



No. EXPEDIENTE

DICOM-DAF-CM-2019-0006

Fecha de emisión: 14/04/2019

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DICOM-2019-00777

Descripción: ADQUISICION DE PINTURAS, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y ELECTRICOS,

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2019.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Almacenes Unidos, S.A.S

RNC: 101013834

Nombre Comercial: Almacenes Unidos, S.A.S

Domicilio Comercial: John F. Kennedy, Km. 6 1/2, 10603 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-472-6911

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 21,399.01

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
37	2310150 2	Taladro recargable de 3/8	1.00	ŲD	18,134.7 5	18,134.75		3,264.26	0.00	21,399.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

landbua y Anallida

ONINICANA II

Firma

Nombre y Apellido

DICOM-DAF-CM-2019-0006



Subtotal RD\$	18,134.75
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,264.26
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	21,399.01

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido



INFORME FINAL

ADQUISICION DE PINTURAS, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y ELECTRICOS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2019.

En fecha 12/04/2019, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento DICOM-DAF-CM-2019-0006, denominado ADQUISICION DE PINTURAS, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y ELECTRICOS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2019., 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
3	Forjados del Caribe, SRL	COTIZACION FORJADOS DEL CARIBE SRL_EXT		85.000000
2	Suplidores Eléctricos Garcia Suriel, SRL	COTIZACION SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL_EXT		90.000000
1	Ferreteria Americana, SAS	COTIZACION FERRETERIA AMERICANA SAS_EXT		95.000000
4	Almacenes Unidos, S.A.S	COTIZACION ALMACES UNIDOS_EXT		90.000000
5	La Innovación, SRL	COTIZACION LA INNOVACION_EXT		0.000000

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

DICOM-DAF-CM-2019-0006



a) Ferreteria Americana, SAS

b) Suplidores Eléctricos Garcia Suriel, SRL

c) Forjados del Caribe, SRL

d) Almacenes Unidos, S.A.S

e) La Innovación, SRL

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

a) -

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Direccion General de Comunicación (DICOM)

DICOM-DAF-CM-2019-0006

LISTA DE OFERTAS (5)

	Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación		
13	COUNTRION	000000 (400000)	Some many transfer	Presentada	Oferta
	17.701 16.102 EAL	La Innovación, SRL	Oferta calificada	12/04/2019 15:00	338,996.01 Pesos
I.	LADOS EXT	Almacenes Unidos, S.A.S	Oferta calificada	12/04/2019 15:00	Dominicanos 21,399.01 Pesos
La	COUZACION FERRETERIA	Ferreteria	Ofenta - 110		Dominicanos
	MERICANISIS EXT	Americana, SAS	Oferta calificada	10/04/2019 09:00	542,067.2 Pesos Dominicanos
	COTIZACION SUPLIDORES	Suplidores	Oferta calificada	10/04/04	Dominicanos
	SURIEL EVI	Eléctricos Garcia Suriel, SRL	Office Camilleaga	10/04/2019 09:00	182,455.73 Pesos Dominicanos
L.	CARIBE SREENT	Forjados del Caribe, SRL	Oferta calificada	10/04/2019 09:00	14,500.02 Pesos Dominicanos

Angel F. Cuevas Rijo

Encargado de la Unidad de Compras

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Dirección Ganaral de Camunicación (DICOM)



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN (DICOM)

INVITACION A PARTICIPAR EN PROCESO DE COMPRAS MENORES

REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO: DICOM-DAF-CM-2019-0006

Objeto del Procedimiento:

ADMINIS

words General de Lever

Y FINANCIERA

La Dirección General de Comunicación (DICOM) en cumplimiento de las disposiciones de la Ley No.340-06, sobre compras y contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para la:

"ADQUISICION DE PINTURAS, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y ELECTRICOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2019".

Los interesados en participar deberán descargar la: Ficha Técnica de la página web: www.presidencia.gob.do ó del portal de la Compras y Contrataciones Públicas www.comprasdominicana.gov.do.

Las propuestas serán recibidas en sobres sellados hasta el Martes 09 de abril 2019, hasta las 12:00 PM, en nuestras oficinas en la Calle Dr.Báez No.23, Gascue, D.N.

Publicado a los Cinco (05) días del mes de abril del año Dos Mil Diecinueve (2019).

Lilliam Méndez

L. (DICOM)

Directora Administra y Financiera



AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD

PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR DICOM-DAF-CM-2019-0006

FICHA TECNICA

"ADQUISICION DE PINTURAS, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y ELECTRICOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2019.





1.- CONDICIONES GENERALES

1.1 OBJETIVO:

Constituye el objeto de la presente convocatoria, la: "ADQUISICION DE PINTURAS, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y ELECTRICOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2019", llevada a cabo por la Dirección General de Comunicación (DICOM), de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente documento.

1.2 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

El procedimiento de selección que utilizaremos para este concurso, es el de Compra Menor **DICOM-DAF-CM-2019-0006**, que consiste en una convocatoria a personas jurídicas o físicas que realicen los servicios solicitados. Los participantes deberán estar al día en el pago de sus obligaciones fiscales, seguridad social y además estar registrados como beneficiarios de pago en la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

1.3 ELEGIBILIDAD:

Solo serán consideradas como válidas las propuestas presentadas por personas físicas o jurídicas inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del Estado Dominicano y que pertenezcan al rubro.

1.4 DESCRIPCION DEL SERVICIO A SER ADQUIRIDO:

Constituye el objeto de la presente convocatoria los bienes que se detallan a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Cubeta de pintura acrílica blanco 50	10.00	UD
2	Cubeta de pintura acrílica blanco hueso 60	4.00	UD
3	Pinturas forjadito	5.00	UD
4	Brocha de 2 pulgadas	6.00	UD
5	Brocha de 4 pulgadas	6.00	UD
6	Brocha de 6 pulgadas	12.00	UD
7	Mota anti-gotas	12.00	UD
8	Mota gruesa	18.00	UD
9	Galón de thinner	6.00	UD
10	Libra de polvo negro	50.00	UD
11_	Libra de polvo rojo	20.00	UD
12	Rollo 500 pies de alambre No.12 color blanco	1.00	UD
13	Bombillos led 90-140v 12 watts	50.00	UD
14	Tape negro	6.00	UD
15	Conector MT de 1/2	90.00	UD
16	Foto celda	2.00	UD
17	Base fotocelda	2.00	UD
18	Regleta eléctrica	6.00	UD
19	Caja de metal 2x4 de 1/2	50.00	UD
20	Coplin Mt de 1/2	50.00	UD
21	Tapa ciega 2x4 MT	50.00	UD
22	Abrazadera MT de 1/2	50.00	UD
23	Tornillo auto perforante No.8x5/8 o No.8x3/4	300.00	UD



DICOM

24	Lámpara led blanca redonda de 6 pulgadas		T
25	12watts de superficie Tubo MT de 1/2	50.00	UD
26	Lámpara lod blassa	40.00	UD
27	Lámpara led blanca 2x4, 85-265V de superficie	6.00	UD
28	- January Didition 18th No. 16th 1- 15th	6.00	UD
20	Lámpara led blanca 2x2, 85-265V de plafones	12.00	UD
29	Lámpara led blanca 1x4, 40 watt, 85-265V de plafones	8.00	
30	Toma corriente color blanco		UD
31	Interruptor sencillo color blanco	24.00	UD
32	Pie de alambre de 3 hilos de goma No.12	24.00	UD
33	Codo de PVC de 3 pulgadas	100.00	UD
34	Bomba de inodoro	6.00	UD
35	Silicom transparente	5.00	UD
36	Silicom blanco	5.00	UD
37	Taladro recargable de 3/8	4.00	UD
20	Atornillador y desatornillador de impacto	1.00	UD
38	recargable	1.00	UD
39	Rollo de cinta adhesiva gris	50.00	UD
40	Hoja de segueta	3.00	UD
41	Galón de brillador	3.00	UD
42	Pliego de lija No.120	10.00	***************************************
43	Rollo de cinta reflectiva amarilla	3.00	UD
44	Orinal con fluxometro	2.00	UD
45	Inodoro automatizado	10:00	UD

2.- DOCUMENTOS A PRESENTAR

2.1 DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL OFERENTE:

Oferta Económica (cotización).

