



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

CAMBIAR PEDIDO

Núm. orden de compra	PO00001603
Fecha	08/06/2018
Cotizacion No.	25933

Número de revisión 1

ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

130570592 Grupo Astro,S.R.L.
Ave.Romulo Bentacourt # 1428.
Esq.Dr. Defillo.Edif.Digicentro.
Tel.: (809) 633-3322 Fax: (000) 000-0000
RNC. 130570592

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
RECOGER	^NET 30	00/00/0000	Michael Piña	1

L/N	Artículo /Envío	Descripción / número de referencia	U de M	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	000984	IMPRESION DIGITAL - CARNET EN PVC	UNIDAD	560.00	29.00	16,240.00
2	000985	IMPRESION OFFSET PROGRAMADOR TIPO AGEI	UNIDAD	300.00	246.00	73,800.00
3	000986	IMPRESION DIGITAL - SEPARADORES DE LIBRO:	UNIDAD	500.00	8.00	4,000.00
4	000987	SUBLIMACION LAPICEROS, COLOR AZUL Y ROJO	UNIDAD	530.00	35.00	18,550.00
5	000988	CONFECCION DE LETREROS EN ACRILICOS E IN	UNIDAD	3.00	4,860.00	14,580.00
6	000989	IMPRESION DIGITAL - PAPEL FOTOGRAFICO PAF	UNIDAD	3.00	340.00	1,020.00
7	000990	IMPRESION DIGITAL - LETRERO SOBRE SINTRA	UNIDAD	5.00	1,538.00	7,690.00
8	000991	CONFECCION DE HABLADORES EN ACRILICOST	UNIDAD	7.00	485.77	3,400.39
9	000992	IMPRESION DIGITAL - PAPEL BOND 20 PARA HAE	UNIDAD	7.00	24.00	168.00
10	000993	PARAGUAS CON SUBIMACIOM LOGO Y SGC-CCF	UNIDAD	15.00	1,100.00	16,500.00
^11	000994	SELLO GOMIGRAFO	UNIDAD	1.00	1,600.00	1,600.00

NOTA: ESTO FUE SOLICITADO POR DIPLADE



Subtotal	157,548.39
Descuento	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	28,358.72
Total del pedido	185,907.11

JOSE A. PEREZ CEBALLOS
Encargada 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