

**ACTA SIMPLE DE PROCESO DE COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL.
REF. NO.: 3469 / CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0004**

VISTA: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre las Compras y Contratación de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificación contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (6) de diciembre del dos mil seis (2006).

VISTO: El Decreto No. 543-12, de fecha seis (6) de septiembre del año dos mil doce (2012) que establece el Reglamento de la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

VISTO: El Decreto No. 15-17, de fecha ocho (8) del mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017), sobre el Control de Gastos Públicos.

VISTA: La Solicitud de Compras, de fecha trece (13) del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), suscrita por el Lic. Jorge Luis Pérez Jiménez, director Administrativo y el Lic. Josue Cespedes, encargado de la División de Compras y Contrataciones, por un monto de un millón un mil ochocientos dos pesos dominicanos con 71/100 (RD\$1,001,802.71) para la adquisición de materiales de limpieza para uso institucional.

VISTA: El Certificado de Fondos, de fecha dieciséis (16) del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), emitido por la Licda. Carmen Yudelka Díaz, encargada del Departamento Financiero, por un monto de un millón un mil ochocientos dos pesos dominicanos con 71/100 (RD\$1,001,802.71) para la adquisición de materiales de limpieza para uso institucional.

VISTA: La Convocatoria a Presentar Ofertas, de fecha veintiuno (21) del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), suscrita por el Lic. Jorge Luis Pérez, director Administrativo de la Institución, en la que convoca a todos los oferentes interesados a presentar ofertas en el proceso para la **“Adquisición de materiales de limpieza para uso institucional”**.

VISTAS: Las invitaciones a presentar ofertas realizadas a las empresas GTG INDUSTRIAL, S.R.L., SUMINISTRO GUIPAK, SRL., y PADRON OFFICE, S.R.L.; de fecha veintidós (22) del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), como requisito establecido en el Reglamento de la Ley de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, contenido en el Decreto No. 543-12.

VISTAS: Las ofertas presentadas por los oferentes: SUMINISTROS GUIPAK, SRL., GTG INDUSTRIAL, SRL., LOAZ TRADING Y CONSULTING, SRL., GARENA, S.R.L., SOLDIER ELECTRONIC SECURITY, SRL., INVERSIONES SANFRA, SRL., HOSPIFAR, SRL. y MESSI, SRL. para el referido proceso de compras.

POR CUANTO: Que la Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificación contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (6) de diciembre del dos mil seis (2006), establece debe realizarse un Acta Simple de Apertura y Adjudicación en los procesos de Compra Menor.



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REP.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

**ACTA SIMPLE DE PROCESO DE COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL.
REF. NO.: 3469 / CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0004**

parte íntegra de la presente acta.

POR CUANTO: Que luego de evaluadas las muestras, se procedió a evaluar los precios de los oferentes que cumplieron con los requisitos técnicos exigidos, utilizando el siguiente cuadro comparativo en el cual se detalla en lugar ocupado:

DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	PRECIO UNITARIO C/ITBIS	SUBTOTAL RD\$
AEROSOL DESINFECTANTE 12.5 ONZ (354G)	GTG Industrial, SRL	324.50	11,357.50
	Inversiones Sanfra, SRL	398.00	13,930.08
	Garena, SRL	460.20	16,107.00
	Soldier Electronic Security SES, SRL	584.10	20,443.50
AMBIENTADOR SPRAY 8OZ	Soldier Electronic Security SES, SRL	100.30	1,504.50
	Suministros Guipak, SRL	108.05	1,620.79
	GTG Industrial, SRL	121.48	1,822.22
	Garena, SRL	135.70	2,035.50
	Inversiones Sanfra, SRL	141.00	2,114.97
BRILLO VERDE DE FREGAR	Inversiones Sanfra, SRL	6.37	318.60
	Suministros Guipak, SRL	14.44	722.16
	GTG Industrial, SRL	16.46	823.05
	Soldier Electronic Security SES, SRL	17.70	885.00
	Garena, SRL	29.50	1,475.00
cepillo para inodoro ✓	Garena, SRL	53.10	531.00
	Suministros Guipak, SRL	87.78	877.80
	Inversiones Sanfra, SRL	99.13	991.32
	Soldier Electronic Security SES, SRL	129.80	1,298.00
	GTG Industrial, SRL	171.10	1,711.00
CLIC DE INODORO	Suministros Guipak, SRL	46.73	10,280.16
	Garena, SRL	153.40	33,748.00
	GTG Industrial, SRL	194.70	42,834.00
CLORO ✓	Garena, SRL	59.00	2,950.00
	GTG Industrial, SRL	61.36	3,068.00
	Soldier Electronic Security SES, SRL	68.44	3,422.00
	Suministros Guipak, SRL	70.80	3,540.00
	Inversiones Sanfra, SRL	75.05	3,752.40
CLORO EN PASTILLA 200 GRAMOS ✓	Garena, SRL	141.60	14,160.00
	GTG Industrial, SRL	175.82	17,582.00
	Suministros Guipak, SRL	177.00	17,700.00
CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES 40/1	Messi, SRL	990.02	19,800.40
	Garena, SRL	1,003.00	20,060.00
	Soldier Electronic Security SES, SRL	1,085.60	21,712.00
	Inversiones Sanfra, SRL	1,121.99	22,439.82
	Loaz Trading & Consulting, SRL	1,208.32	24,166.40
	Suministros Guipak, SRL	1,274.40	25,488.00
	GTG Industrial, SRL	1,438.42	28,768.40
DESCURTIDOR DE CERAMICAS	GTG Industrial, SRL	233.64	3,504.60
	Garena, SRL	236.00	3,540.00

