



REPUBLICA DOMINICANA  
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA  
SANTO DOMINGO, D.N.

Núm. orden de compra	PO000001660
Fecha	28/01/2019
Cotizacion No.	S/N

## ORDEN DE COMPRA

**Proveedor:**

101893931 OFFITEK  
C/ Armando O. Pacheco 1B, Urbanizacion Fernandez  
Santo Domingo  
Tel.: (809) 566-5151 Fax: (809) 547-3953  
RNC. 101893931

**Destino de envío:**

Av. 27 de Febrero esq. Abreu,  
Edificio Manuel Fernández Marmol  
Santo Domingo DN 6773  
Tel.: (809) 682-3290 Fax: 809-685-6341  
RNC: 401007622

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	F. Solicitud	Confirmar con	Página		
	NET 30	21/01/2019	Aydee	1		
L/N	Artículo /Envío	Descripción / número de referencia	U de M	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	002506	PAPEL BOND 20, 8-1/2 X 11	CAJ10	20.00	1,644.00	32,880.00
2	008040	LIBRETA RAYADA BLANCAS 8-1/2 X 11	UNIDAD	100.00	27.95	2,795.00
3	004360	LIBRETA RAYADA 5 X 8 BLANCA	UNIDAD	100.00	14.24	1,424.00
4	009191	CD-R EN BLANCO 700MB 80MIN CON CARATULA	UNIDAD	500.00	11.64	5,820.00
5	009893	LAPIZ CARBON NO.2 (12/1)	UNIDAD	25.00	30.00	750.00
6	008577	POST- IT 3 X 3 AMARILLO	UNIDAD	210.00	12.08	2,536.80
7	009887	BANDEJA AHUMADA DE ESCRITORIO 8-1/2X11	UNIDAD	30.00	82.92	2,487.60
8	003066	SACAPUNTA CUBIERTO	UNIDAD	120.00	14.11	1,693.20
9	003063	RESALTADOR DE VARIOS COLORES	UNIDAD	120.00	14.83	1,779.60
10	000755	SACAGRAPA	UNIDAD	40.00	24.15	966.00
11	003618	CLIPS NO. 1	UNIDAD	50.00	7.58	379.00
12	009688	CLIPS NO. 2	UNIDAD	80.00	20.68	1,654.40
13	008905	CARPETA DE 3" PLASTICA DE ARGOLLAS	UNIDAD	300.00	135.59	40,677.00
14	008860	CARPETA DE 2" PLASTICA DE ARGOLLAS	UNIDAD	50.00	99.15	4,957.50
15	000018	CINTA ADHESIVA 3/4 PARA DISPENSADORES	UNIDAD	60.00	43.86	2,631.60
16	008767	SOBRE MANILA AMARILLO 9 X 12	CAJ500	2.00	1,135.59	2,271.18
17	004974	SOBRE MANILA AMARILLO 10 X 13	CAJ500	2.00	1,322.03	2,644.06
18	010106	CLIPS BILLETERO DE 1/2"	CAJ12	36.00	11.88	427.68
19	009889	BOLIGRAFO AZUL (12/1)	CAJ12	45.00	42.00	1,890.00
20	003801	BOLIGRAFO ROJO	CAJ12	30.00	42.00	1,260.00
21	009891	CORRECTOR LIQUIDO BROCHA	UNIDAD	120.00	31.48	3,777.60
22	006372	CARPETA DE 1-1/2 TRES ARGOLLAS CON COVEF	UNIDAD	200.00	85.85	17,170.00
23	009732	PAPEL BOND 20, 8-1/2 X 14	UNIDAD	20.00	222.03	4,440.60
24	000795	PERFORADORA DE 3 HOYOS GRANDE	UNIDAD	24.00	161.02	3,864.48
25	009888	BANDITAS DE GOMAS	CAJ100	100.00	18.59	1,859.00
26	009144	GRAPADORA STANDART DE METAL	UNIDAD	48.00	253.39	12,162.72
27	004413	PERFORADORA DE 2 HOYOS	UNIDAD	24.00	297.36	7,136.64
28	010103	CLIPS BILLETOS DE 2"	CAJ12	10.00	71.51	715.10
29	010104	CLIPS BILLETOS DE 1-1/2"	CAJ12	15.00	30.62	459.30
30	010105	CLIPS BILLETOS DE 1"	CAJ12	20.00	21.99	439.80
31	000639	POST - IT BANDERITAS FINO VARIOS COLORES	UNIDAD	200.00	46.61	9,322.00
32	000606	TINTA TIPO GOTERO ROJO	UNIDAD	12.00	57.63	691.56



REPUBLICA DOMINICANA

**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**

SANTO DOMINGO, D.N.

GEN-240/A2

Núm. orden de compra	PO000001660
Fecha	28/01/2019
Cotizacion No.	S/N

**ORDEN DE COMPRA**

**Proveedor:**

101893931 OFFITEK  
C/ Armando O. Pacheco 1B, Urbanizacion Fernandez  
Santo Domingo  
Tel. (809) 566-5151 Fax: (809) 547-3953  
RNC. 101893931

**Destino de envío:**

Av. 27 de Febrero esq. Abreu,  
Edificio Manuel Fernández Marmol  
Santo Domingo DN 6773  
Tel.: 309) 682-3290 Fax: 809-685-6341  
RNC: 401007622

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	F.Solicitud	Confirmar con	Página	
	NET 30	21/01/2019	Aydee	2	
L/N Artículo / Envío	Descripción / número de referencia	U de M	Cantidad	Precio unitario	Precio total
33 004776	PORTADA PLASTICA PARA ENCUADERNAR AZUL	PAQ50	20.00	232.20	4,644.00
34 009145	TIJERAS DE OFICINA	UNIDAD	36.00	23.98	863.28
35 000058	GUIA ALFABETICA PARA ARCHIVOS 8-1/2 X 11	UNIDAD	5.00	504.72	2,523.60
36 000247	TABLILLA DE APOYO PLASTICA	UNIDAD	24.00	95.30	2,287.20
37 010102	CHINCHETA VARIOS COLORES	CAJ100	10.00	77.28	772.80
<b>Nota: Solicitados por Admin.</b>					



<b>Subtotal</b>	185,054.30
<b>Descuento</b>	0.00
<b>Flete</b>	0.00
<b>Misceláneos</b>	0.00
<b>Impuesto</b>	32,607.64
<b>Total del pedido</b>	217,661.94

  
**FELIX C. COLON**  
Enc. Interino de Compras y Contrataciones  
Elaborado por

**CAROLIN SOSA FIGUEROA**  
Directora Financiera  
Validado por

**HUGO ALVAREZ PEREZ**  
Presidente de la Cámara de Cuentas de la Rep.  
Aprobado por