

"Año del Fomento de las Exportaciones"

SP-INT-0027-18

Santo Domingo, D.N.  
27 de julio 2018

Ala : Ing. Mary Gullón *Ing. Mary Gullón*  
Enc. Departamento Administrativo

Vía : Lic. Rafael Isidro Díaz Dumé *Rafael*  
Director Administrativo y financiero (interino)

Asunto : Insumos Protocolo



*Vanesa*

Cortésmente, solicitamos la compra de insumos semestral desde **SEPTIEMBRE 2018** hasta **FEBRERO 2019** para uso de sede principal y la demás dependencia de la institución.

*Proceder*  
*(M)*



Atentamente;

*Ramona Contreras*  
Sra. Ramona Contreras  
Enc. Sección de Protocolo.



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
80 Fardos	Café de una libra en fardos con paquetes de 20
300 Paquetes	Azucar blanca de 5 libras
80 Paquetes	Azucar crema de 5 libras
40 Latas	Té frio de 6.3.oz
90 Paquetes	Servilletas de 500
30 Cajas	Vasos No.10 de 50 unidades
36 Cajas	vasos No.02 de 24 unudades
100 Potes	Cremora de 1 libra
35 cajas	Té caliente de manzanilla con 20 unidades
15 Cajas	Té caliente de naranja con 25 unidades
20 Cajas	Azucar Splenda de 500 sobres
24 Galones	Jabón liquido para fregar
50 Rollos	Papel toalla
50 Paq	Platos desechables pequeños N.6 paquetes de 25 unidades
50 paq	Platos desechables grande N.9 paquetes de 25 unidades
60 paq	Cucharas desechables de 25 unidades
60 paq	Tenedores desechables de 25 unidades
50 Galones	Jugos concentrados (30 naranja y 20 fruit punch)
2 Docenas	Tenedores de mesa (de acero ) ver muestra
2 Docenas	Cuchillos de mesa ( de acero ) ver muestra
4 Docenas	Vasos de Cristal para agua (ver muestra )

*Ramona Alt Contreras*  
**RAMONA ALT CONTRERAS**

Enc. Seccion Protocolo



*Rev - 33*