



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

Núm. orden de compra	PO000001683
Fecha	16/05/2019
Cotizacion No.	N/A

ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

1-01-89393-1 OFFITEK,S.R.L
Calle Armando Orcar Pacheco 1B
Urb.Fernandez
Tel.: (809) 566-5151 Fax: (809) 565-7676
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	24/04/2019	AIDEE 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	300.00	19.24	5,772.00
3	009325	PORTADA P/ENC. TRANSPARENTE	PAQ50	100.00	232.20	23,220.00
4	009171	PEGAMENTO EN BARRA 40grs.	UNIDAD	36.00	69.00	2,484.00
5	003063	RESALTADOR DE VARIOS COLORES	UNIDAD	200.00	14.83	2,966.00
6	000755	SACAGRAPA	UNIDAD	30.00	18.62	558.60
7	003618	CLIPS NO. 1	UNIDAD	100.00	7.58	758.00
8	009688	CLIPS NO. 2	UNIDAD	50.00	20.68	1,034.00
9	000181	FOLDER MANILA 8-1/2 X 11 PARA ARCHIVAR	CAJ100	100.00	278.76	27,876.00
10	009899	SOBRE MANILA 9x12	CAJ500	3.00	1,173.73	3,521.19
11	010106	CLIPS BILLETERO DE 1/2"	CAJ12	36.00	11.86	426.96
12	000639	POST - IT BANDERITAS FINO VARIOS COLORES	UNIDAD	60.00	46.61	2,796.60
13	009891	CORRECTOR LIQUIDO BROCHA	UNIDAD	160.00	31.74	5,078.40
14	007205	DISPENSADOR DE CINTA 3/4 ESCRITORIO	UNIDAD	36.00	59.03	2,125.08
15	009145	TIJERAS DE OFICINA	UNIDAD	60.00	20.59	1,235.40
16	010104	CLIPS BILLETERO DE 1-1/2"	CAJ12	36.00	30.62	1,102.32
17	009098	ESPIRAL VELOBANDER NEG 25/1	CAJ25	100.00	355.46	35,546.00
18	000028	CERA PARA CONTAR	UNIDAD	36.00	19.28	694.08
19	000765	CINTA DE EMPAQUE 2 X 100 YARDAS	UNIDAD	36.00	32.20	1,159.20
20	004366	CARTULINA EN HILO BLANCA GRUESA	UNIDAD	5.00	378.00	1,890.00
21	009173	PAPEL DE HILO BLANCO 8 1/2 X 11	UNIDAD	10.00	400.00	4,000.00
22	006137	FICHA RAYADA VARIOS COLORES	PAQ100	20.00	61.94	1,238.80
23	009194	ROLLO PAPEL SUMADORA	UNIDAD	100.00	13.24	1,324.00
24	003801	BOLIGRAFO ROJO	CAJ12	30.00	46.20	1,386.00
25	000681	TINTA TIPO GOTERO AZUL	UNIDAD	24.00	22.86	548.64
26	000290	TINTA PARA ALMOHADILLA AZUL	UNIDAD	24.00	57.63	1,383.12
27	009889	BOLIGRAFO AZUL (12/1)	UNIDAD	3,000.00	3.85	11,550.00
28	003065	LAPIZ DE CARBON NO.2	UNIDAD	1,000.00	2.50	2,500.00
29	004360	LIBRETA RAYADA 5 X 8 BLANCA	UNIDAD	200.00	14.24	2,848.00
30	009144	GRAPADORA ESTANDAR DE METAL	UNIDAD	36.00	255.25	9,189.00
31	009898	REGLA PLASTICA 30CMS	UNIDAD	50.00	4.75	237.50
32	010103	CLIPS BILLETEROS DE 2"	CAJ12	10.00	72.03	720.30



REPUBLICA DOMINICANA

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

SANTO DOMINGO, D.N.

GEN-240/A2

Núm. orden de compra	PO000001683
Fecha	16/05/2019
Cotizacion No.	N/A

ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

1-01-89393-1 OFFITEK,S.R.L
Calle Armando Orcar Pacheco 1B
Urb.Fernandez
Tel. (809) 566-5151 Fax: (809) 565-7676
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	
ENTREGAR		NET 30	24/04/2019	AIDEE CASTILLO	2	
L/N Artículo / Envío	Descripción / número de referencia		U de M	Cantidad	Precio unitario	Precio total
33 000018	CINTA ADHESIVA 3/4 PARA DISPENSADORES		UNIDAD	120.00	43.86	5,263.20



NOTA: SOLICITADO POR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Subtotal	326,832.39
Descuento	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	56,051.50
Total del pedido	382,883.89

FELIX C. COLON

Cargado 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