Certificación de Registro de Proveedores del Estado (RPE).

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales.

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social (Si Aplica).

La Oferta Económica deberá presentarse en Pesos Dominicanos (RD\$). Los precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) que tendrán que incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.

El Oferente será responsable y pagará todos los impuestos, derechos de aduana o gravámenes que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro y fuera de la República Dominicana, relacionados con el servicio.

(DICOM)



DICOM

2.2 LOS ERRORES NO SUBSANABLES EN ESTE PROCEDIMIENTO SON:

La no presentación de la oferta económica.

3.- CONSULTAS, CIRCULARES Y ENMIENDAS

Los interesados podrán solicitar a la Entidad Contratante aclaraciones, hasta la fecha que coincida con el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del plazo para la presentación de las Ofertas. Las consultas las formularán los Oferentes, sus representantes legales o agentes autorizados por escrito, dirigidas a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones dentro el plazo previsto, quien se encargará de obtener las respuestas conforme a la naturaleza de la misma.

4.- ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR EN EL CONCURSO

El proponente o ocurrente que estime que los documentos del presente concurso requieran aclaraciones a su respecto, podrá formular sus preguntas vía correo electrónico: compras@dicom.gob.do; factoria@dicom.gob.do.

> FINANCIERA Canada Commission (DICOM)

5.- FORMA DE IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

En un sobre cerrado y sellado debe contener la siguiente identificación: ADMINISTRA

NOMBRE DEL OFERENTE / PROPONENTE SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE DEL PROCESO: DICOM-DAF-CM-2019-0006

6.- ENTREGA DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas serán recibidas en sobre cerrado y sellado con el sello de la empresa, hasta el martes nueve (09) de Abril del 2019, a las 12:00 PM., exclusivamente en la Calle Dr.Baéz No.23, Gazcue, Distrito Nacional en la Dirección General de Comunicación (DICOM), en el Departamento de Compras y Contrataciones ó a través del PORTAL TRANSACCIONAL. Las propuestas dejadas en otro lugar no serán válidas para el proceso. Las propuestas serán recibidas en la fecha y hora señaladas para el cierre de este concurso.

7.- ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La Unidad Solicitante y La Unidad de Compras y Contrataciones de la Dirección General de Comunicación (DICOM), evaluaran todas las ofertas que cumplan con los requerimientos técnicos establecidos, sus detalles, características y que económicamente resulten convenientes para la Institución.

Las propuestas tienen que contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los aspectos que serán verificados bajo la modalidad de "CUMPLE-NO CUMPLE".

8.- CRITERIOS Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

Los principales factores a evaluar por la Unidad de Compras y Contrataciones, serán los siguientes:

- Cumplimiento de las especificaciones solicitadas.
- Oferta Económica.



DICOM

9.- DESCALIFICACION DE LAS PROPUESTAS:

La Dirección Administrativa y la Unidad de Compras y Contrataciones podrá declarar desierto el procedimiento, total o parcialmente en los siguientes casos:

Por no haberse presentado ofertas.

Por haberse rechazado, descalificado o porque son inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada.

Por violación sustancial del procedimiento de Compras Menores.

La Dirección Administrativa y la Unidad de Compras y Contrataciones podrá descalificar cualquier propuestas que contenga información errada o que no se sujete a lo exigido en la Ficha Técnica.

La Dirección Administrativa y la Unidad de Compras y Contrataciones, podrá declarar desierta o descalificar la totalidad de las propuestas, por exceder estas los marcos presupuestarios; sin derecho a indemnización alguna para los oferentes.

La Dirección Administrativa y la Unidad de Compras y Contrataciones, podrá descalificar cualquier propuesta que contengan ofertas alternativas.

En la Declaración de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrirlo dando un plazo para la presentación de propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del plazo del proceso fallido.

10.- CONDICIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRAS

11.1 Vigencia del Contrato u Orden de Compras:

La vigencia del contrato u orden de compras será por treinta (30), días a partir de la firma y hasta su fiel cumplimiento.

ADMINIS

Dirección Co

OLCOM)

11.2 Incumplimiento del Contrato u Orden de Compras.

Se considerará incumplimiento:

La mora del proveedor en la prestación del servicio.

Incumplimiento del servicio.

La ausencia sin previo aviso a la institución.

11.3 Efectos del Incumplimiento:

El incumplimiento del Contrato u Orden de Compras por parte del Proveedor determinará su finalización y procediéndose a contratar al oferente que haya quedado en el segundo lugar.

En los casos en que el incumplimiento del Proveedor constituya falta de calidad del servicio brindado o causare un daño o perjuicio a la Institución, o a terceros, la Entidad Contratante podrá solicitar a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en su calidad de Organo Rector del Sistema, su inhabilitación temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad de la falta.

12.- INICIO DEL SUMINISTRO

Una vez formalizado el correspondiente Contrato u Orden de Compras de suministro entre la Entidad Contratante y el Proveedor.



13.- REQUESITOS DE ENTREGA

Los artículos deberán ser entregados en buenas condiciones y cumplir con los requisitos establecidos

13.1 RECEPCION PROVISIONAL:

La Sección de Suministro y Almacén recibirá los artículos de manera provisional hasta tanto se verifique que los mismos corresponden con las especificaciones técnicas.

13.2 Recepción Definitiva:

Si los artículos son recibidos conforme y de acuerdo a lo establecido en la ficha técnica, en el contrato u orden de compras, se procederá a la recepción definitiva.

No se entenderán suministrados los bienes que no hayan sido objeto de recepción definitiva.

14.- OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

El proveedor está obligado a suministrar los artículos en los tlempos estimados y convenidos con la Institución.

Si se estimase que los artículos no son aptos para la finalidad para la cual se contrataron, se rechazarán los mismos y se dejarán a cuenta del Proveedor, quedando la Entidad Contratante exenta de la obligación del pago y de cualquier otra obligación.

El Proveedor es el único responsable ante la Entidad Contratante de cumplir con el suministro de los artículos que les sean adjudicados, en las condiciones establecidas en la presente Ficha Técnica. El Proveedor responderá de todos los daños y perjuicios causados a la Entidad Contratante y/o entidades destinatarias y/o frente a terceros derivados del proceso contractual.

15.- FACTURACION

Las facturas deberán indicar el número del proceso adjudicado. En caso de que las facturas presentadas para su pago presenten errores o deficiencias, se le indicará por escrito o por correo electrónico al Proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la presentación del citado documento y hasta que el proveedor presenta las correcciones, no se computará para efectos del plazo establecido para el pago.

FIREATICIE

16.- FORMA DE PAGO

Sirverion Conerc, de Minuse (OSCOM) La Dirección General de Comunicación (DICOM), realizará los pagos de la siguiente manera:

1. Pago a 30 días.

17.- OTRAS OBSERVACIONES:

La empresa adjudicataria deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, para poder recibir los pagos correspondientes a los servicios ofrecidos. En ese sentido, si por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los servicios objeto de la presente contratación, el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso.







Dirección General de Comunicación (DICOM) Certificación Disponibilidad de Fondos

Unidad de Compras

REQUIRIENTE

: Suministro y Almacén

FECHA DE SOLICITUD

: 21/03/2019

FECHA DE TRAMITACION: 29/03/2019

Yo, LILLIAM MENDEZ BATISTA, en mi calidad de Directora Administrativa y Financiera de la DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN (DICOM).

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **Dos Mil Diecinueve (2019)**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período (MAYO) para la adquisición que se especifica a continuación:

"ADQUISICION DE PINTURAS, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y ELECTRICOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2019".

Presupuesto Estimado: RD\$400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS).

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es "Compra Menor".

Y para que conste, firmo la presente certificación,

DIRECCION
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
Dirección General de Comunicación (DICOM)

Lilliam Mendez Batista

Directora Administrativa-Financiera







Dirección General de Comunicación SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

28 de marzo de 2019

Página 1 de 2

Unidad de Compras

Objeto de la compra: SERVICIO DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS Y AUDIOVISUALES DE LAS ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE ESTA DIRECCION.

Detalle pedido

Cantidad

6.00

90.00

2.00

2.00

6.00

50.00

UD

UD

UD

UD

UD

UD

UD

Unidad

Rubro: PINTURAS, MATERIALES PARA MANTENIMENTO Y ELECTRICOS.

Planificada: Sí

No.

14

15

16

17

18

19

Tape negro

Foto celda

Base fotocelda

Regleta eléctrica

Caja de metal 2x4 de 1/2

Conector MT de 1/2

Descripción

Cubeta de pintura acrílica blanco 50

1	Odbeta de pintura acrilica blanco 50	10.00	UD	*******
2	Cubeta de pintura acrílica blanco hueso 60	4.60		-
-		4.00	UD	90000
3	Pinturas forjadito	5.00	UD	
4	Brocha de 2 pulgadas	6.00	UD	
5	Brocha de 4 pulgadas			
		6.00	UD	
6	Brocha de 6 pulgadas	12.00	UD	
7	Mota anti-gotas	12.00	UD	
8	Mota gruesa			
		18.00	UD	
9	Galón de thinner	6.00	UD	-
10	Libra de polvo negro	50.00	UD	-
11	Libra de polvo rojo	20.00	UD	
40		20.00	32	ı
12	Rollo 500 pies de alambre No.12 color blanco	1.00	UD	
13	Bombillos led 90-140v 12 watts	50.00	UD	-

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Dirección General de Comunic**ación (DICOM)**

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS Original 1 — Expediente de Compras

20	Coplin Mt de 1/2		Pa
21		50.00	UD
	Tapa ciega 2x4 MT	50.00	UD
22	Abrazadera MT de 1/2	50.00	
23	Tornillo auto perforante No.8x5/8 o No.8x3/4		UD
		300.00	UD
24	Lámpara led blanca redonda de 6 pulgadas 12watts de superficie	50.00	UD
25	Tubo MT de 1/2	40.00	UD
26	Lámpara led blanca 2x4, 85-265V de superficie		
27	Lámpara led blanca 2x4, 85-265V de plafones	6.00	UD
28		6.00	UD
	Lámpara led blanca 2x2, 85-265V de plafones	12.00	UD
29	Lámpara led blanca 1x4, 40 watt, 85-265V de plafones	8.00	UD
30	Toma corriente color blanco	24.00	200
31	Interruptor sencillo color blanco	24.00	UD
		24.00	UD
32	Pie de alambre de 3 hilos de goma No.12	100.00	UD
33	Codo de PVC de 3 pulgadas	6.00	UD
34	Bomba de inodoro	5.00	L. COREN
35	Silicom transparente		UD
00	CONTROL OF THE CONTRO	5.00	UD
36	Silicom blanco	4.00	UD
37	Taladro recargable de 3/8	1.00	UD
88	Atornillador y desatornillador de impacto recargable	1.00	
19	Rollo de cinta adhesiva gris		UD
		50.00	UD
0	Hoja de segueta	3.00	UD
1	Galón de brillador	3.00	UD
2	Pliego de lija No.120	10.00	UD
3	Rollo de cinta reflectiva amarilla		
		3.00	UD
	Orinal con fluxometro	2.00	UD
5	Inodoro automatizado	10.00	UD

Angel F. Cuevas Rijo

Encargado de la Unidad de Compras

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Dirección General de Comunicación (DICOM) DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia1 - Agregar Destinaciones
COPIALIZADOS