de Compra-OR-2017-162

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	PORTA SERVILLETAS	3	ud	RD	225.50	676.50	0.00	121.77
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		798.27
Observación:								
6	TOALLA DE COCINA	3	ud	RD	123.00	369.00	0.00	66.42
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		435.42
Observación:								
7	VASOS No. 10	11	CAJ	RD	2,931.50	32,246.50	0.00	5,804.37
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		38,050.87
Observación:								
8	CUCHARITAS DE CAFÉ	1	doc	RD	287.00	287.00	0.00	51.66
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		338.66
Observación:								
9	BANDEJAS	2	ud	RD	475.60	951.20	0.00	171.22
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,122.42
Observación:								
10	TERMOS DE CAFÉ	2	ud	RD	2,050.00	4,100.00	0.00	738.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,838.00
Observación:								
11	JABÓN LIQUIDO DE PREGAR	6	gal	RD	159.90	959.40	0.00	172.69
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,132.09
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
VANESSA MUCIAR
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-162

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	AZUCARERAS	2	ud	RD	287.00	574.00	0.00	103.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		677.32
Observación:								
13	TAZAS BLANCAS DE CAFÉ	2	doc	RD	984.00	1,968.00	0.00	354.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,322.24
Observación:								
14	COPAS DE AGUA	2	doc	RD	984.00	1,968.00	0.00	354.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,322.24
Observación:								
15	JARRAS DE CRISTAL	2	ud	RD	410.00	820.00	0.00	147.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		967.60
Observación:								
16	VASOS No. 2	11	CAJ	RD	2,025.40	22,279.40	0.00	4,010.29
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		26,289.69
Observación:								
17	PORTA VASOS	2	doc	RD	225.50	451.00	0.00	81.18
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		532.18
Observación:								
18	AZÚCAR SLENDA	6	CAJ	RD	258.30	1,549.80	0.00	278.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,828.76



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Vanessa Navarro
Firma
Vanessa Navarro
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-162

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	AZUCARERAS	2	ud	RD	287.00	574.00	0.00	103.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		677.32
Observación:								
13	TAZAS BLANCAS DE CAFÉ	2	doc	RD	984.00	1,968.00	0.00	354.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,322.24
Observación:								
14	COPAS DE AGUA	2	doc	RD	984.00	1,968.00	0.00	354.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,322.24
Observación:								
15	JARRAS DE CRISTAL	2	ud	RD	410.00	820.00	0.00	147.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		967.60
Observación:								
16	VASOS No. 2	11	CAJ	RD	2,025.40	22,279.40	0.00	4,010.29
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		26,289.69
Observación:								
17	PORTA VASOS	2	doc	RD	225.50	451.00	0.00	81.18
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		532.18
Observación:								
18	AZÚCAR SLENDA	6	CAJ	RD	258.30	1,549.80	0.00	278.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,828.76



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Vanessa Navarro
Firma
Vanessa Navarro
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-162

Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
19	PAQUETES DE AZÚCAR DE 5 LIBRAS	36	PAQ	RD	266.50	9,594.00	0.00	1,535.04
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,129.04

Observación:

20	FARDOS DE CAFÉ	30	PAQ	RD	4,059.00	121,770.00	0.00	19,483.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		141,253.20

Observación:

21	POTES DE CREMORA	3	ud	RD	369.00	1,107.00	0.00	199.26
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,306.26

Observación:

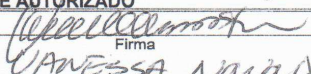
22	TE CALIENTE (10 NARANJA Y 5 DE MANZANILLA)	15	CAJ	RD	143.50	2,152.50	0.00	387.45
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,539.95

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	217,406.60
Total Descuentos	36,505.90
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	253,912.50



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
VANESSA NARANJO
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-162

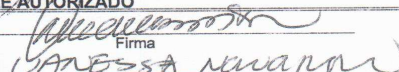
Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	15	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	29/09/2017
2	18	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	29/09/2017
3	2	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	29/09/2017
4	37	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	29/09/2017
5	3	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	29/09/2017
6	3	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	29/09/2017
7	11	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	29/09/2017
8	1	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	29/09/2017
9	2	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	29/09/2017
10	2	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	29/09/2017
11	6	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	29/09/2017
12	2	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	29/09/2017
13	2	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	29/09/2017
14	2	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	29/09/2017
15	2	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	29/09/2017
16	11	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	29/09/2017
17	2	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	29/09/2017
18	6	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	29/09/2017
19	36	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	29/09/2017
20	30	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	29/09/2017
21	3	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	29/09/2017
22	15	ALMACÉN Y SUMINISTRO DEL INTRANT	29/09/2017



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
VANESSA HUANA
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

"Año del Desarrollo Agroforestal"

DTV-INT-025-2017

Santo Domingo, D.N.
6 septiembre 2017

A : Sra. Ramona Contreras
Enc. Protocolo

Asunto : Solicitud Productos

Luego de extenderle un cordial saludo, solicito los productos que son requeridos para uso y consumo del personal que labora en el centro de control de tráfico, dependencia de esta dirección, a solicitud de su encargado Ing. Miguel Renedo.

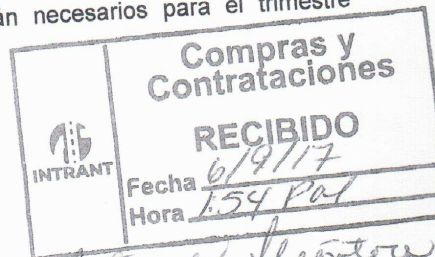
Estos productos son los que se estiman serán necesarios para el trimestre septiembre-noviembre.

- 12 libras de café
- 10 libras de azúcar
- 2 latas de ice tea
- 12 paquetes de vasos desechables
- 3 paquetes de servilletas

Agradeciendo su atención

Atentamente

Ing. María Paz Conde Vitores Msc
Ing. María Paz Conde Vitores Msc
Directora de Tránsito y Vialidad

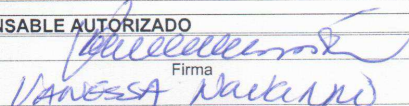


Cantidad	Descripción
30	Fardos de café
72	Paquetes de azúcar de 5 libras
18	Latas de té frío
37	Paquetes de servilletas de 500
11	Cajas de vasos No. 10
11	Cajas de vasos No. 2
03	Potes de cremora
15	Cajas de té caliente (10 naranja) y (5 de manzanilla)
06	Cajas de azúcar splanda
06	Galones de jabón líquido para fregar
01	Cafetera eléctrica de 12 tazas
02	Bandejas
01	Docenas de cucharitas de café
02	Azucareras
02	Docenas de tazas blancas de café
02	Paños de bandeja
02	Docenas de copas de agua
02	Docenas de porta vasos
01	Termos de café
02	Papel toalla
15	Tollas de cocina
03	Porta servilletas
03	Jarras de cristal
02	

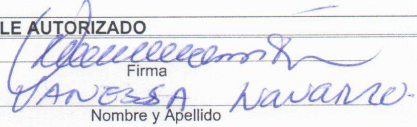
Atentamente,

Ramona Contreras
Sra. Ramona Contreras
Enc. Sección de Protocolo.

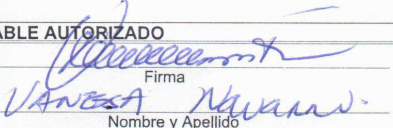
RC/as.

Institución:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES							
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-158							
Unidad Compra:	Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre							
Nro. Contrato / Año:	158/17							
Fecha:	15/09/2017							
Descripción:	Adquisición de materiales gastables de oficina							
Obra:								
Datos del Proveedor								
Razón Social:	OD DOMINICANA CORP	RNC-130695407						
Nombre Comercial:	OD DOMINICANA CORP							
Domicilio Comercial:	AV. SAN MARTIN NO. 279, ENS. LA FE	Tel: 809-385-1500						
Datos generales del Contrato								
Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-35	Certificación Contraloría:						
Anticipo:	RD\$ 0	Retención%:						
Ampliación %:	0	Total: RD\$ 151,079.93						
Observaciones:								
Modalidad Pago:	A Credito							
Adquisición de materiales gastables de oficina, para ser usado en la Institución								
Detalle								
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cera para contar 12/1	1	PAQ	RD	196.80	196.80	0.00	35.42
								0.00
								232.22
Observación:								
2	Cintas adhesivas 3/4	3	PAQ	RD	32.50	97.50	0.00	17.55
								0.00
								115.05
Observación:								
3	Pilas triple AAA	12	ud	RD	36.00	432.00	0.00	77.76
								0.00
								509.76
Observación:								
4	Pilas dobles AA	12	ud	RD	33.00	396.00	0.00	71.28
								0.00
								467.28
Observación:								
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO								
								