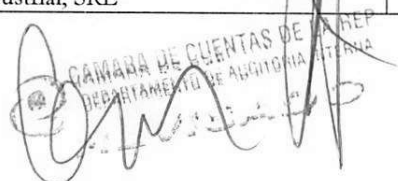
REVISADO
CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

**ACTA SIMPLE DE PROCESO DE COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL.
REF. NO.: 3469 / CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0004**

DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	PRECIO UNITARIO C/ITBIS	SUBTOTAL RD\$
	Soldier Electronic Security SES, SRL	265.50	3,982.50
	Suministros Guipak, SRL	287.92	4,318.80
	Inversiones Sanfra, SRL	312.23	4,683.42
DESINFECTANTE PISOS ✓	Garena, SRL	94.40	7,552.00
	Soldier Electronic Security SES, SRL	100.30	8,024.00
	Inversiones Sanfra, SRL	113.00	9,039.74
	Suministros Guipak, SRL	284.09	22,726.80
	GTG Industrial, SRL	377.60	30,208.00
	Garena, SRL	944.00	3,776.00
DETERGENTE (SACO 30 LBS) ✓	Soldier Electronic Security SES, SRL	1,144.60	4,578.40
	Inversiones Sanfra, SRL	1,176.00	4,704.00
	Suministros Guipak, SRL	1,230.15	4,920.60
	GTG Industrial, SRL	1,357.00	5,428.00
ESPONJA SALVA UÑAS	GTG Industrial, SRL	29.50	885.00
	Garena, SRL	35.40	1,062.00
	Suministros Guipak, SRL	101.83	3,055.02
FUNDAS DE BASURA 17X22	Suministros Guipak, SRL	0.94	4,248.00
	Garena, SRL	1.06	4,779.00
	GTG Industrial, SRL	1.06	4,779.00
	Soldier Electronic Security SES, SRL	1.12	5,044.50
	Inversiones Sanfra, SRL	1.14	5,150.70
	GTG Industrial, SRL	2.57	11,575.80
FUNDAS DE BASURA 26X36	Suministros Guipak, SRL	2.73	12,266.10
	Soldier Electronic Security SES, SRL	3.66	16,461.00
	Inversiones Sanfra, SRL	3.82	17,204.40
	Garena, SRL	4.01	18,054.00
	Suministros Guipak, SRL	4.33	4,330.60
FUNDAS DE BASURA TANQUE 55	Soldier Electronic Security SES, SRL	4.84	4,838.00
	Garena, SRL	5.07	5,074.00
	Inversiones Sanfra, SRL	5.45	5,451.60
	GTG Industrial, SRL	5.55	5,546.00
	Suministros Guipak, SRL	902.70	9,027.00
GRECA PARA CAFE 12 TAZAS	Garena, SRL	944.00	9,440.00
	GTG Industrial, SRL	1,050.20	10,502.00
	Soldier Electronic Security SES, SRL	1,062.00	10,620.00
	Suministros Guipak, SRL	65.61	1,180.94
GUANTES DE GOMA PARA LIMPIAR	GTG Industrial, SRL	79.06	1,423.08
	Garena, SRL	82.60	1,486.80
	Soldier Electronic Security SES, SRL	88.50	1,593.00
	Garena, SRL	106.20	4,248.00
JABON LIQUIDO DE FREGAR ✓	Soldier Electronic Security SES, SRL	109.74	4,389.60
	Suministros Guipak, SRL	136.27	5,450.66
	GTG Industrial, SRL	146.32	5,852.80
	Inversiones Sanfra, SRL	177.97	7,118.70
	GTG Industrial, SRL	106.08	4,243.28
JABON LIQUIDO DE MANO	Garena, SRL	106.20	4,248.00

