



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

Núm. orden de compra	PO00001657
Fecha	17/12/2018
Cotizacion No.	ND

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
ENTREGAR	NET 30	03/12/2018	Aydee Castillo	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	1,644.00	164,400.00
2	008577	POST- IT 3 X 3 AMARILLO	UNIDAD	100.00	12.08	1,208.00
3	009325	PORTADA P/ENC. TRANSPARENTE	PAQ50	50.00	232.20	11,610.00
4	008905	CARPETA DE 3" PLASTICA DE ARGOLLAS	UNIDAD	100.00	135.59	13,559.00
5	006372	CARPETA DE 1-1/2 TRES ARGOLLAS CON COVEF	UNIDAD	100.00	85.85	8,585.00
6	009145	TIJERAS DE OFICINA	UNIDAD	30.00	23.98	719.40
7	009382	ESPIRAL VELOBINDER	CAJ25	20.00	355.46	7,109.20
8	009888	BANDITAS DE GOMAS	UNIDAD	20.00	24.60	492.00
9	009904	CINTA EMPAQUE 2x100 YDS 2"	UNIDAD	20.00	38.00	760.00
10	009661	ETIQUETAS PARA FOLDERS P/P LABEL WRITER	UNIDAD	10.00	81.63	816.30
SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA						

Subtotal	209,258.90
Descuento	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	37,666.61
Total del pedido	246,925.51



YINESKA TAVERAS TAVERAS
Encargada de Compras y Contrataciones

CAROLIN SOSA FIGUEROA
Directora Financiera

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

Elaborado por

Validado por

Aprobado por