



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2776

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17865207

Nro. Contrato / Año: 2776/17
Fecha: 30/10/2017
Descripción: Adquisición de materiales de terminación, plomería y eléctricos.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ferreteria Americana, SAS RNC-101009918
Nombre Comercial: Ferreteria Americana, SAS
Domicilio Comercial: Avenida John E. Kennedy Km. 5 1/5, 00 Tel: 809-549-7777

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-53 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 17,735.91
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
 Santo Domingo
 Adquisición de materiales de terminación, plomería, eléctricos y herramientas.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Tubo de silicón urethano west 10.5 5 Oz.	6	ud	RD	180.65	1,083.90	0.00	195.10
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,279.00
Observación:								
2	Brocha gris de 4" pulgadas Tucan.	6	ud	RD	79.45	476.70	0.00	85.81
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 562.51
Observación:								
3	Funda de mezcla p/papañete pegatod cementin.	1	ud	RD	147.85	147.85	0.00	26.61
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 174.46
Observación:								
4	Cinta adhesiva anti resbalante negra.	256	pie	RD	25.42	6,507.52	0.00	1,171.35
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,678.87
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2776

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Manguera de agua gris Xtra de 50 pies de 3/4.	1	ud	RD	1,046.61	1,046.61	0.00	188.39
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,235.00

Observación:

6	Vara Extensión Telescópica Alum. 1.5 MTS Roma 155.	2	ud	RD	190.59	381.18	0.00	68.61
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		449.79

Observación:

7	Batería DW recarga-ble 9.6 voltios para taladro Dewald 9061. DW9061.	2	ud	RD	2,693.34	5,386.68	0.00	969.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,356.28

Observación:

Subtotal	RD\$ 15,030.44
Total ITBIS	2,705.47
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	17,735.91

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2776

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6	Dirección General de Comunicación.	30/10/2017
2	6	Dirección General de Comunicación.	30/10/2017
3	1	Dirección General de Comunicación.	30/10/2017
4	256	Dirección General de Comunicación.	30/10/2017
5	1	Dirección General de Comunicación.	30/10/2017
6	2	Dirección General de Comunicación.	30/10/2017
7	2	Dirección General de Comunicación.	30/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2783

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17865207

Nro. Contrato / Año: 2783/17
Fecha: 01/11/2017
Descripción: Adquisición de equipos de limpieza e higiene trimestre octubre-dic.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Centro Cuesta Nacional, SAS RNC-101019921
Nombre Comercial: Centro Cuesta Nacional, SAS
Domicilio Comercial: Avenida Luperon Esq. Av. Gustavo Mejia Ricart, 0 Tel: 809-537-5017

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-54 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 46,662.75
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Toallas de esterilización Huggies B.wipe N. Care	10	ud	RD	366.91	3,669.10	0.00	660.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,329.54
Observación:								
2	Guantes de goma medianos Scotch Brite	6	ud	RD	127.08	762.48	0.00	137.25
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		899.73
Observación:								
3	Escobas Princesa Fantasy	6	ud	RD	144.11	864.66	0.00	155.64
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,020.30
Observación:								
4	Jabón líquido para manos Le Blanc.	30	ud	RD	313.52	9,405.60	0.00	1,693.01
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,098.61
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2783

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Jabón liquido lavaplatos Axió	30	ud	RD	93.18	2,795.40	0.00	503.17
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,298.57

Observación:

6	Desinfectantes domésticos Mistolin Brisa Mar	50	ud	RD	199.11	9,955.50	0.00	1,791.99
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,747.49

Observación:

7	Ambientadores desinfectantes Lysol	30	ud	RD	394.03	11,820.90	0.00	2,127.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,948.66

Observación:

8	Suapes #28 Lider fibras.	2	ud	RD	135.53	271.06	0.00	48.79
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		319.85

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	39,544.70
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	46,662.75

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2783

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/11/2017
2	6	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/11/2017
3	6	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/11/2017
4	30	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/11/2017
5	30	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/11/2017
6	50	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/11/2017
7	30	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/11/2017
8	2	Dirección General de Comunicación (DICOM)	01/11/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2777

