



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

No. EXPEDIENTE
<b>APD-DAF-CM-2019-0005</b>
No. DOCUMENTO
5225 O/C 588

## SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA

06/03/2019.

## UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **5225 -588**  
 Objeto de la compra:  
 Rubro: **Productos Médicos y Farmacia.**  
 Planificada: **Si**  
 Departamento  
 Solicitante: **Departamento Médico y División de Odontología.**

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	38-911	TURBINA NSK	UND	1	11,600.00	11,600.00
2	38-3171	ALGODON EN ROLLITO.	PAQ	1	15.00	15.00
3	38-609	ROLLO DE ALGODON	UND	1	145.00	145.00
4	38-1261	AGUJA P/ ANESTESIAR (5 CAJ.100)	UND	500	2.95	1,475.00
5	38-3172	JERINGA DICAL (FOTO CURABLE).	CAJ	2	1,550.00	3,100.00
6	38-3173	TUBO DE RESINA FLOW	UND	2	892.50	1,785.00
7	38-1299	KIT DE COMPOSITE	UND	2	3,000.00	6,000.00
8	38-610	FUNDA DE ALGINATO	UND	3	416.67	1,250.01
9	38-611	YESO PIEDRA	UND	5	45.00	225.00
10	38-3174	AGUJA MONTADAS 4.0 CORT. (12 P/CAJ).	UND	10	590.00	5,900.00
11	38-747	GUANTE QUIRURGICO 10/01	CAJ.	1	2,250.00	2,250.00
12	38-1066	BROCHITA PROFILAXIS (2 CAJ.144).	UND	2	957.60	1,915.20
13	38-914	MASCARILLA DESECHABLE( 2 CAJ. 100)	CAJ	2	170.00	340.00
14	38-3176	FUJI I	UND	1	1,450.00	1,450.00
15	38-1290	BABERO DESECHABLE	UND	1	150.00	150.00
16	38-3177	JERINGA DE GRABADO ACIDO	UND	5	550.00	2,750.00
17	38-3178	LISOL EN PAÑITO	UND	2	450.00	900.00
18	38-1055	DIFENHIDRAMINA AMP. (2 CAJ. 10).	UND	1	680.00	680.00
19	38-1056	HIDROCORTISONA AMPOLLA.	CAJ	1	900.00	900.00
20	38-1767	AGUA DESTILADA DE 10CC 100/1.	CAJ	2	600.00	1,200.00
21	38-929	FUROSEMIDA 20MG AMPOLLA 100/1	CAJ	1	1,100.00	1,100.00
22	38-922	SOLUCION SAL. AL 0.9% 1000ML	UND	6	60.00	360.00
23	38-1783	SOLUCION SALINA AL 0.9%	UND	6	70.00	420.00
24	38-3180	SOLUCION SALINA 0.9% 100	UND	6	60.00	360.00
25	38-923	SOLUCION DEXTROSA 5%	UND	6	60.00	360.00
26	38-2915	SOLUCION MIXTA	UND	6	60.00	360.00
27	38-964	BAJANTE DE SUERO 400/1	CAJ	1	4,700.00	4,700.00
28	38-604	BAJA LENGUA 6"(5 PAQ, P/ CAJ).	CAJ.	2	390.00	780.00
29	38-924	BACTERODINE (POVIDONE).	GAL	1	1,525.00	1,525.00
30	38-3181	CATETER #18 (50/1).	CAJ	1	1,350.00	1,350.00
31	38-2596	CATETER NO.20 (50/1).	CAJ	1	1,350.00	1,350.00
32	38-967	CATETER NO.22 (50/1).	CAJ	1	1,350.00	1,350.00
33	38-608	GASA 25/1	UND	10	250.00	2,500.00
34	38-916	ALCOHOL ISOPROPILICO	GAL	2	425.00	850.00
35	38-3182	GUANTE QUIRURG #7 (2 CAJ.25)	UND	50	15.50	775.00
36	38-918	JERINGUILLA 5CC (100/1).	CAJ	100	2.55	255.00
37	38-1396	RANITIDINA AMP (2 CAJ 10)	UND	20	8.75	175.00

