



CCRD

CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Ave. 27 Febrero Esq. Abreu, Edif. Manuel Fernandez Marmol,
Código postal 10305,
Santo Domingo, DN, Tel: • RNC: 401007622 •
www.camaradecuentas.gob.do

COMERCIAL AKOO, SRL.

CALLE PEÑA BATLLERO. 105
DN, DOM

Orden de compra (OC)

Página 1 de 1
Número **OC00001898-1**
Fecha 03/03/2022
Referencia
Términos de pago 30 Dias
Moneda DOP

Dirección de entrega

CÁMARA DE CUENTAS

Ave. 27 Febrero Esq. Abreu, Edif. Manuel Fernandez
Marmol, Código postal 10305,
Santo Domingo, DN, DOM

Línea	No.	Artículo Descripción	Cant.	U de M	Precio	Desc	Monto
1	007027	SERVILLETAS DE COCINA 13 X 7 (500/1) SERVILLETAS DE COCINA 13 X 7 (500/1) Cantidad: 20.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL	20.00	FARDO10	850.00	0.00	17,000.00
2	099684	LIMPIADOR EN ESPUMA 22oz (1 Lbs 6oz) LIMPIADOR EN ESPUMA 22oz (1 Lbs 6oz) Cantidad: 12.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL	12.00	Und	250.00	0.00	3,000.00
3	003505	GUANTE DE GOMA PARA LIMPIAR GUANTE DE GOMA PARA LIMPIAR Cantidad: 25.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL	25.00	Und	50.00	0.00	1,250.00
4	009634	DETERGENTE (SACO DE 30LB) DETERGENTE (SACO DE 30LB) Cantidad: 2.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL	2.00	Und	750.00	0.00	1,500.00
5	004044	AMBIENTADOR SPRAY 8oz (227g) AMBIENTADOR SPRAY 8oz (227g) Cantidad: 24.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL	24.00	Und	75.00	0.00	1,800.00
6	000650	CARRO ESPRIMIDOR CARRO ESPRIMIDOR Cantidad: 3.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL	3.00	Und	4,500.00	0.00	13,500.00
7	000287	CUBETA PLASTICA DE LIMPIEZA 3GLS CUBETA PLASTICA DE LIMPIEZA 3GLS Cantidad: 5.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL	5.00	Und	100.00	0.00	500.00

Moneda	Subtotal	Descuento	Cargos	Impuesto	Total Neto
DOP	38,550.00	0.00	0.00	6,939.00	45,489.00

Comentario

NOTA: SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA. ORDEN DE COMPRA EN GP NO. PO000001897, PCB-3173.
EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN LA ORDEN NO. OC00001897.


JOSUE CÉSPEDES CRUZ
Encargado de Compras
Elaborado por

LIC. GLENDY ALT. JIMENEZ MUÑOZ
Directora Financiera
Validado por

JANEL ANDRÉS RAMÍREZ SÁNCHEZ
Presidente de la Cámara de Cuentas de la Rep.
Autorizado por



CCRD

CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Ave. 27 Febrero Esq. Abreu, Edif. Manuel Fernandez Marmol,
Código postal 10305,
Santo Domingo, DN, Tel: • RNC: 401007622 •
www.camaradecuentas.gob.do

GTG INDUSTRIALSRL

SANTO DOMINGO, DOM

Orden de compra (OC)

Página 1 de 2
Número **OC00001899-1**
Fecha 03/03/2022
Referencia
Términos de pago 30 Días
Moneda DOP

Dirección de entrega

CÁMARA DE CUENTAS

Ave. 27 Febrero Esq. Abreu, Edif. Manuel Fernandez
Marmol, Código postal 10305,
Santo Domingo, DN, DOM