 Firma Nombre y Apellido					Firma Nombre y Apellido			

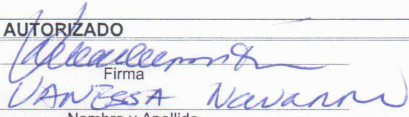
Orden de Compra-OR-2017-158
Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre

Detalle								
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	DVD en blanco	1	ud	RD	453.00	453.00	0.00	81.54
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		534.54
Observación:								
6	Cd en blanco	7	ud	RD	71.26	498.82	0.00	89.79
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		588.61
Observación:								
7	Grapadoras standards 12/1	1	ud	RD	1,072.68	1,072.68	0.00	193.08
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,265.76
Observación:								
8	Calculadora de bolsillo digital	10	ud	RD	47.43	474.30	0.00	85.37
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		559.67
Observación:								
9	Bandejas para escritorio 2/1 metálica	12	PAQ	RD	446.33	5,355.96	0.00	964.07
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,320.03
Observación:								
10	porta lapiceros 12/1	1	PAQ	RD	573.12	573.12	0.00	103.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		676.28
Observación:								
11	Para lapiz metálico 12/1	1	PAQ	RD	576.00	576.00	0.00	103.68
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		679.68
Observación:								
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO								
								
 Firma Nombre y Apellido								
					Firma Nombre y Apellido			

Orden de Compra-OR-2017-158
Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Detalle								
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Resma de papel Bond 8 1/2 11	450	ud	RD	119.95	53,977.50	0.00	9,715.95
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		63,693.45
Observación:								
13	cajas de sobres manilas 9x12 500/1	3	CAJ	RD	1,023.81	3,071.43	0.00	552.86
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,624.29
Observación:								
14	cajas de grapas manilas 10x13 500/1	1	CAJ	RD	1,362.66	1,362.66	0.00	245.28
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,607.94
Observación:								
15	Tijeras	18	ud	RD	47.76	859.68	0.00	154.74
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,014.42
Observación:								
16	Sacapuntas de metal	24	ud	RD	3.60	86.40	0.00	15.55
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		101.95
Observación:								
17	Dispensador de cinta adhesiva 3/4 12/1	1	PAQ	RD	709.32	709.32	0.00	127.68
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		837.00
Observación:								
18	Lapiceros negros 1/24	4	CAJ	RD	72.99	291.96	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		291.96
Observación:								
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO								
								
								
Nombre y Apellido					Nombre y Apellido			

Orden de Compra-OR-2017-158
Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre

Detalle								
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
19	Lapiceros azul 12/1	25	CAJ	RD	72.99	1,824.75	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,824.75
Observación:								
20	Lápiz de carbón #2	15	PAQ	RD	33.87	508.05	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		508.05
Observación:								
21	Resaltador verdes 12/1	2	PAQ	RD	110.00	220.00	0.00	39.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		259.60
Observación:								
22	Resaltador rosados 12/1	2	PAQ	RD	110.00	220.00	0.00	39.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		259.60
Observación:								
23	Resma de papel Bond 8 1/2 x 14	100	ud	RD	171.00	17,100.00	0.00	3,078.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,178.00
Observación:								
24	Resaltador mamey 12/1	2	PAQ	RD	105.20	210.40	0.00	37.87
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		248.27
Observación:								
25	Resaltador azul claro	2	PAQ	RD	108.00	216.00	0.00	38.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		254.88
Observación:								
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO								
								
 Firma Nombre y Apellido								
					Firma Nombre y Apellido			

Orden de Compra-OR-2017-158
Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
26	Juegos de bolígrafos y lápices	1	PAQ	RD	53.53	53.53	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		53.53
Observación:								
27	marcadores azules permanentes 12/1	4	PAQ	RD	125.00	500.00	0.00	90.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		590.00
Observación:								
28	Resaltador amarillo 12/1	2	PAQ	RD	110.00	220.00	0.00	39.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		259.60
Observación:								
29	marcadores negros permanentes 12/1	4	PAQ	RD	135.00	540.00	0.00	97.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		637.20
Observación:								
30	Corrector de cintas 12/1	4	PAQ	RD	1,204.56	4,818.24	0.00	867.28
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,685.52
Observación:								
31	Borra 12/1	2	PAQ	RD	31.80	63.60	0.00	11.45
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		75.05
Observación:								
32	Protectores de hojas de 8 1/2 x 11	1	ud	RD	356.43	356.43	0.00	64.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original,		420.59



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
Firma
Vanessa Navarero
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-158
Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre

Detalle								
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
33	Tablas de apoyo 8 1/2 x 11 plasticas	1	ud	RD	750.00	750.00	0.00	135.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		885.00
Observación:								
34	Libro record 300 pg	35	ud	RD	118.00	4,130.00	0.00	743.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,873.40
Observación:								
35	Tablas de apoyo 8 1/2 x 13 plasticas 12/1	3	PAQ	RD	1,366.20	4,098.60	0.00	737.75
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,836.35
Observación:								
36	Folders 8 1/2 x 11 100/1	40	CAJ	RD	182.79	7,311.60	0.00	1,316.09
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,627.69
Observación:								
37	Folders 8 1/2 x 14	16	CAJ	RD	205.00	3,280.00	0.00	590.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,870.40
Observación:								
38	Saca grapas 12/1	1	PAQ	RD	174.72	174.72	0.00	31.45
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		206.17
Observación:								
39	Cajas de bandas de gomas #18	12	CAJ	RD	13.86	166.32	0.00	29.94
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		196.26
Observación:								
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO								
Firma					Firma			
VANESSA Naranno					Nombre y Apellido			
Nombre y Apellido					Nombre y Apellido			



Orden de Compra-OR-2017-158

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
40	clips peq. #1 12/1	2	PAQ	RD	88.56	177.12	0.00	31.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		209.00
Observación:								
41	Clip grande #2 12/1	4	PAQ	RD	108.18	432.72	0.00	77.89
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		510.61
Observación:								
42	Clips billeteiros de 11/4" 32MM 12/1	2	PAQ	RD	39.51	79.02	0.00	14.22
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		93.24
Observación:								
43	Clips billeteiros de 1/2" 15MM	2	PAQ	RD	25.77	51.54	0.00	9.28
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		60.82
Observación:								
44	cajas de grapas standard	70	CAJ	RD	26.29	1,840.30	0.00	331.25
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,171.55
Observación:								
45	Post it 3x3 amarillo	72	ud	RD	11.11	799.92	0.00	143.99
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		943.91
Observación:								
46	Ganchos	18	CAJ	RD	74.94	1,348.92	0.00	242.81
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,591.73

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
ANESSA NAVARRA
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-158

Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
47	UHU 44ML 12/1	4	ud	RD	91.04	364.16	0.00	65.55
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		429.71
Observación:								
48	Cinta de empaque 3M 2X 40	24	ud	RD	58.81	1,411.44	0.00	254.06
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,665.50
Observación:								
49	Post it 5x3 amarillos	40	ud	RD	16.36	654.40	0.00	117.79
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		772.19
Observación:								
50	Libretas rayadas 8 1/2 x 11 amarillas	60	ud	RD	20.92	1,255.20	0.00	225.94
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,481.14
Observación:								
51	Libretas rayadas 5x8 amarillas	84	ud	RD	12.00	1,008.00	0.00	181.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,189.44
Observación:								
52	Label para CD	3	CAJ	RD	590.76	1,772.28	0.00	319.01
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,091.29
Observación:								



Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total

RDS
128,442.39
22,637.54
0.00
0.00
151,079.93

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

VANESSA RAMIREZ

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-158

Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacén del Intransit	15/09/2017
2	3	Almacén del Intransit	15/09/2017
3	12	Almacén del Intransit	15/09/2017
4	12	Almacén del Intransit	15/09/2017
5	1	Almacén del Intransit	15/09/2017
6	7	Almacén del Intransit	15/09/2017
7	1	Almacén del Intransit	15/09/2017
8	10	Almacén del Intransit	15/09/2017
9	12	Almacén del Intransit	15/09/2017
10	1	Almacén del Intransit	15/09/2017
11	1	Almacén del Intransit	15/09/2017
12	450	Almacén del Intransit	15/09/2017
13	3	Almacén del Intransit	15/09/2017
14	1	Almacén del Intransit	15/09/2017
15	18	Almacén del Intransit	15/09/2017
16	24	Almacén del Intransit	15/09/2017
17	1	Almacén del Intransit	15/09/2017
18	4	Almacén del Intransit	15/09/2017
19	25	Almacén del Intransit	15/09/2017
20	15	Almacén del Intransit	15/09/2017
21	2	Almacén del Intransit	15/09/2017
22	2	Almacén del Intransit	15/09/2017
23	100	Almacén del Intransit	15/09/2017
24	2	Almacén del Intransit	15/09/2017
25	2	Almacén del Intransit	15/09/2017
26	1	Almacén del Intransit	15/09/2017
27	4	Almacén del Intransit	15/09/2017
28	2	Almacén del Intransit	15/09/2017
29	4	Almacén del Intransit	15/09/2017
30	4	Almacén del Intransit	15/09/2017
31	2	Almacén del Intransit	15/09/2017
32	1	Almacén del Intransit	15/09/2017
33	1	Almacén del Intransit	15/09/2017
34	35	Almacén del Intransit	15/09/2017
35	3	Almacén del Intransit	15/09/2017
36	40	Almacén del Intransit	15/09/2017
37	16	Almacén del Intransit	15/09/2017
38	1	Almacén del Intransit	15/09/2017
39	12	Almacén del Intransit	15/09/2017
40	2	Almacén del Intransit	15/09/2017
41	4	Almacén del Intransit	15/09/2017
42	2	Almacén del Intransit	15/09/2017
43	2	Almacén del Intransit	15/09/2017
44	70	Almacén del Intransit	15/09/2017
45	72	Almacén del Intransit	15/09/2017
46	18	Almacén del Intransit	15/09/2017
47	4	Almacén del Intransit	15/09/2017
48	24	Almacén del Intransit	15/09/2017
49	40	Almacén del Intransit	15/09/2017
50	60	Almacén del Intransit	15/09/2017
51	2	Almacén del Intransit	15/09/2017
52	3	Almacén del Intransit	15/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO
Y TRANSPORTE TERRESTRE
Compras y
Contrataciones

Firma
Vanessa Navarón
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-158

Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Almacén del Intransit	15/09/2017
2	3	Almacén del Intransit	15/09/2017
3	12	Almacén del Intransit	15/09/2017
4	12	Almacén del Intransit	15/09/2017
5	1	Almacén del Intransit	15/09/2017
6	7	Almacén del Intransit	15/09/2017
7	1	Almacén del Intransit	15/09/2017
8	10	Almacén del Intransit	15/09/2017
9	12	Almacén del Intransit	15/09/2017
10	1	Almacén del Intransit	15/09/2017
11	1	Almacén del Intransit	15/09/2017
12	450	Almacén del Intransit	15/09/2017
13	3	Almacén del Intransit	15/09/2017
14	1	Almacén del Intransit	15/09/2017
15	18	Almacén del Intransit	15/09/2017
16	24	Almacén del Intransit	15/09/2017
17	1	Almacén del Intransit	15/09/2017
18	4	Almacén del Intransit	15/09/2017
19	25	Almacén del Intransit	15/09/2017
20	15	Almacén del Intransit	15/09/2017
21	2	Almacén del Intransit	15/09/2017
22	2	Almacén del Intransit	15/09/2017
23	100	Almacén del Intransit	15/09/2017
24	2	Almacén del Intransit	15/09/2017
25	2	Almacén del Intransit	15/09/2017
26	1	Almacén del Intransit	15/09/2017
27	4	Almacén del Intransit	15/09/2017
28	2	Almacén del Intransit	15/09/2017
29	4	Almacén del Intransit	15/09/2017
30	4	Almacén del Intransit	15/09/2017
31	2	Almacén del Intransit	15/09/2017
32	1	Almacén del Intransit	15/09/2017
33	1	Almacén del Intransit	15/09/2017
34	35	Almacén del Intransit	15/09/2017
35	3	Almacén del Intransit	15/09/2017
36	40	Almacén del Intransit	15/09/2017
37	16	Almacén del Intransit	15/09/2017
38	1	Almacén del Intransit	15/09/2017
39	12	Almacén del Intransit	15/09/2017
40	2	Almacén del Intransit	15/09/2017
41	4	Almacén del Intransit	15/09/2017
42	2	Almacén del Intransit	15/09/2017
43	2	Almacén del Intransit	15/09/2017
44	70	Almacén del Intransit	15/09/2017
45	72	Almacén del Intransit	15/09/2017
46	18	Almacén del Intransit	15/09/2017
47	4	Almacén del Intransit	15/09/2017
48	24	Almacén del Intransit	15/09/2017
49	40	Almacén del Intransit	15/09/2017
50	60	Almacén del Intransit	15/09/2017
51	1	Almacén del Intransit	15/09/2017
52	1	Almacén del Intransit	15/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

Compras y Contrataciones

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
"Año del Desarrollo Agroforestal"

SA-INT-11-2017

Santo Domingo, D.N.
24 de Agosto del 2017

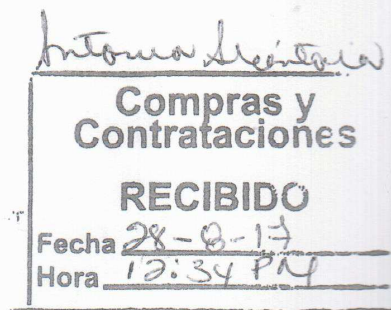
A la : Ing. Claudia Franchesca de los Santos
Directora Ejecutiva

De la : Sección de Almacén & Suministro

Asunto : Solicitud de Compra de septiembre a Noviembre

Cortésmente me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle lo referidos en el asunto, para ser usado en la institución.

- 450 Unidades de resmas de papel 8 ½*11
- 100 Unidades de resma de papel 8 ½*14
- 35 Unidades libros records de 300 pagina
- 72 Unidades de post-it 3*3 amarillo
- 40 Unidades de post-it 5*3 amarillo
- 70 cajita grapas standard
- 24 Unidades saca punta de metal
- 01 Cajas de sobre manila 10*13
- 03 Cajas de sobre manila 9*12
- 18 Unidades de tijera 5 pulgadas
- 04 Docenas de Uhu 44 ML/G
- 12 Cajas gomitas
- 01 Docena de ceras para contar
- 75 Unidades de cd en Blanco
- 24 Unidades de cinta de empaque 3m 2 pulgada
- 03 Docena de cinta adhesiva ¾
- 04 Docena Clips de grande
- 02 Docena Clips pequeños
- 02 Docena Clips billetero de ½ pulgada (15mm)
- 02 Docena Clips billetero de 1 1/4(32mm)





INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

- 12 Unidades de pilas triple AAA
- 12 Unidades de pilas doble AA
- 04 Docenas de corrector
- 40 Cajas de folders 8 ½*11
- 16 Cajas de folders 8 ½*14
- 18 Cajitas ganchos acco
- 01 Docena de saca grapa
- 15 Docenas de lápiz de carbón(grafito)
- 25 Docena de lapiceros azul faber castell
- 04 Docena de lapicero negro faber castell
- 84 Unidades libretas rayada 5*8 amarillo
- 60 Unidades libretas rayada 8 ½*11 amarillo
- 01 Docena de tablas de apoyo 8 ½*11 plástica
- 03 Docena de tablas de apoyo 8 ½*14 plástica
- 04 Docena de marcadores negros permanente
- 04 Docena de marcadores azules permanente
- 01 Docena de marcadores rojo permanente
- 02 Docena de resaltadores azul claro
- 02 Docena de resaltadores mamey
- 02 Docena de resaltadores amarillo
- 02 Docena de resaltadores verde
- 02 Docena de resaltadores rosado
- 01 Docena de grapadora estándar
- 50 Unidades de dvd
- 12 Juegos de Bandeja para escritorio en metálica
- 01 Docena de Dispensador de cinta adhesiva de 3/4
- 02 Docenas de borras
- 10 Unidades de calculadora digital
- 200 Hojas protectores de 8 ½*11
- 01 Docena de porta lápiz
- 03 Caja de label para cd
- 01 Docena de porta lápiz en metálico





INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

Sin otro particular le saluda,

Atentamente,

Licda. Doris Peralta
Enc. Administrativa