38	38-930	CAPTOPRIL 25MG (5 CAJ 100)	UND	5	114.00	570.00
39	38-931	CAPTOPRIL 50MG (5 CAJA DE 100).	UND	5	255.00	1,275.00
40	38-1397	COMPLEJO B AMPOLLAS 10ML.	UND	50	35.00	1,750.00
41	38-729	LIDOCAINA AL 2%	UND	50	18.00	900.00
42	38-919	JERINGUILLA 10CC (2 CAJA DE 100).	UND	200	3.88	776.00
43	38-3183	NYLON 2-0	UND	1	400.00	400.00
44	38-1323	HILO NYLON 3-0	CAJ	1	400.00	400.00
45	38-1052	HILO NYLON 4-0		1	400.00	400.00
46	38-1054	HYAMINOL	FRA	1	350.00	350.00
47	38-1053	ESPARADRAPO (Z-0) (CAJ 4)	CAJ	4	360.00	1,440.00
48	38-3184	ALBUTEROL P/NEBULIZAR	CAJ	2	100.00	200.00
49	38-921	MARIPOSITA (2 CAJA DE 100).	UND	200	3.05	610.00
50	38-854	ASPIRINA 81 MG TABLETA	UND	2	225.00	450.00
51	38-926	ACETAMINOFEN TABLETA	UND	1,000	1.00	1,000.00
52	38-1398	DICLOFENAC TABLETA	UND	1,000	2.00	2,000.00
53	38-925	DICLOFENAC AMP (2 CAJ 100)	UND	200	7.00	1,400.00
54	38-928	DEXAMETASONA AMPOLLA	CAJ	2	425.00	850.00
55	38-1192	DRAMIDON AMPOLLA	CAJ	2	280.00	560.00
56	38-973	SOLUCION LACTATO RINGER HARTMANN ALFA	UND	6	60.00	360.00
57	38-607	GUANTE D/ EXAMEN 100/1	CAJ	10	225.00	2,250.00
58	38-3185	HILO VICRIL 2-0	CAJ	36	245.00	8,820.00
59	38-3186	HILO VICRIL 3-0	UND	36	255.00	9,180.00
60	38-3187	HILO VICRIL 4-0	UND	36	245.00	8,820.00
61	38-3188	NEUMELUBRINA AMPOLLA 5/1.	CAJ	1	550.00	550.00
<b>Sub-Total</b>						107,891.21
<b>ITBIS</b>						6,704.32
<b>Total</b>						114,595.53

Observaciones:

Plan de Entrega Estimado			
Item	Dirección de Entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
	Sección de Almacén y Suministro	Varlos	16/04/2019

*Norvin De Luna*

Enc. de Compras y Contrataciones  
Norvin De Luna



*Michael Alberto German*

Coordinador Administrativo  
Michael Alberto German







Miércoles, 06 de marzo de 2019.-

Página 1 de 1

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA**

Certificación de existencia de fondos

DIRECCION FINANCIERA

**REQUERIMIENTO** : Depto. Médico y Div. de Odontología.

**FECHA** : Miércoles, 06 de marzo de 2019.

Yo, **Licdo. MARCELINO MERÁN RODRIGUEZ**, en mi calidad de Director Administrativo y Financiero de AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA.

**CERTIFICO:**

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

**PRODUCTOS MEDICOS Y FARMACIA**, para ser usados en el Departamento Médico y en la División de Odontología de esta institución, solicitados por los mismos.

**PRESUPUESTO:** CIENTO SESENTA MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100.

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,

  
 \_\_\_\_\_  
**Licdo. MARCELINO MERÁN RODRIGUEZ**  
 Director Administrativo y Financiero.



/UR

**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – ARCHIVO



**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA**  
**DIRECCION FINANCIERA**  
 Recibido:   
 Fecha: 06/03/19  
 Hora: 11:20 AM



**AUTORIDAD PORTUARIA  
DOMINICANA**

Listado de participantes en el proceso APORDOM-DAF-CM-2019-005,  
de esta AUTORIDAD PORTUARIA:

- Dental & medical Depot, S.R.L.