Línea	No. Artículo	Descripción	Cant.	U de M	Precio	Desc. o.	Monto
1	000261	PAPEL HIGIENICO SCOTT MINI-JUMBO 24ROLLOS/450PIES PAPEL HIGIENICO SCOTT MINI-JUMBO 24ROLLOS/450PIES Cantidad: 3.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL	3.00	CAJ24/1	2,650.00	0.00	7,950.00
2	007016	PAPEL HIGIENICO JUMBO (06/1) PAPEL HIGIENICO JUMBO (06/1) Cantidad: 100.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL	100.00	CAJ06/1	1,850.00	0.00	185,000.00
3	099876	VASO PLASTICO NO. 3oz Cantidad: 10.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL	10.00	CAJ24/1	4,490.00	0.00	44,900.00
4	009615	ESPONJA DE FREGAR SALVA UÑAS ESPONJA DE FREGAR SALVA UÑAS Cantidad: 36.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL	36.00	Und	70.00	0.00	2,520.00
5	000395	ALCOHOL ISOPROPILICO (GALON) ALCOHOL ISOPROPILICO (GALON) Cantidad: 24.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL	24.00	Und	950.00	0.00	22,800.00
6	005956	COLORO COLORO Cantidad: 12.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL	12.00	Und	110.00	0.00	1,320.00
7	007120	AMOROL AMOROL Cantidad: 2.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL	2.00	Und	2,350.00	0.00	4,700.00
8	000814	GUANTE DE TELA GUANTE DE TELA Cantidad: 16.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL	16.00	Und	190.00	0.00	3,040.00

Moneda	Subtotal	Descuento	Cargos	Impuesto	Total Neto
DOP	272,230.00	0.00	0.00	49,001.40	321,231.40

Comentario



CCRD

CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Ave. 27 Febrero Esq. Abreu, Edif. Manuel Fernandez Marmol,
Código postal 10305,
Santo Domingo, DN, Tel: • RNC: 401007622 •
www.camaradecuentas.gob.do

GTG INDUSTRIALSRL

SANTO DOMINGO, DOM

Orden de compra (OC)

Página	2 de 2
Número	OC00001899-1
Fecha	03/03/2022
Referencia	
Términos de pago	30 Dias
Moneda	DOP

Dirección de entrega

CÁMARA DE CUENTAS

Ave. 27 Febrero Esq. Abreu, Edif. Manuel Fernandez
Marmol, Código postal 10305,

Santo Domingo, DN, DOM

NOTA: SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA. ORDEN DE COMPRA EN GP NO. PO000001898, PCB-3173.
EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN LA ORDEN NO. OC00001897.



JOSUE CÉSPEDES CRUZ

Encargado de Compras

Elaborado por

LIC. GLENDY ALT. JIMENEZ MUÑOZ

Directora Financiera

Validado por

JANEL ANDRÉS RAMÍREZ SÁNCHEZ

Presidente de la Cámara de Cuentas de la Rep.

Autorizado por



CCRD

CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Ave. 27 Febrero Esq. Abreu, Edif. Manuel Fernandez Marmol,
Código postal 10305,
Santo Domingo, DN, Tel: • RNC: 401007622 •
www.camaradecuentas.gob.do

INVERSIONES SANFRA, SRL.

AV. JARDINES DE FONTAINEBLEAU. URBANIZACION JARDINES DEL
NORTE.NO. 16.
DN,DOM

Orden de compra (OC)

Página 1 de 1
Número **OC00001900-1**
Fecha 03/03/2022
Referencia
Términos de pago 30 Dias
Moneda DOP

Dirección de entrega

CÁMARA DE CUENTAS

Ave. 27 Febrero Esq. Abreu, Edif. Manuel Fernandez
Marmol, Código postal 10305,
Santo Domingo.DN.DOM

Línea	No.	Artículo Descripción	Cant.	U de M	Precio	Descto.	Monto
1	009436	PAPEL ALUMINIO 75 SQ.FT. (25YDS X 12)	40.00	Und	182.00	0.00	7,280.00
		PAPEL ALUMINIO 75 SQ.FT. (25YDS X 12)					
		Cantidad: 40.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL					

Moneda	Subtotal	Descuento	Cargos	Impuesto	Total Neto
DOP	7,280.00	0.00	0.00	1,310.40	8,590.40

Comentario

NOTA: SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA. ORDEN DE COMPRA EN GP NO. PO000001899, PCB-3173.
EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN LA ORDEN NO. OC00001897.