**ACTA SIMPLE DE PROCESO DE COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL.
REF. NO.: 3469 / CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0004**

DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	PRECIO UNITARIO C/ITBIS	SUBTOTAL RD\$
	Soldier Electronic Security SES, SRL	109.74	4,389.60
	Suministros Guipak, SRL	125.20	5,007.92
	Inversiones Sanfra, SRL	167.09	6,683.52
	Hospifar, SRL	388.00	15,520.00
LIMPIA CRISTALES	GTG Industrial, SRL	139.24	1,392.40
	Soldier Electronic Security SES, SRL	141.60	1,416.00
	Suministros Guipak, SRL	143.96	1,439.60
	Inversiones Sanfra, SRL	144.43	1,444.32
	Garena, SRL	153.40	1,534.00
PAPEL TOALLA DE COCINA	Suministros Guipak, SRL	58.41	4,088.70
	Garena, SRL	82.60	5,782.00
	Inversiones Sanfra, SRL	106.20	7,434.00
	Soldier Electronic Security SES, SRL	123.90	8,673.00
	GTG Industrial, SRL	147.50	10,325.00
PIEDRA AROMATICA DE INODORO	Suministros Guipak, SRL	46.73	9,345.60
	GTG Industrial, SRL	51.92	10,384.00
	Garena, SRL	53.10	10,620.00
	Soldier Electronic Security SES, SRL	53.10	10,620.00
	Inversiones Sanfra, SRL	63.73	12,746.36
PLATOS DESECHABLES NO. 9 (FARDO/20)	Garena, SRL	1,062.00	42,480.00
	Inversiones Sanfra, SRL	1,284.01	51,360.21
	GTG Industrial, SRL	1,414.82	56,592.80
	Suministros Guipak, SRL	1,416.00	56,640.00
	Loaz Trading & Consulting, SRL	1,456.12	58,244.80
	Messi, SRL	1,646.10	65,844.00
	Soldier Electronic Security SES, SRL	1,864.40	74,576.00
SERVILLETAS DE COCINA 13X17 (500/1) FARDO /40	GTG Industrial, SRL	1,108.02	44,320.80
	Inversiones Sanfra, SRL	1,132.80	45,312.00
	Loaz Trading & Consulting, SRL	1,132.80	45,312.00
	Garena, SRL	1,357.00	54,280.00
	Soldier Electronic Security SES, SRL	1,416.00	56,640.00
SERVILLETAS DE DISPENSADOR DE BAÑO 30/1	Suministros Guipak, SRL	1,593.00	119,475.00
	Inversiones Sanfra, SRL	1,673.71	125,528.40
	Loaz Trading & Consulting, SRL	1,908.47	143,135.48
	GTG Industrial, SRL	2,236.10	167,707.50
SUAPE DE ALGODON NO. 32	Garena, SRL	141.60	2,832.00
	GTG Industrial, SRL	167.56	3,351.20
	Suministros Guipak, SRL	188.94	3,778.83
	Inversiones Sanfra, SRL	191.16	3,823.20
	Soldier Electronic Security SES, SRL	194.70	3,894.00
TENEDORES DESECHABLES PLASTICO (FARDO /40)	Garena, SRL	944.00	23,600.00
	Messi, SRL	990.02	24,750.50
	Soldier Electronic Security SES, SRL	1,085.60	27,140.00
	Inversiones Sanfra, SRL	1,140.00	28,499.95
	Loaz Trading & Consulting, SRL	1,208.32	30,208.00
	GTG Industrial, SRL	1,227.20	30,680.00



**ACTA SIMPLE DE PROCESO DE COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL.
REF. NO.: 3469 / CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0004**

DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	PRECIO UNITARIO C/ITBIS	SUBTOTAL RD\$
	Suministros Guipak, SRL	1,309.33	32,733.20
TOALLA DE COCINA TELA MICROFIBRA 40X36 CM	Suministros Guipak, SRL	41.44	4,972.99
	Inversiones Sanfra, SRL	43.80	5,256.19
	GTG Industrial, SRL	45.96	5,515.32
	Garena, SRL	53.10	6,372.00
	Soldier Electronic Security SES, SRL	53.10	6,372.00
VASO PLASTICO NO. 3OZ CAJA/50	Suministros Guipak, SRL	4,848.67	193,946.69
	GTG Industrial, SRL	4,943.02	197,720.80
	Soldier Electronic Security SES, SRL	5,115.30	204,612.00
	Messi, SRL	5,162.50	206,500.00
	Inversiones Sanfra, SRL	5,220.00	208,800.06
	Garena, SRL	6,372.00	254,880.00
VASO PLASTICO NO. 7OZ CAJA/24	Soldier Electronic Security SES, SRL	2,643.20	118,944.00
	Messi, SRL	2,802.50	126,112.50
	Inversiones Sanfra, SRL	2,820.01	126,900.50
	GTG Industrial, SRL	2,920.50	131,422.50
	Garena, SRL	3,186.00	143,370.00
	Suministros Guipak, SRL	3,427.90	154,255.50
VELONES AROMATICOS	GTG Industrial, SRL	370.52	74,104.00
	Suministros Guipak, SRL	396.48	79,296.00
	Inversiones Sanfra, SRL	400.00	80,000.00
	Soldier Electronic Security SES, SRL	466.10	93,220.00
	Garena, SRL	531.00	106,200.00

POR CUANTO: Que el oferente INVERSIONES SANFRA, SRL solo resultó ganador en el ítem “Brillo Verde de Fregar”, mismo que asciende a un monto total de RD\$318.60, por lo pequeño del monto y que un oferente no se verá motivado por este monto, la adjudicación de este ítem pasará al oferente ubicado en segundo lugar, si no presenta la misma situación.

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral de la presente Acta de Adjudicación.

SE RESUELVE LO SIGUIENTE:

PRIMERO: ADJUDICAR a la empresa GARENA, S.R.L., por cumplir con todo lo requerido en la Ficha Técnica y presentar menor precio; por un monto total de **RD\$ 102,129.00** (cientos dos mil ciento veintinueve pesos dominicanos con 00/100), los siguientes ítems:

Núm.	Descripción	Cantidad- Unidad de Medida	GARENA, SRL			
			Precio Unitario RD\$	ITBIS	Precio unitario con ITBIS	Subtotal RD\$
1	Cepillo para inodoro	10 UND	45.00	8.10	53.10	531.00

**ACTA SIMPLE DE PROCESO DE COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL.
REF. NO.: 3469 / CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0004**

Núm.	Descripción	Cantidad- Unidad de Medida	GARENA, SRL			
			Precio Unitario RD\$	ITBIS	Precio unitario con ITBIS	Subtotal RD\$
2	Cloro	50 UND	50.00	9.00	59.00	2,950.00
3	Cloro en pastilla (200 grs.)	100 UND	120.00	21.60	141.60	14,160.00
4	Desinfectante pisos	80 UND	80.00	14.40	94.40	7,552.00
5	Detergente (saco 30 lbs)	4 UND	800.00	144.00	944.00	3,776.00
6	Jabón líquido para fregar	40 UND	90.00	16.20	106.20	4,248.00
7	Platos desechables no.9 20/1	40 FARDO	900.00	162.00	1,062.00	42,480.00
8	Suape de algodón	20 UND	120.00	21.60	141.60	2,832.00
9	Tenedores desechables 40/1	25 FARDO	800.00	144.00	944.00	23,600.00
Monto Total Adjudicado RD\$			102,129.00			

SEGUNDO: ADJUDICAR a la empresa **SUMINISTRO GUIPAK, S.R.L.**, por cumplir con todo lo requerido en la Ficha Técnica y presentar menor precio; por un monto total de **RD\$351,325.44** (trescientos cincuenta y un mil trescientos veinticinco pesos dominicanos con 44/100), los siguientes ítems:

Núm.	Descripción	Cantidad- Unidad de Medida	SUMINISTROS GUIPAK, SRL			
			Precio Unitario RD\$	ITBIS	Precio unitario con ITBIS	Subtotal RD\$
1	Fundas de basura 17x22	4,500 UND	0.80	0.14	0.94	4,248.00
2	Fundas 55	1,000 UND	3.67	0.66	4.33	4,330.60
3	Greca para café (12 tazas)	10 UND	765.00	137.70	902.70	9,027.00
4	Guantes de goma para limpiar	18 PAR	55.60	10.01	65.61	1,180.94
5	Papel toalla de cocina	70 UND	49.50	8.91	58.41	4,088.70
6	Piedra aromática de inodoro	200 UND	39.60	7.13	46.73	9,345.60
7	Servilletas de dispensador de baño 30/1	75 FARDO	1,350.00	243.00	1,593.00	119,475.00
8	Toalla de cocina microfibra	120 UND	35.12	6.32	41.44	4,972.99
9	Vaso plástico no. 3 50/1	40 CAJA	4,109.04	739.63	4,848.67	193,946.69
10	Brillo verde de fregar	50 UND	12.24	2.20	14.20	709.92