Sin otro particular,

  
**NORVIN DE LUNA**  
Encargado de Compras







## AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

### ACTA DE ADJUDICACIÓN APORDOM-DAF-CM-2019-0005

DCC-Acta No. 022-2019.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, siendo la 10:00 a.m. del día miércoles 03 de abril del 2019, se encuentran reunidos en la División de Compras y Contrataciones de Autoridad Portuaria Dominicana, el señor **NORVIN DE LUNA**, encargado de la División de Compras y Contrataciones, y el señor **MICHAEL GERMÁN**, Coordinador Administrativo, con el propósito de proceder a la evaluación y definición de la oferta recibida para la adquisición por Compra Menor de:

- **PRODUCTOS MEDICOS Y FARMACIA.**

El señor **NORVIN DE LUNA**, manifiesta que para la adquisición requerida se cumplieron las formalidades establecidas en la Ley, escogiéndose el procedimiento de **Compra Menor** por el monto estimado de la adquisición, así como las características solicitadas, por lo que recomienda se proceda a la evaluación de las cotizaciones presentadas por las empresas oferentes:

- **DENTAL & MEDICAL DEPOT, S.R.L.** : Cotización de fecha 02 de abril del 2019, donde ofrece los insumos arriba detallados por el precio total de CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON 52/100 (RD\$114,595.52).

Sometido el presente proceso de contratación al escrutinio de los presentes;

Tomó la palabra el señor **MICHAEL GERMÁN**, observando que resulta necesario la compra del bien mencionado para ser usado en el Departamento Medico y en la División de Odontología de esta institución. Que como se trata de bienes genéricos y todas las empresas han ofertado productos de similares calidades, considera se debe escoger la oferta que más se ajusta a los requerimientos de la institución, que resulta ser la de la empresa **DENTAL & MEDICAL DEPOT, S.R.L.** Luego de presentar las propuestas al LIC. **MARCELINO MERÁN**, Director Administrativo y Financiero de esta institución, a los fines de aprobación del presente proceso.

Posiciones éstas que fueron acogidas por los presentes;

**VISTO:** La solicitud de fecha 06/03/2019, mediante la cual solicita la adquisición del bien referido en la presente acta.

**VISTA:** La Ley No.340-06, promulgada el 18 de agosto de 2006, sobre Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley 449-06 de fecha 06 de diciembre de 2006.

**VISTO:** El Reglamento No.543-12, de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras, promulgado el 6 de septiembre del 2012.



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

**VISTO:** El Manual General de Procedimientos para la Compra y Contratación de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones,

**VISTOS:** Los demás documentos que forman el expediente.

Los aquí reunidos, luego de discutir los criterios de las cotizaciones recibidas y los documentos que forman el expediente adoptan unánimemente las siguientes resoluciones:

**PRIMERA RESOLUCION:** SE DECLARA ganadora del presente proceso de Compra Menor, la oferta presentada por la empresa **DENTAL & MEDICAL DEPOT,S.R.L.** por el precio total de: CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON 52/100 (RD\$114,595.52).

**SEGUNDA RESOLUCION:** SE ADJUDICA la compra a la empresa **DENTAL & MEDICAL DEPOT,S.R.L.**, RNC:101791071, en la forma y condiciones establecidas en la primera resolución de esta acta.

**TERCERA RESOLUCION:** SE ORDENA la notificación de la presente acta a la empresa adjudicataria y a todos los oferentes participantes.

**CUARTA RESOLUCION:** SE DISPONE, cursar la presente adjudicación a la Dirección Administrativa y Financiera para los fines de aprobación o rechazo, en virtud de las disposiciones que establece el Reglamento de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

Se declara formalmente cerrada la presente reunión, siendo la 10:30 a.m., del mismo día, mes y año, citados en el encabezamiento de la presente.

  
**NORVIN DE LUNA**  
Enc. Div. Compras

  
**MICHAEL GERMÁN**  
Coordinador Administrativo.

  
**LIC. MARCELINO MERÁN**  
Director Administrativo y Financiero.

Puerto Rio Haina, Margen Oriental, KM 13 ½ de la Carretera Sánchez .Sto. Dgo. Oeste-República Dominicana,  
Tel:809-537-0055 / Fax:809-537-1706 RNC: 401037254

[WWW.PORTUARIA.GOB.DO](http://WWW.PORTUARIA.GOB.DO)    @PORTUARIARD



No. EXPEDIENTE  
**APORDOM-DAF-CM-2019-0005**

Fecha de emisión: 11/04/2019

**APORDOM (Autoridad Portuaria Dominicana)**  
**ORDEN DE COMPRA**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: APORDOM-2019-00006

Descripción: Adquisición Productos Médicos y Farmacia.

Modalidad de Compras: Compras Menores

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Dental & Medical Depot, SRL**

RNC: 101791071

Nombre Comercial: **Dental & Medical Depot, SRL**

Domicilio Comercial: **Oswaldo Baez, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: 809-687-0001

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: **114,595.54**

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	42151617	TURBINA NSK	1.00	UD	11,600.00	11,600.00		2,088.00	0.00	13,688.00 ✓
2	42141501	ALGODÓN EN ROLLITOS	1.00	PAQ	15.00	15.00		0.00	0.00	15.00 ✓
3	42141501	ROLLO DE ALGODON	1.00	UD	145.00	145.00		0.00	0.00	145.00 ✓

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma  
  
Nombre y Apellido

Firma  
  
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	4214250 2	AGUJA (PARA ANESTESIAR).	3.00	CAJ	491.67	1,475.01		265.50	0.00	1,740.51
5	4215250 8	JERINGA DICAL (FOTOCURABLE)	2.00	CAJ	1,550.00	3,100.00		0.00	0.00	3,100.00
6	4215242 8	TUBO DE RESINA FLOW	2.00	UD	892.50	1,785.00		0.00	0.00	1,785.00
7	4215150 6	KIT DE COMPOSITE, GRANDE.	2.00	UD	3,000.00	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00
8	4215242 9	FUNDA DE ALGINATO	3.00	UD	416.67	1,250.01		225.00	0.00	1,475.01
9	4215241 8	FUNDA DE YESO PIEDRA	5.00	UD	45.00	225.00		40.50	0.00	265.50
10	4215250 8	AGUJAS MONTADAS 4.0 CORTANTE	10.00	DEC	590.00	5,900.00		0.00	0.00	5,900.00
11	4213220 1	GUANTE MEDIUM 10/1	1.00	CAJ	2,250.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
12	4215166 0	BROCHA DE PROFILAXIS	2.00	CAJ	957.60	1,915.20		344.74	0.00	2,259.94
13	4213160 6	MASCARILLA	2.00	CAJ	170.00	340.00		61.20	0.00	401.20
14	4215242 4	FUJII	1.00	UD	1,450.00	1,450.00		0.00	0.00	1,450.00
15	4215250 2	BABERO	1.00	PAQ	150.00	150.00		27.00	0.00	177.00
16	4215250 8	JERINGA DE GRABADO ACIDO	5.00	UD	550.00	2,750.00		0.00	0.00	2,750.00
17	4713150 2	TARRO DE LYSOL TOALLITAS HUMEDA	2.00	UD	450.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
18	5116162 0	DIFENHIDRAMINA AMP. (PARA ALERGIAS) 10/1	1.00	CAJ	660.00	660.00		0.00	0.00	660.00
19	5114200 9	NEUMELUBRINA AMP. (PARA LA FIEBRE) 5/1	1.00	CAJ	550.00	550.00		0.00	0.00	550.00
20	5118170 6	HIDROCORTISONA 10MG. AMP. 10/1	1.00	CAJ	900.00	900.00		0.00	0.00	900.00
21	5114211 4	SERTAL COMPUESTO AMP.	0.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22	5110270 2	AGUA DESTILADA DE 10CC 100/1	2.00	CAJ	600.00	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00
23	5119151 0	FUROSEMIDA AMPOLLA	1.00	CAJ	1,100.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00
24	4112180 6	FRASCO SOLUCION	6.00	UD	60.00	360.00		0.00	0.00	360.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
  
 Norvin De Lora  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
  
 Michael GERMAN  
 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
		SALINO AL 0.9% DE 1000ML.								
25	41121806	FRASCO SOLUCION SALINO AL 0.9% DE 50CC	6.00	UD	70.00	420.00		0.00	0.00	420.00
26	41121806	FRASCO SOLUCION SALINO AL 0.9% DE 100CC	6.00	UD	60.00	360.00		0.00	0.00	360.00
27	41121806	FRASCO SOLUCION LACTATO EN RINGER	6.00	UD	60.00	360.00		0.00	0.00	360.00
28	41121806	FRASCO SOLUCION DEXTROSA AL 5%	6.00	UD	60.00	360.00		0.00	0.00	360.00
29	51191603	SOLUCION MIXTA AL 0.9%	6.00	UD	60.00	360.00		0.00	0.00	360.00
30	42221701	BAJANTE DE SUERO	1.00	CAJ	4,700.00	4,700.00		846.00	0.00	5,546.00
31	42181501	BAJA LENGUA	2.00	CAJ	390.00	780.00		140.40	0.00	920.40
32	51102722	BACTERIDON E	1.00	GAL	1,525.00	1,525.00		0.00	0.00	1,525.00
33	42272403	CATETER #18	1.00	CAJ	1,350.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00
34	42272403	CATETER #20	1.00	CAJ	1,350.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00
35	42272403	CATETER #22	1.00	CAJ	1,350.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00
36	42311511	GASA ESTERIL	10.00	UD	250.00	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00
37	12352104	ALCOHOL	2.00	GAL	425.00	850.00		0.00	0.00	850.00
38	42132205	GUANTE M 1/10	1.00	CAJ	2,250.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
39	42132205	GUANTE ESTERILES #7 1/2	1.00	CAJ	775.00	775.00		139.50	0.00	914.50
40	42152508	JERINGUILLA DE SCC	1.00	CAJ	255.00	255.00		45.90	0.00	300.90
41	51142904	LIDOCAINA AL 2% FRASCO	0.00	CAJ	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42	51171904	RANITIDINA AMP.	1.00	CAJ	175.00	175.00		0.00	0.00	175.00
43	51121703	CAPTOPRIL TAB. 25MG.	500.00	UD	1.14	570.00		102.60	0.00	672.60
44	51121703	CAPTOPRIL TAB. 50MG.	500.00	UD	2.55	1,275.00		229.50	0.00	1,504.50
45	42221803	FRASCO COMPLEJO B INYECTADO	50.00	UD	35.00	1,750.00		0.00	0.00	1,750.00
46	51142904	FRASCO LIDOCAINA CON	50.00	UD	18.00	900.00		0.00	0.00	900.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		EPIDERINA AL 2%								
47	42152508	JERINGUILLA DE 10CC	2.00	CAJ	388.00	776.00		139.68	0.00	915.68
48	42152447	HILO NYLON 2-0	1.00	CAJ	400.00	400.00		0.00	0.00	400.00
49	42152447	HILO NYLON 3-0	1.00	CAJ	400.00	400.00		0.00	0.00	400.00
50	42152447	HILO NYLON 4-0	1.00	CAJ	400.00	400.00		0.00	0.00	400.00
51	41121806	FRASCO DE HAIMINOL	1.00	UD	350.00	350.00		0.00	0.00	350.00
52	42221803	ESPARADRA PO (Z-0)	1.00	CAJ	1,440.00	1,440.00		0.00	0.00	1,440.00
53	51151701	ALBUTEROL SOLUCION PARA NEBULIZAR	2.00	CAJ	100.00	200.00		0.00	0.00	200.00
54	42142507	MARIPOSITA S	2.00	CAJ	305.00	610.00		109.80	0.00	719.80
55	41121806	FRASCO ASPIRINA 81 MG.	2.00	UD	225.00	450.00		0.00	0.00	450.00
56	42152447	HILO VICRYL 2-0	20.00	UD	441.00	8,820.00		0.00	0.00	8,820.00
57	42152447	HILO VICRYL 3-0	20.00	UD	459.00	9,180.00		0.00	0.00	9,180.00
58	42152447	HILO VICRYL 4-0	20.00	UD	441.00	8,820.00		0.00	0.00	8,820.00
59	51142001	ACETAMINOF EN TAB. 500MG.	500.00	UD	2.00	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00
60	51142121	DICLOFENAC TAB. 100MG.	500.00	UD	4.00	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00
61	51142121	DICLOFENAC AMP. 75MG.	2.00	CAJ	700.00	1,400.00		0.00	0.00	1,400.00
61	51181704	DEXAMETAS ONA AMP.	2.00	CAJ	425.00	850.00		0.00	0.00	850.00
63	51171820	DRAMIDON AMP.	2.00	CAJ	280.00	560.00		0.00	0.00	560.00

Subtotal RD\$	107,891.22
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,704.32
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>114,595.54</b>

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Norvala De Luna*  
 \_\_\_\_\_  
 Firma  
*Norvala De Luna*  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido

*Michael Germain*  
 \_\_\_\_\_  
 Firma  
*Michael GERMAIN*  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido



Observaciones:

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
  
Norwin De Luna  
Nombre y Apellido

  
Firma  
Michael GERMAN  
Nombre y Apellido  