JOSUE CÉSPEDES CRUZ
Encargado de Compras

Elaborado por

LIC. GLENDY ALT. JIMENEZ MUÑOZ
Directora Financiera

Validado por

JANEL ANDRÉS RAMÍREZ SÁNCHEZ
Presidente de la Cámara de Cuentas de la Rep.

Autorizado por



CCRD

CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Ave. 27 Febrero Esq. Abreu, Edif. Manuel Fernandez Marmol,
Código postal 10305,
Santo Domingo, DN, Tel: • RNC: 401007622 •
www.camaradecuentas.gob.do

SUMINISTROS GUIPAK

FERNANADO ARTURO SOTO, 48
DOM

Orden de compra (OC)

Página 1 de 3
Número **OC00001901-1**
Fecha 03/03/2022
Referencia
Términos de pago 30 Dias
Moneda DOP

Dirección de entrega

CÁMARA DE CUENTAS

Ave. 27 Febrero Esq. Abreu, Edif. Manuel Fernandez
Marmol, Código postal 10305,
Santo Domingo, DN, DOM

Línea	No. Artículo	Descripción	Cant.	U de M	Precio	Desc. o.	Monto
1	099688	SERVILLETAS DISPENSADOR DE BAÑO (24/1) SERVILLETAS DISPENSADOR DE BAÑO (24/1) Cantidad: 40.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL	40.00	FARDO24	1,080.00	0.00	43,200.00
2	001378	KLENEEX (PAÑUELOS FACIALES) KLENEEX (PAÑUELOS FACIALES) Cantidad: 24.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL	24.00	Und	120.00	0.00	2,880.00
3	002330	TOALLA DE COCINA TELA MICROFIBRA (40 X 36 CMS) TOALLA DE COCINA TELA MICROFIBRA (40 X 36 CMS) Cantidad: 100.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL	100.00	Und	38.05	0.00	3,805.00
4	008595	PAPEL TOALLA DE COCINA (24/1) PAPEL TOALLA DE COCINA (24/1) Cantidad: 3.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL	3.00	Und	50.00	0.00	150.00
5	000808	VASO NO. 7 VASO NO. 7 Cantidad: 30.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL	30.00	CAJ50/1	2,771.00	0.00	83,130.00
6	009190	PLATOS DESECHABLES NO.9 (20/1) PLATOS DESECHABLES NO.9 (20/1) Cantidad: 25.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL	25.00	FARDO20	1,032.00	0.00	25,800.00
7	007151	CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES 40/1 CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES 40/1 Cantidad: 10.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL	10.00	FARDO24	1,160.00	0.00	11,600.00
8	009584	FUNDAS PARA BASURA (28 X 36) FUNDAS PARA BASURA (28 X 36) Cantidad: 27.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL	27.00	FARDO100	222.00	0.00	5,994.00



CCRD

CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Ave. 27 Febrero Esq. Abreu, Edif. Manuel Fernandez Marmol,
Código postal 10305,
Santo Domingo, DN, Tel: • RNC: 401007622 •
www.camaradecuentas.gob.do

SUMINISTROS GUIPAK

FERNANADO ARTURO SOTO, 48
DOM

Orden de compra (OC)

Página 2 de 3
Número **OC00001901-1**
Fecha 03/03/2022
Referencia
Términos de pago 30 Días
Moneda DOP

Dirección de entrega

CÁMARA DE CUENTAS

Ave. 27 Febrero Esq. Abreu, Edif. Manuel Fernandez
Marmol, Código postal 10305,
Santo Domingo, DN, DOM

Línea	No. Artículo	Descripción	Cant.	U de M	Precio	Desc. o.	Monto
9	099848	FUNDA 17 * 22 Tamaño : 17*22 Cantidad: 24.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL	24.00	FARDO10 0	76.00	0.00	1,824.00
10	009619	VELONES AROMATICOS VELONES AROMATICOS Cantidad: 120.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL	120.00	Und	280.00	0.00	33,600.00
11	000148	PIEDRA AROMATICA DE INODORO PIEDRA AROMATICA DE INODORO Cantidad: 217.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL	217.00	Und	36.00	0.00	7,812.00
12	009610	JABON LIQUIDO LAVAPLATOS JABON LIQUIDO LAVAPLATOS Cantidad: 10.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL	10.00	Und	115.48	0.00	1,154.80
13	000756	TERMO PARA CAFE 1 LITRO TERMO PARA CAFE 1 LITRO Cantidad: 5.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL	5.00	Und	843.75	0.00	4,218.75
14	003907	ESCOBA ESCOBA Cantidad: 12.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL	12.00	Und	97.00	0.00	1,164.00
15	001099	DESINFECTANTES DESINFECTANTES Cantidad: 35.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL	35.00	Und	203.00	0.00	7,105.00
16	099848	FUNDA 55 Tamaño : 55 Cantidad: 27.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL	27.00	FARDO10 0	348.00	0.00	9,396.00

Moneda	Subtotal	Descuento	Cargos	Impuesto	Total Neto
DOP	242,833.55	0.00	0.00	43,710.04	286,543.59

Comentario

Ave. 27 Febrero Esq. Abreu, Edif. Manuel Fernandez Marmol,
Código postal 10305,
Santo Domingo, DN, Tel: • RNC: 401007622 •
www.camaradecuentas.gob.do

SUMINISTROS GUIPAK

FERNANADO ARTURO SOTO, 48
DOM

Orden de compra (OC)

Página 3 de 3
Número **OC00001901-1**
Fecha 03/03/2022
Referencia
Términos de pago 30 Dias
Moneda DOP

Dirección de entrega

CÁMARA DE CUENTAS

Ave. 27 Febrero Esq. Abreu, Edif. Manuel Fernandez
Marmol, Código postal 10305,
Santo Domingo, DN, DOM

NOTA: SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA. ORDEN DE COMPRA EN GP NO. PO000001900, PCB-3173.
EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC00001897.



JOSUE CÉSPEDES CRUZ
Encargado de Compras

Elaborado por

LIC. GLENDY ALT. JIMENEZ MUÑOZ
Directora Financiera

Validado por

JANEL ANDRÉS RAMÍREZ SÁNCHEZ
Presidente de la Cámara de Cuentas de la Rep.

Autorizado por



CCRD

CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Ave. 27 Febrero Esq. Abreu, Edif. Manuel Fernandez Marmol,
Código postal 10305,
Santo Domingo, DN, Tel: • RNC: 401007622 •
www.camaradecuentas.gob.do

ABASTECIMIENTOS COMERCIALE

JUAN S. RAMIREZ, LOCAL 5. ZONA UNIVERSITARIA. NO. 56
DN, DOM

Orden de compra (OC)

Página 1 de 1
Número **OC00001897-1**
Fecha 03/03/2022
Referencia
Términos de pago 30 Dias
Moneda DOP

Dirección de entrega

CÁMARA DE CUENTAS

Ave. 27 Febrero Esq. Abreu, Edif. Manuel Fernandez
Marmol, Código postal 10305,
Santo Domingo. DN. DOM

Línea	No. Artículo	Descripción	Cant.	U de M	Precio	Descto.	Monto
1	009199	BRILLO VERDE DE FREGAR BRILLO VERDE DE FREGAR Cantidad: 12.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL	12.00	Und	7.00	0.00	84.00
2	009189	TENEDORES DESECHABLES TENEDORES DESECHABLES Cantidad: 10.00 Sitio : PRINCIPAL Almacén : CENTRAL	10.00	Und	996.00	0.00	9,960.00

Moneda	Subtotal	Descuento	Cargos	Impuesto	Total Neto
DOP	10,044.00	0.00	0.00	1,807.92	11,851.92

Comentario

NOTA: SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA. ORDEN DE COMPRA EN GP NO. PO000001896, PCB-3173.



JOSUE CÉSPEDES CRUZ

Encargado de Compras

Elaborado por

LIC. GLENDY ALT. JIMENEZ MUÑOZ

Directora Financiera

Validado por

JANEL ANDRÉS RAMÍREZ SÁNCHEZ

Presidente de la Cámara de Cuentas de la Rep.

Autorizado por