**ACTA SIMPLE DE PROCESO DE COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL.
REF. NO.: 3469 / CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0004**

Núm.	Descripción	Cantidad- Unidad de Medida	SUMINISTROS GUIPAK, SRL			
			Precio Unitario RD\$	ITBIS	Precio unitario con ITBIS	Subtotal RD\$
Monto Total Adjudicado RD\$			351,325.44			

TERCERO: ADJUDICAR a la empresa **GTG INDUSTRIAL, S.R.L.**, por cumplir con todo lo requerido en la Ficha Técnica y presentar menor precio; por un monto total de **RD\$151,383.38 (ciento cincuenta y un mil trescientos ochenta y tres pesos dominicanos con 38/100)**, los siguientes ítems:

Núm.	Descripción	Cantidad	GTG INDUSTRIAL, SRL			
			Precio Unitario RD\$	ITBIS	Precio unitario con ITBIS	Subtotal RD\$
1	Descurtidor de cerámicas	15 UND	198.00	35.64	233.64	3,504.60
2	Aerosol desinfectante 12.5 onz (354g)	35 UND	275	49.50	324.50	11,357.50
3	Esponja salva uñas	30 UND	25.00	4.50	29.50	885.00
4	Fundas de basura 26x36	4,500 UND	2.18	0.39	2.57	11,565.00
5	Jabón líquido de mano	40 UND	89.90	16.18	106.08	4,243.28
6	Limpia cristales	10 UND	118.00	21.24	139.24	1,392.40
7	Servilletas de cocina 13x17 (500/1)	40 FARDO	939.00	169.02	1,108.02	44,320.80
8	Velones aromáticos	200	314.00	56.52	370.52	74,104.00
Monto Total Adjudicado RD\$			151,383.38			

CUARTO: ADJUDICAR a la empresa **SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, S.R.L.**, por cumplir con todo lo requerido en la Ficha Técnica y presentar menor precio; por un monto total de **RD\$120,448.00 (ciento veinte mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos dominicanos con 50/100)**, los siguientes ítems:

Núm.	Descripción	Cantidad- Unidad de Medida	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL			
			Precio Unitario RD\$	ITBIS	Precio unitario con ITBIS	Subtotal RD\$
1	Ambientador spray 8oz	15 UND	85.00	15.30	100.30	1,504.50
2	Vaso plástico no. 7oz (24/1)	45 CAJA	2,240.00	403.20	2,643.20	118,944.00
Monto Total Adjudicado RD\$			120,448.50			


 CAMARA DE CUENTAS DE LA REP
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

**ACTA SIMPLE DE PROCESO DE COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL.
REF. NO.: 3469 / CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0004**

QUINTO: ADJUDICAR a la empresa MESSI, S.R.L., por cumplir con todo lo requerido en la Ficha Técnica y presentar menor precio; por un monto total de **RD\$19,800.40** (diecinueve mil ochocientos pesos dominicanos con 40/100), los siguientes ítems:

Núm.	Descripción	Cantidad- Unidad de Medida	MESSI, SRL			Subtotal RD\$
			Precio Unitario RD\$	ITBIS	Precio unitario con ITBIS	
1	CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES 40/1	20	839.00	151.02	990.02	19,800.40
Monto Total Adjudicado RD\$			19,800.40			

SEXTO: DECLARAR desierto los ítems “Clip de Inodoro” y “Malla de urinales” debido a que ninguna de las ofertas cumplió con lo requerido, a los fines de que sean relanzados posteriormente

SEPTIMO: ORDENAR a la División de Compras y Contrataciones de la Cámara de Cuentas de la República, notificar la presente Acta de Adjudicación a los oferentes adjudicatarios.


OCTAVO: REMITIR a la Oficina de Libre Acceso a la Información, a fin de que sea publicada la presente acta de adjudicación, en el portal institucional.

QUEDA CONSTANCIA DE ESTE ACTO MEDIANTE LA FIRMA DE QUIENES SUSCRIBEN


Dada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintidós (22) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023).



René Eugenio Damirón
Encargado de Servicios Generales
Evaluador de Muestras



Josue Céspedes
Encargado de la División de Compras



Ambiolis Antonio Pérez Tolentino
Encargado Sección Almacén y Suministro
Evaluador de Muestras



Jorge Luis Pérez Jiménez
Director Administrativo



CAMARA DE CUENTAS DE LA REP
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA