



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

Núm. orden de compra	PO000001604
Fecha	12/06/2018
Cotización No.	N/A

ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

101893931 OFFITEK
C/ Armando O. Pacheco 1B, Urbanización 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	01/06/2018	AYDED	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	100.00	1,548.00	154,800.00
2	008040	LIBRETA RAYADA BLANCAS 8-1/2 X 11	UNIDAD	400.00	25.42	10,168.00
3	004360	LIBRETA RAYADA 5 X 8 BLANCA	UNIDAD	400.00	10.81	4,324.00
4	009191	CD-R EN BLANCO 700MB 80MIN CON CARATULA	UNIDAD	300.00	7.42	2,226.00
5	009192	DVD-R EN BLANCO 4.7 GB CARATULA	UNIDAD	300.00	10.50	3,150.00
6	009893	LAPIZ CARBON NO.2 (12/1)	CAJ12	50.00	30.00	1,500.00
7	009894	LIBRO RECORD 500 PAGS	UNIDAD	12.00	213.56	2,562.72
8	002670	LABEL 2 X 4 ML BLANCO (1000/1)	UNIDAD	20.00	394.07	7,881.40
9	000056	GRAPA STANDART (5000/1)	UNIDAD	100.00	37.71	3,771.00
10	008577	POST- IT 3 X 3 AMARILLO	UNIDAD	300.00	17.85	5,355.00
11	009325	PORTADA P/ENC. TRANSPARENTE	PAQ50	100.00	225.00	22,500.00
12	009171	PEGAMENTO EN BARRA 40grs.	UNIDAD	36.00	69.00	2,484.00
13	009887	BANDEJA AHUMADA DE ESCRITORIO 8-1/2X11	UNIDAD	36.00	82.75	2,979.00
14	009897	PORTA LAPIZ DE METAL	UNIDAD	50.00	49.15	2,457.50
15	002946	PORTA CLIPS MAGNETICO AHUMADO	UNIDAD	36.00	19.49	701.64
16	003066	SACAPUNTA CUBIERTO	UNIDAD	120.00	8.36	1,003.20
17	000092	POST IT 3 X 5 AMARILLO	UNIDAD	300.00	37.79	11,337.00
18	003063	RESALTADOR DE VARIOS COLORES	UNIDAD	200.00	14.83	2,966.00
19	000755	SACAGRAPA	UNIDAD	60.00	14.24	854.40
20	001942	GOMA DE BORRAR	UNIDAD	100.00	4.83	483.00
21	003618	CLIPS NO. 1	UNIDAD	100.00	7.89	789.00
22	009688	CLIPS NO. 2	UNIDAD	100.00	19.19	1,919.00
23	009912	SOBRE EN BLANCO DE CARTA #10	CAJ500	5.00	360.00	1,800.00
24	000181	FOLDER MANILA 8-1/2 X 11	CAJ100	100.00	229.50	22,950.00
25	009903	FOLDER C/B SATINADO (VARIOS COLORES)	CAJ25	60.00	709.50	42,570.00
26	008905	CARPETA DE 3" PLASTICA DE ARGOLLAS	UNIDAD	300.00	133.05	39,915.00
27	008898	CARPETA DE 1" TRES ARGOLLAS	UNIDAD	200.00	66.10	13,220.00
28	006247	CARPETA DE 1/2 TRES ARGOLLAS	UNIDAD	200.00	66.10	13,220.00
29	008860	CARPETA DE 2" PLASTICA DE ARGOLLAS	UNIDAD	200.00	97.46	19,492.00
30	000018	CINTA ADHESIVA 3/4 PARA DISPENSADORES	UNIDAD	120.00	43.88	5,265.60
31	008767	SOBRE MANILA AMARILLO 9 X 12	CAJ500	2.00	987.00	1,974.00
32	004974	SOBRE MANILA AMARILLO 10 X 13	CAJ500	2.00	1,190.00	2,380.00



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

GEN-240/A2

Núm. orden de compra	PO000001604
Fecha	12/06/2018
Cotizacion No.	N/A

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

Método de envío	Condiciones de pago	F.Solicitud	Confirmar con	Página	
	NET 30	01/06/2018	AYDED	2	
L/N Artículo / Envío	Descripción / número de referencia	U de M	Cantidad	Precio unitario	Precio total
33 006878	SOBRE MANILA AMARILLO 10 X 15	CAJ500	2.00	1,508.00	3,016.00
34 010106	CLIPS BILLETERO DE 1/2"	CAJ12	36.00	11.86	426.96
35 009658	FOLDER PARTITION 6 D COLOR LADRILLO	UNIDAD	200.00	69.79	13,958.00
36 009889	BOLIGRAFO AZUL (12/1)	CAJ12	250.00	42.00	10,500.00
37 002260	BOLIGRAFO NEGRO	CAJ12	100.00	42.00	4,200.00
38 001121	CARTULINA EN HILO CREMA GRUESA 8-1/2 X 11	UNIDAD	10.00	390.00	3,900.00
39 009891	CORRECTOR LIQUIDO BROCHA	UNIDAD	120.00	31.36	3,763.20
40 009732	PAPEL BOND 20, 8-1/2 X 14	UNIDAD	12.00	197.00	2,364.00
41 000683	PAPELOGRAFO 50/1	UNIDAD	12.00	444.92	5,339.04
NOTA: SOLICITADO POR ALMACEN					

Subtotal	456,465.66
Descuento	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	77,830.17
Total del pedido	534,295.83


JOSE A. PEREZ CEBALLOS
Cargada de Compras y Contrataciones
Elaborado por
Santo Domingo, R.D.

CAROLIN SOSA FIGUEROA
Directora Financiera

Validado por

HUGO ALVAREZ PEREZ
Presidente de la Cámara de Cuentas de la Rep

Aprobado por