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17865207

Nro. Contrato / Año: 2777/17
Fecha: 30/10/2017
Descripción: Adquisición de materiales de terminación, plomería y eléctricos.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: La Innovación, SRL **RNC-101005831**
Nombre Comercial: La Innovación, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Los Beibolistas, 57 **Tel: 809-541-4800**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-53 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 44,869.93
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Santo Domingo
Adquisición de materiales de terminación, pinturas, plomería y eléctricos.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cubeta de masilla para pared	1	ud	RD	1,038.14	1,038.14	0.00	186.87
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,225.01
Observación:								
2	Pegamento para cerámica pegatod gris 50 Lbs	1	ud	RD	190.68	190.68	0.00	34.32
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 225.00
Observación:								
3	Cubeta de pintura acrílica marfil 57 0005 Gl.	2	ud	RD	3,405.08	6,810.16	0.00	1,225.83
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,035.99
Observación:								
4	Cubeta de pintura acrílico blanco 50.	5	ud	RD	3,405.08	17,025.40	0.00	3,064.57
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 20,089.97
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2777

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Tubo de silicón Lanco 100% 10.3 OZ. Blanco.	4	ud	RD	152.54	610.16	0.00	109.83
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 719.99

Observación:

6	Punta tester Fluke digital TL 75 Digital	1	ud	RD	1,228.81	1,228.81	0.00	221.19
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,450.00

Observación:

7	Tubo de silicón transparente	5	ud	RD	155.93	779.65	0.00	140.34
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 919.99

Observación:

8	Pintura Tropical Trafico amarillo 005 GLS.	2	ud	RD	5,013.56	10,027.12	0.00	1,804.88
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11,832.00

Observación:

9	Brocha Roma de 3 pulgadas Mango marrón pelo gris.	6	ud	RD	52.54	315.24	0.00	56.74
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 371.98

Observación:

Subtotal	RD\$ 38,025.36
Total ITBIS	6,844.57
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	44,869.93

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2777

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección General de Comunicación.	30/10/2017
2	1	Dirección General de Comunicación.	30/10/2017
3	2	Dirección General de Comunicación.	30/10/2017
4	5	Dirección General de Comunicación.	30/10/2017
5	4	Dirección General de Comunicación.	30/10/2017
6	1	Dirección General de Comunicación.	30/10/2017
7	5	Dirección General de Comunicación.	30/10/2017
8	2	Dirección General de Comunicación.	30/10/2017
9	6	Dirección General de Comunicación.	30/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2781

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17865207

Nro. Contrato / Año: 2781/17
Fecha: 01/11/2017
Descripción: Adquisición de equipos de limpieza e higiene trimestre octubre-dic.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Distribuidora Mejía Lora, SRL RNC-131256643
Nombre Comercial: Distribuidora Mejía Lora, SRL
Domicilio Comercial: Calle Concepción Bona , 95 Tel: 809-333-5036

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-54 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 24,337.50
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
Santo Domingo
Adquisición de equipos de limpieza e higiene trimestre octubre-diciembre: Vasos y platos desechables.
(REF: DICOM-DAF-CM-2017-0029).

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. It lists items like 'Platos desechables llanos' and 'Vasos desechables'.

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 20,625.00, 3,712.50, 0.00, 0.00, 24,337.50).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2781

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5	Dirección General de Comunicación.	01/11/2017
2	10	Dirección General de Comunicación.	01/11/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2778

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17865207

Nro. Contrato / Año: 2778/17
Fecha: 30/10/2017
Descripción: Adquisición de materiales de terminación, plomería y eléctricos.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Suplidores Eléctricos Garcia Suriel, SRL RNC-130303681
Nombre Comercial: Suplidores Eléctricos Garcia Suriel, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Independencia, Km. 9, Edif. Nordesa III, 1-C Tel: 809-533-0320

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-53 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 41,871.10
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
 Santo Domingo
 Adquisición de materiales de terminación, plomería y eléctricos.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Enchufe electrico 110 voltios con Tierra.	6	ud	RD	125.00	750.00	0.00	135.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 885.00
Observación:								
2	Cemento PVC de 16 oz. Harris USA	6	ud	RD	295.00	1,770.00	0.00	318.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,088.60
Observación:								
3	Bombillo fluorescente de 27 watts	50	ud	RD	195.00	9,750.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,750.00
Observación:								
4	Bombillo led 27 watts 6400k	50	ud	RD	285.00	14,250.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 14,250.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2778

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Tape rojo	1	ud	RD	95.00	95.00	0.00	17.10
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 112.10
Observación:								
6	Tape azul	1	ud	RD	95.00	95.00	0.00	17.10
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 112.10
Observación:								
7	Tape de goma	6	ud	RD	795.00	4,770.00	0.00	858.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,628.60
Observación:								
8	Tape blanco	1	ud	RD	95.00	95.00	0.00	17.10
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 112.10
Observación:								
9	Tape verde	1	ud	RD	95.00	95.00	0.00	17.10
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 112.10
Observación:								
10	Tape amarillo	1	ud	RD	95.00	95.00	0.00	17.10
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 112.10
Observación:								
11	Foto celda 105-285V, 1800 VAC 50/60HZ, CON BASE.	4	ud	RD	400.00	1,600.00	0.00	288.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,888.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2778

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Caja de tubo fluorescente luz blanca F17 T8.	25	ud	RD	59.00	1,475.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,475.00
Observación:								
13	Lámpara led tipo cobra de 36 watt	2	ud	RD	1,995.00	3,990.00	0.00	718.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,708.20
Observación:								
14	Cinzel de punta protección de goma	1	ud	RD	245.00	245.00	0.00	44.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		289.10
Observación:								
15	cinzel plano 3/4x12 c/protector truper	1	ud	RD	295.00	295.00	0.00	53.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		348.10
Observación:								

Subtotal	RD\$ 39,370.00
Total ITBIS	2,501.10
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	41,871.10

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2778

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	6	Dirección General de Comunicación.	30/10/2017
2	6	Dirección General de Comunicación.	30/10/2017
3	50	Dirección General de Comunicación.	30/10/2017
4	50	Dirección General de Comunicación.	30/10/2017
5	1	Dirección General de Comunicación.	30/10/2017
6	1	Dirección General de Comunicación.	30/10/2017
7	6	Dirección General de Comunicación.	30/10/2017
8	1	Dirección General de Comunicación.	30/10/2017
9	1	Dirección General de Comunicación.	30/10/2017
10	1	Dirección General de Comunicación.	30/10/2017
11	4	Dirección General de Comunicación.	30/10/2017
12	25	Dirección General de Comunicación.	30/10/2017
13	2	Dirección General de Comunicación.	30/10/2017
14	1	Dirección General de Comunicación.	30/10/2017
15	1	Dirección General de Comunicación.	30/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2782

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

17865207

Nro. Contrato / Año: 2782/17
Fecha: 01/11/2017
Descripción: Adquisición de equipos de limpieza e higiene trimestre octubre-dic.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Servicios Multiples 4KML, SRL RNC-131383752
Nombre Comercial: Servicios Multiples 4KML, SRL
Domicilio Comercial: Autopista Sánchez, Kilómetro 101/2, Manzana 12, 207 Tel: 809-908-3237

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-54 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 22,549.80
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito.
 Santo Domingo
 Adquisición de equipos de limpieza e higiene trimestre octubre-diciembre: Papel higiénico y papel toalla.
 (REF: DICOM-DAF-CM-2017-0029).

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Papel higiénico (Caja 6/1) extra clox	20	ud	RD	546.00	10,920.00	0.00	1,965.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,885.60
Observación:								
2	Papel Toallas (Caja 6/1) extra clox	15	ud	RD	546.00	8,190.00	0.00	1,474.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,664.20
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	19,110.00
Total Descuentos	3,439.80
Total Otros Impuestos	0.00
Total	22,549.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2782

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	20	Dirección General de Comunicación.	01/11/2017
2	15	Dirección General de Comunicación.	01/11/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido