

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL**Santo Domingo, República Dominicana  
401007479**" Año del Amor y Respeto a tu Ciudad "**  
**REQUERIMIENTO DE COMPRA**

Depto Solicitante :	<b>Dirección Administrativa</b>	No.:	<b>61773</b>
Solicitado por :	<b>FRANCISCO GILBERTO MARTINEZ</b>	Fecha:	<b>24/08/2020</b>
Preparado por :	<b>FRANYELL ISIDRO HERRERA FAJARDO</b>	Entrega:	<b>24/08/2020</b>
Descripción:	<b>SUMINISTROS DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES POR UN PERIODO DE TRES MESES.</b>	Prioridad:	<b>Normal</b>
		Presupuesto:	

Cantidad	Unidad	Código	Artículo
200	UNIDAD	1093	RESALTADORES VARIOS COLORES ✓
10	UNIDAD	125	PORTA LAPIZ ✓
200	CAJA 12/1	1262	BOLIGRAFO AZUL ✓
50	UNIDAD	128	TIJERA ✓
200	UNIDAD	136	CINTA ADHESIVA ✓
250	UNIDAD	1369	POST-IT COLORES 2 x 3 ✓
10	UNIDAD	140	PERFORADORA TRES HOYOS. ✓
50	UNIDAD	149	SACA GRAPA ✓
200	CAJA 100/1	158	CLIP GRANDES ✓
20	UNIDAD	1599	PERFORADORA DE DOS HOYOS ✓
200	CAJA 100/1	160	CLIP PEQUEÑOS ✓
40	CAJA	1713	GANCHO P/FOLDERS ✓
20	UNIDAD	1714	DISPENSADOR DE CINTA PEQ. ✓
12	UNIDAD	1719	EGA ✓
100	CAJA 100/1	181	FOLDERS 8 1/2 X 13 ✓
200	UNIDAD	2075	DVD EN BLANCO ✓
95	UNIDAD	2555	GRAPADORA ✓
50	CAJA 12/1	2973	CLIPS GDE. BILLETOS ✓
400	CAJA	3108	BANDITAS DE GOMAS No. 18 ✓
190	CAJA 5000/1	3819	GRAPAS ✓
200	UNIDAD	4364	CARPETAS DE 2 PULGADAS BLANCAS. ✓
200	UNIDAD	6	POST- IT AMARILLO 3 X 3 ✓
100	CAJA 100/1	866	FOLDERS 8 1/2 X11 ✓



Original : Departamento De Compras

Copia 1 : Administrativo



Solicitado Por

Autorizado Por

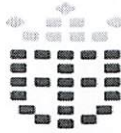
Autorizado Por

Revisado Por

Auditado Por

Recibido Conforme

Cédula



# AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

## " Año del Amor y Respeto a tu Ciudad " REQUERIMIENTO DE COMPRA

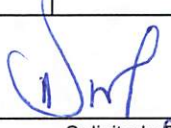
Depto Solicitante :	<u>Dirección de Recaudación</u>	No.:	<u>61817</u>
Solicitado por :	<u>YOLANDA BERTILIA DE LA ROSA FERNANDEZ</u>	Fecha:	<u>27/08/2020</u>
Preparado por :	<u>DENNY YANERYS MARQUEZ GUERRERO</u>	Entrega:	<u>27/08/2020</u>
Descripción:	Para uso de Gestión Comercial, Cobros	Prioridad:	<u>Normal</u>
		Presupuesto:	

Cantidad	Unidad	Código	Artículo
20	UNIDAD	4744	AGENDAS Tipo Cuaderno

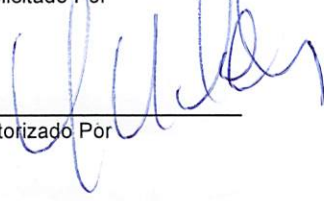
ORIGINAL

Original : Departamento De Compras

Copia 1 : Administrativo

  
 Solicitado Por \_\_\_\_\_

Revisado Por \_\_\_\_\_

  
 Autorizado Por \_\_\_\_\_

Auditado Por \_\_\_\_\_

Recibido Conforme  
 Cédula \_\_\_\_\_