

No. EXPEDIENTE
INAPA-DAF-CM-2019-0062

Fecha de emisión: 12/06/2019

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAPA-2019-00361**

Descripción: **SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO Y ACCESORIOS MECÁNICO, PARA SER UTILIZADOS EN AC. MÚLTIPLE ESPERANZA (VIEJO), EQUIPO NO. 2, PROV. VALVERDE, Z-I Y ESTACIÓN DE BOMBEO SANTA CAPUZA, PROV. SAMANÁ, Z-III**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercial Viba, EIRL**

RNC: **101833981**

Nombre Comercial: **Comercial Viba, EIRL**

Domicilio Comercial: **Bohechío, 10146 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-363-1636**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **138,107.20**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7210220 1	COLUMNA DE Ø10" X 61" CON Ø3" DE ROSCA EN	1.00	UD	8,000.00	8,000.00	20.00	1,152.00	0.00	7,552.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Rosaleidy Carolina Juana J
Nombre y Apellido


Firma
Yanet
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
		AMBOS EXTREMOS, S/M No. de Solicitud No. 032								
2	7210220 1	EJE EN ACERO INOXIDABLE DE Ø1¾" X 61" CON ROSCA, S/M.	1.00	UD	9,000.00	9,000.00	20.00	1,296.00	0.00	8,496.00
3	7210220 1	SUMINISTRO DE COUPLING. con rosca para eje de Ø1¾", S/M	1.00	UD	2,800.00	2,800.00	20.00	403.20	0.00	2,643.20
4	7210220 1	PLATILLO INFERIOR DEL CABEZAL DE DESCARGA DE Ø10", S/M.	1.00	UD	3,000.00	3,000.00	20.00	432.00	0.00	2,832.00
5	7210220 1	REPARAR PRENSA ESTOPA PARA EJE DE Ø1¾"	1.00	UD	1,200.00	1,200.00	20.00	172.80	0.00	1,132.80
6	7210220 1	ENCASQUILLAR CAJA DE EMPAQUE. para eje de Ø1¾"	1.00	UD	4,200.00	4,200.00	20.00	604.80	0.00	3,964.80
7	7210220 1	CONSTRUIR COLUMNA DE Ø10" X 24" DE LARGO TOTAL DE 3" DE ROSCA EN AMBOS EXTREMOS Y ACOPLADA A PLATILLO DE DESCARGA.	1.00	UD	6,000.00	6,000.00	20.00	864.00	0.00	5,664.00
8	7210220 1	ENCASQUILLAR CAJA DE EMPAQUE Y CONFECCION DE PRENSA ESTOPA S/M	1.00	UD	5,800.00	5,800.00	20.00	835.20	0.00	5,475.20
9	7210220 1	SUMINISTRO Y CONFECCIÓN DE EJE DE CABEZA DE 1 ¾" X 39" LARGO CON ROSCA S/M Y ACOPLAR COUPLING.	1.00	UD	5,500.00	5,500.00	20.00	792.00	0.00	5,192.00
10	7210220 1	CONFECCIÓN DE EJE DE BOMBA DE	1.00	UD	25,600.00	25,600.00	20.00	3,686.40	0.00	24,166.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Paula
 Nombre y Apellido




 Vianca
 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
		110½" LARGO CON ROSCA S/M								
11	7210220 1	CHECK PLATILLADO DE 10"- 125 PSI.	1.00	UD	23,400.00	23,400.00	20.00	3,369.60	0.00	22,089.60
12	7210220 1	ENCASQUILLAR TAZONES INTERMEDIOS EN BRONCE CON REVESTIMIENTO DE GOMA 2" X 2" X 2½". No. de Solicitud No. 0	4.00	UD	4,000.00	16,000.00	20.00	2,304.00	0.00	15,104.00
13	7210220 1	ENCASQUILLAR TAZÓN DE SUCCIÓN EN BRONCE CON REVESTIMIENTO DE GOMA Ø2" X 5" X	1.00	UD	7,500.00	7,500.00	20.00	1,080.00	0.00	7,080.00
14	7210220 1	ENCASQUILLAR TAZÓN DE DESCARGA EN BRONCE CON REVESTIMIENTO DE GOMA Ø1½" X 2" X 2½"	1.00	UD	4,000.00	4,000.00	20.00	576.00	0.00	3,776.00
15	7210220 1	RECTIFICAR Y LIMPIAR TAZONES PARA B.T.V Ø14" X 5 TAZONES Y 4 IMPULSORE	5.00	UD	1,500.00	7,500.00	20.00	1,080.00	0.00	7,080.00
16	7210220 1	EJE BOMBA EN ACERO INOXIDABLE DE Ø2" X 66" SEGÚN MUEST	1.00	UD	12,000.00	12,000.00	20.00	1,728.00	0.00	11,328.00
17	7210220 1	REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE COCUYERA DE Ø10" PARA B.T.V Ø14" X 5 TAZONES Y 4 IMPULSORE	1.00	UD	2,800.00	2,800.00	20.00	403.20	0.00	2,643.20
18	7210240 1	ARMAR Y PINTAR B.T.V Ø14" X 5 TAZONES Y 4 IMPULSORE	1.00	UD	2,000.00	2,000.00	20.00	288.00	0.00	1,888.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma: Paula Juliana Linares J.

 Nombre y Apellido

Firma: [Firma manuscrita]

 Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	146,300.00
Total Descuentos RD\$	29,260.00
Total ITBIS RD\$	21,067.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	138,107.20

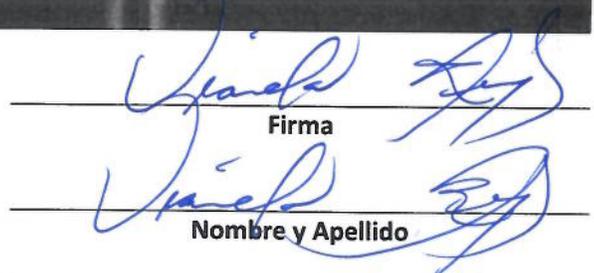
Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO




 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)

"Año de la Innovación y la Competitividad"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**ACTA SIMPLE No.053/2019,
PARA APERTURA DE SOBRES Y ADJUDICACIÓN DE COMPRA MENOR
(Contratación de Servicios)**

El día doce (12) del mes de junio del año 2019, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 340/06 de Contratación de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones y su Reglamento de Aplicación No. 543-12, las personas responsables del Proceso de Compra Menor de Bienes y Servicios: LICDA. VIANELA REYES, Directora Administrativa y la LICDA. ROSULA JULIANA DE JESÚS INOA L., Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones, conocieron las propuestas presentadas por los suplidores convocados a fin de atender la solicitud de Servicio No. **SOS2019-000362** d/f 19/03/2019, solicitada por la División de Talleres Electromecánicos, mediante el memo No.059/2019, para Reparación de Equipo y Accesorios Mecánicos, para ser utilizados en Acueducto Múltiple Esperanza (Viejo), Equipo No.2, Provincia Valverde, Zona I y Estación de Bombeo Santa Capuza, Provincia Samaná, Zona III; detallado a continuación:

SERVICIO REQUERIDO:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad
1	COLUMNA DE Ø10"X 61" CON Ø3 DE ROSCA EN AMBOS EXTREMOS, S/M No. DE SOLICITUD 032	1 /	Unidad
2	EJE EN ACERO INOXIDABLE DE Ø1¼"X61" CON ROSCA, S/M	1 /	Unidad
3	SUMINISTRO DE COUPLING CON ROSCA PARA EJE DE Ø13/4", S/M	1 /	Unidad
4	PLATILLO INFERIOR DEL CABEZAL DE DESCARGA DE Ø10", S/M	1 /	Unidad
5	REPARAR PRENSA ESTOPA PARA EJE DE Ø1¼"	1 /	Unidad
6	ENCASQUILLAR CAJA DE EMPAQUE PARA EJE DE Ø1¼"	1	Unidad
7	RECONSTRUIR COLUMNA DE Ø10"X24"DE LARGO TOTAL DE 3"DE ROSCA EN AMBOS EXTREMOS Y ACOPLADA A PLATILLO DE DESCARGA	1 /	Unidad
8	ENCASQUILLAR CAJA DE EMPAQUE Y CONFECCIÓN DE PRENSA ESTOPA S/M	1 /	Unidad
9	SUMINISTRO Y CONFECCIÓN DE EJE DE CABEZA DE 1¼"X39" LARGO CON ROSCA S/M Y ACOPLAR COUPLING	1 /	Unidad
10	CONFECCIÓN DE EJE DE BOMBA DE 110½" LARGO CON ROSCA S/M	1 /	Unidad
11	CHECK PLATILLADO DE 10-125PSI	1 /	Unidad
12	ENCASQUILLAR TAZONES INTERMEDIOS EN BRONCE CON REVESTIMIENTO DE GOMA Ø2"X2"X2½"	4 /	Unidad

13	ENCASQUILLAR TAZÓN DE SUCCIÓN EN BRONCE CON REVESTIMIENTO DE GOMA Ø2"X5"X2½"	1	/	Unidad
14	ENCASQUILLAR TAZÓN DE DESCARGA EN BRONCE CON REVESTIMIENTO DE GOMA Ø1½"X2"X2½"	1	/	Unidad
15	RECTIFICAR Y LIMPIAR TAZONES PARA B.T.V Ø14"X5 TAZONES Y 4 IMPULSORES	5	/	Unidad
16	EJE BOMBA EN ACERO INOXIDABLE DE Ø2"X66"SEGÚN MUESTRA	1	/	Unidad
17	REPARACIÓN E INSTALACIÓN COCUYERA DE Ø10" PARA B.T.V Ø14"X5 TAZONES Y 4 IMPULSORES	1	/	Unidad
18	ARMAR Y PINTAR B.T.V Ø14"X 5 TAZONES Y 4 IMPULSORES	1	/	Unidad

CONSIDERANDO: Que el artículo 49 del Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06, establece que "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 umbral establecido para el periodo correspondiente al año 2019, para las compras menores es desde (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON 00/100) RD\$137,407.00 hasta (UN MILLÓN TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS DOMINICANOS CON 99/100) RD\$1,030,551.99.

CONSIDERANDO: Que en ese mismo tenor aclaramos que en los casos necesario, según el artículo 100 del reglamento de aplicación de la ley 340-06, aprobado mediante decreto N.543-12, establece "-Cuando habiéndose realizado un procedimiento de selección la menor oferta económica obtenida supere el máximo establecido por el umbral correspondiente para ese procedimiento, se podrá continuar con el proceso de selección y adjudicación siempre y cuando dicha variación no sea superior al diez por ciento (10%)".

CONSIDERANDO: que el Art. 50 del mismo Reglamento de Aplicación, establece que la entidad Contratante deberá enviar invitaciones a un mínimo de tres (03) proveedores dentro de los posibles oferentes que puedan atender al requerimiento, a fin de que puedan presentar sus ofertas.

CONSIDERANDO: Que en fecha 27 de marzo del 2019 se publicó en el portal el proceso, a los fines de atender el requerimiento No. **SOS2019-000362** para reparación de equipo, por lo que se invitó a 3 proveedores, estableciendo un plazo de tres (03) días para presentar sus ofertas;

CONSIDERANDO: Que concluido dicho plazo, se procedió a abrir y dar lectura a las propuestas económicas recibidas, detalladas a continuación:

No	PROVEEDOR	MONTO DE LA OFERTA (RD\$)	MONTO ADJUDICADO (RD\$)	CONDICIÓN Y/U OBSERVACIÓN
1	COMERCIAL VIBA, EIRL	RD\$138,107.20	RD\$138,107.20 /	Crédito /
2	MONTACARGAS Y REPARACIONES, SRL	RD\$170,746.00 /		30 Días
3	IMPORTADORA PERDOMO & ASOCIADOS, SRL	RD\$175,076.60 /		Crédito /
4	LUIS CÁCERES & ASOC. LUCAAS, SRL			No Presentó Oferta /

Luego de analizar las ofertas económicas recibidas, en cuanto a precio, calidad y cumplimiento en la entrega por el proveedor, las encargadas del proceso pudieron comprobar que fue un proceso abierto en plataforma, al mismo presentaron ofertas 3 proveedores, de los cuales el marcado con el numero 1 cumple con lo requerido; por lo que, se decidió adjudicar el servicio a **COMERCIAL VIBA, EIRL** conforme a la cotización No.3860, por presentar la mejor oferta para los intereses del **INAPA**.

Siendo las 12:00 m del día doce (12) del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.

“POR LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DE COMPRA MENOR BIENES Y SERVICIOS”



LICDA. VIANELA REXES
Directora Administrativa



LICDA. ROSULA JULIANA DE JESÚS INOA L.
Enc. del Departamento de Compras y Contrataciones

Acta Simple/ SOS2019-000362DC.

F		Importadora Perdomo y Asociados, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101104694	Phone: 809-684-116 Fax: 809-245-1910 E-mail: patriciav.lalrma30@hotmail.com	SI
F		Comercial Viba, EIRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101833981	Phone: 809-363-1636 Fax: 809-363-1474 E-mail: comercialviba@hotmail.com	SI
F		Luis Caceres & Asoc. Lucaas, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130239584	Phone: 809-242-0615	SI
		Fervasa, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101703385	Phone: 809-563-8373	-
		GRUPO PIMENTELENSE, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130694788	Phone: 809-508-2158	-
		Servicios Margarita Cabrera, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131246532	Phone: 829-435-9107 Fax: 829-250-6002 E-mail: serviciosmc131@gmail.com	-
		Constructora Nuñez & Asociados, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130657084	Phone: 809-682-1443	-
		Servicios Aviati, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131247962	Phone: 809-544-0299 Fax: 829-648-1828 E-mail: serviciosaviati@gmail.com	-
		Punto Cibernetico, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130210357	Phone: 809-412-7773 Fax: 809-682-7149 E-mail: info@puncocibernetico.com	-
		Grupo Tollara, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131217877	Phone: 809-338-4200	-

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del presupuesto

Destino del gasto Funcionamiento
Origen de los recursos Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración 168
Certificado de Apropiación CERTIFICACION 168-2019.pdf - Certificado de Apropiación
Presupuestaria: Presupuestaria
Valor total del presupuesto 149,320.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor	
2.2.7.1.06	146,820.00 DOP	Configurar
2.2.7.1.07	2,500.00 DOP	Configurar

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE

168

26 de marzo de 2019

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA : MARTES, 26 DE MARZO DE 2019

Yo, LIC. ANA LUISA MARTINEZ MEJIA, en mi calidad de DIRECTORA Financiera de **Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)**

CERTIFICO:

Que esta Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos RECURSOS INTERNOS (FONDO 100) y hace la reserva de la cuota de compromiso para el ENERO - MARZO DEL 2019 para la adquisición que se especifica a continuación:

*REPARACION DE EQUIPO Y ACCESORIOS MECANICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL AC. MULTIPLE ESPERANZA (VIEJO), EQUIPO No. 2 PROV. VALVERDE, Z-I Y LA ESTACION DE BOMBEO SANTA CAPUZA, PROV. SAMANA, Z-III.

PRESUPUESTO: RD\$250.000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100).

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

Y para que conste, firmo la presente certificación,


LIC. ANA LUISA MARTINEZ MEJIA
DIRECTORA FINANCIERA



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





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOS2019-
000362

19/03/2019

No. Solicitud : **SOS2019-000362**

Objeto de la compra:

Rubro	
--------------	--

Planificada : **False**

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30161902039	30161902039 - COLUMNA DE Ø10" X 61" CON Ø3" DE ROSCA EN AMBOS EXTREMOS, S/M No. de Solicitud No. 032	UNIDAD	1.00		
2	26111512222	26111512222 - EJE EN ACERO INOXIDABLE DE Ø1¼" X 61" CON ROSCA, S/M.	UNIDAD	1.00		
3	40142610201	40142610201 - SUMINISTRO DE COUPLING. con rosca para eje de Ø13/4", S/M	UNIDAD	1.00		
4	23171510209	23171510209 - PLATILLO INFERIOR DEL CABEZAL DE DESCARGA DE Ø10", S/M.	UNIDAD	1.00		
5	23153502002	23153502002 - REPARAR PRENSA ESTOPA PARA EJE DE Ø1¼"	UNIDAD	1.00		
6	73161519202	73161519202 - ENCASQUILLAR CAJA DE EMPAQUE. para eje de Ø13/4"	UNIDAD	1.00		
7	44101501208	44101501208 - CONSTRUIR COLUMNA DE Ø10" X 24" DE LARGO TOTAL DE 3" DE ROSCA EN AMBOS EXTREMOS Y ACOPLADA A PLATILLO DE DESCARGA.	UNIDAD	1.00		
8	44101501209	44101501209 - ENCASQUILLAR CAJA DE EMPAQUE Y CONFECCION DE PRENSA ESTOPA S/M	UNIDAD	1.00		
9	23151400152	23151400152 - SUMINISTRO Y CONFECCIÓN DE EJE DE CABEZA DE 1 ¼" X 39"LARGO CON ROSCA S/M Y ACOPLAR COUPLING.	UNIDAD	1.00		
10	23151400153	23151400153 - CONFECCIÓN DE EJE DE BOMBA DE 110½"LARGO CON ROSCA S/M	UNIDAD	1.00		
11	40141631061	40141631061 - CHECK PLATILLADO DE 10"-125 PSI.	UNIDAD	1.00		

12	73121503125	73121503125 - ENCASQUILLAR TAZONES INTERMEDIOS EN BRONCE CON REVESTIMIENTO DE GOMA Ø2" X 2" X 2 1/2". No. de Solicitud No. 034	UNIDAD	4.00		
13	73121503126	73121503126 - ENCASQUILLAR TAZÓN DE SUCCIÓN EN BRONCE CON REVESTIMIENTO DE GOMA Ø2" X 5" X 2 1/2".	UNIDAD	1.00		
14	73121503120	73121503120 - ENCASQUILLAR TAZÓN DE DESCARGA EN BRONCE CON REVESTIMIENTO DE GOMA Ø1 1/2" X 2" X 2 1/4".	UNIDAD	1.00		
15	23151400151	23151400151 - RECTIFICAR Y LIMPIAR TAZONES PARA B.T.V Ø14" X 5 TAZONES Y 4 IMPULSORES.	UNIDAD	5.00		
16	26111512227	26111512227 - EJE BOMBA EN ACERO INOXIDABLE DE Ø2" X 66" SEGÚN MUESTRA.	UNIDAD	1.00		
17	40161502206	40161502206 - REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE COCUYERA DE Ø10" PARA B.T.V Ø14" X 5 TAZONES Y 4 IMPULSORES.	UNIDAD	1.00		
18	73181104535	73181104535 - ARMAR Y PINTAR B.T.V Ø14" X 5 TAZONES Y 4 IMPULSORES.	UNIDAD	1.00		
						Total

Observaciones: Reparación de equipos y accesorios mecánicos correspondiente a los siguiente:

* **Ac. Múltiple Esperanza (Viejo), Equipo No. 2, Prov. Valverde, Z-I**

Bomba Turbina vertical de Ø10" x 9 tazones y 7 impulsores.

Columna de Ø10" x 61"

Eje en acero inoxidable de Ø1 3/4" x 61"

Coupling con rosca para eje de Ø1 3/4"

Platillo inferior de cabezal de descarga de Ø10"

Prensa estopa para eje de Ø1 3/4"

Caja de empaque

** **Estación de Bombeo Santa Capuza, Prov. Samaná, Z-III.**

Bomba turbina vertical de Ø14" x 5 tazones y 4 impulsores, succión de Ø10", no tiene tazón de descarga

Plan de Entrega Estimado			
Item	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	19/03/2019
2	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	19/03/2019
3	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	19/03/2019
4	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	19/03/2019
5	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	19/03/2019
6	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	19/03/2019
7	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	19/03/2019
8	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	19/03/2019

9	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	19/03/2019
10	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	19/03/2019
11	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	19/03/2019
12	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	4.00	19/03/2019
13	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	19/03/2019
14	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	19/03/2019
15	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	5.00	19/03/2019
16	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	19/03/2019
17	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	19/03/2019
18	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	19/03/2019

Requerido Por

ROSULA JULIANA DE JESUS INOA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones