



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Ordenes de Compras Realizadas y Aprobadas

SECCION DE COMPRAS

Del 1/6/2021 al 30/6/2021

VALORES RD\$



NO. DE ORDEN	FECHA DE REGISTRO	DESCRIPCION	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL GRAVADO	ITBIS	MONTO
PO0000017 74	9/6/2021	TARJETAS DE PRESENTACION	IMPRESORA DE WINDT, S.R.L	130-75508-6	50.00	\$25.00	\$1,250.00	\$200.00	\$1,450.00
PO0000017 74	9/6/2021	TARJETAS DE PRESENTACION	IMPRESORA DE WINDT, S.R.L	130-75508-6	50.00	\$29.00	\$1,450.00	\$232.00	\$1,682.00
PO0000017 74	9/6/2021	TARJETAS DE PRESENTACION	IMPRESORA DE WINDT, S.R.L	130-75508-6	150.00	\$13.67	\$2,050.50	\$328.08	\$2,378.58
PO0000017 74	9/6/2021	TARJETAS DE PRESENTACION	IMPRESORA DE WINDT, S.R.L	130-75508-6	150.00	\$13.67	\$2,050.50	\$328.08	\$2,378.58
PO0000017 75	9/6/2021	TARJETAS DE PRESENTACION	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL.	131242529	150.00	\$10.00	\$1,500.00	\$240.00	\$1,740.00
PO0000017 75	9/6/2021	TARJETAS DE PRESENTACION	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL.	131242529	150.00	\$10.00	\$1,500.00	\$240.00	\$1,740.00
PO0000017 76	9/6/2021	GASOIL OPTIMO	TU AMIGO, SRL	130558655	3,400.00	\$202.40	\$688,160.00	\$104,665.60	\$758,825.60
PO0000017 77	9/6/2021	MEMORIA USB 16GB	OFFITEK,S.R.L	1-01-89393-1	25.00	\$278.25	\$6,956.25	\$1,113.00	\$8,069.25
PO0000017 77	9/6/2021	POST - IT BANDERITAS FINO VARIOS COLORES	OFFITEK,S.R.L	1-01-89393-1	300.00	\$24.56	\$7,368.00	\$1,178.88	\$8,546.88
PO0000017 77	9/6/2021	PERFORADORA DE 3 HOYOS GRANDE	OFFITEK,S.R.L	1-01-89393-1	12.00	\$206.78	\$2,481.36	\$397.02	\$2,878.38
PO0000017 77	9/6/2021	MEMORIA USB DE 64GB	OFFITEK,S.R.L	1-01-89393-1	25.00	\$625.08	\$15,627.00	\$2,500.32	\$18,127.32
PO0000017 77	9/6/2021	MEMORIA USB 32GB	OFFITEK,S.R.L	1-01-89393-1	25.00	\$287.29	\$7,182.25	\$1,149.16	\$8,331.41
PO0000017 77	9/6/2021	PAPEL BOND 20, 8-1/2 X 11	OFFITEK,S.R.L	1-01-89393-1	100.00	\$1,525.00	\$152,500.00	\$24,400.00	\$176,900.00
PO0000017 77	9/6/2021	BOLIGRAFO ROJO	OFFITEK,S.R.L	1-01-89393-1	9.00	\$46.20	\$415.80	\$66.53	\$482.33
PO0000017 77	9/6/2021	LIBRETA RAYADA 5 X 8 BLANCA	OFFITEK,S.R.L	1-01-89393-1	250.00	\$15.91	\$3,977.50	\$636.40	\$4,613.90
PO0000017 77	9/6/2021	ESPIRAL VELOBANDER NEG 25/1	OFFITEK,S.R.L	1-01-89393-1	50.00	\$415.10	\$20,755.00	\$3,320.80	\$24,075.80
PO0000017 77	9/6/2021	PEGAMENTO EN BARRA 40grs.	OFFITEK,S.R.L	1-01-89393-1	36.00	\$79.47	\$2,860.92	\$457.75	\$3,318.67



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Ordenes de Compras Realizadas y Aprobadas

SECCION DE COMPRAS

Del 1/6/2021 al 30/6/2021

VALORES RD\$



PO0000017	9/6/2021	BOLIGRAFO AZUL (12/1)	OFFITEK,S.R.L	1-01-89393-1	170.00	\$46.20	\$7,854.00	\$1,256.64	\$9,110.64
PO0000017	9/6/2021	SACA PUNTA EN METAL	OFFITEK,S.R.L	1-01-89393-1	120.00	\$4.52	\$542.40	\$86.78	\$629.18
PO0000017	10/6/2021	POST - IT 3 X 5 AMARILLO	PADRON OFFICE SUPPLY	130140715	150.00	\$27.00	\$4,050.00	\$648.00	\$4,698.00
PO0000017	10/6/2021	FOLDER MANILA 8-1/2 X 11 PARA ARCHIVAR	PADRON OFFICE SUPPLY	130140715	100.00	\$174.00	\$17,400.00	\$2,784.00	\$20,184.00
PO0000017	10/6/2021	MARCADORES PERMANENTES PUNTA FINA VARIOS	PADRON OFFICE SUPPLY	130140715	80.00	\$25.00	\$2,000.00	\$320.00	\$2,320.00
PO0000017	10/6/2021	MARCADOR PERMANENTE	PADRON OFFICE SUPPLY	130140715	100.00	\$20.00	\$2,000.00	\$320.00	\$2,320.00
PO0000017	10/6/2021	CARPETA DE 5" PLASTICA DE ARGOLLAS	PADRON OFFICE SUPPLY	130140715	50.00	\$301.00	\$15,050.00	\$2,408.00	\$17,458.00
PO0000017	10/6/2021	RESALTADOR DE VARIOS COLORES	PADRON OFFICE SUPPLY	130140715	80.00	\$11.50	\$920.00	\$147.20	\$1,067.20
PO0000017	10/6/2021	CLIPS NO. 1	PADRON OFFICE SUPPLY	130140715	160.00	\$11.50	\$1,840.00	\$294.40	\$2,134.40
PO0000017	10/6/2021	SOBRE MANILA AMARILLO 9 X 12	PADRON OFFICE SUPPLY	130140715	1,500.00	\$3.00	\$4,500.00	\$720.00	\$5,220.00
PO0000017	10/6/2021	CARPETA DE 3" PLASTICA DE ARGOLLAS	PADRON OFFICE SUPPLY	130140715	300.00	\$123.00	\$36,900.00	\$5,904.00	\$42,804.00
PO0000017	10/6/2021	TIJERAS DE OFICINA	PADRON OFFICE SUPPLY	130140715	60.00	\$29.00	\$1,740.00	\$278.40	\$2,018.40
PO0000017	10/6/2021	CD-R EN BLANCO 700MB 80MIN CON CARATULA	PADRON OFFICE SUPPLY	130140715	500.00	\$37.00	\$18,500.00	\$2,960.00	\$21,460.00
PO0000017	10/6/2021	DVD-R EN BLANCO 4.7 GB CARATULA	PADRON OFFICE SUPPLY	130140715	250.00	\$38.00	\$9,500.00	\$1,520.00	\$11,020.00
PO0000017	10/6/2021	CLIPS NO. 2	PADRON OFFICE SUPPLY	130140715	160.00	\$26.50	\$4,240.00	\$678.40	\$4,918.40
PO0000017	10/6/2021	BANDITAS DE GOMAS NO.22	PADRON OFFICE SUPPLY	130140715	120.00	\$24.50	\$2,940.00	\$470.40	\$3,410.40
PO0000017	10/6/2021	CORRECTOR LIQUIDO BROCHA	PADRON OFFICE SUPPLY	130140715	120.00	\$33.00	\$3,960.00	\$633.60	\$4,593.60
PO0000017	10/6/2021	GRAPADORA STD. STUDMARK GD.	PADRON OFFICE SUPPLY	130140715	36.00	\$235.00	\$8,460.00	\$1,353.60	\$9,813.60
PO0000017	10/6/2021	SOBRE MANILA AMARILLO 5 X 8	PADRON OFFICE SUPPLY	130140715	1.00	\$750.00	\$750.00	\$120.00	\$870.00





## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Ordenes de Compras Realizadas y Aprobadas

SECCION DE COMPRAS

Del 1/6/2021 al 30/6/2021

VALORES RD\$



PO000001778	10/6/2021	CINTA EMPAQUE 2x100 YDS 2"	PADRON OFFICE SUPPLY	130140715	24.00	\$31.50	\$756.00	\$120.96	\$876.96
PO000001779	17/6/2021	MANTENIMIENTO DE AIRE DE PRECISION	VITALTECH	131887368	1.00	\$11,427.02	\$11,427.02	\$0.00	\$11,427.02
PO000001785	17/6/2021	TRANSPORTE (SERVICIOS)	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	1.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
PO000001785	17/6/2021	OPCION 1 DE BOCADILLO SALADO	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	25.00	\$35.00	\$875.00	\$140.00	\$1,015.00
PO000001785	17/6/2021	OPCION 2 DE BOCADILLO SALADO	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	25.00	\$25.00	\$625.00	\$100.00	\$725.00
PO000001785	17/6/2021	OPCION 3 DE BOCADILLO SALADO	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	25.00	\$45.00	\$1,125.00	\$180.00	\$1,305.00
PO000001785	17/6/2021	OPCION 4 DE BOCADILLO DULCE	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	25.00	\$30.00	\$750.00	\$120.00	\$870.00
PO000001785	17/6/2021	OPCION 5 DE BOCADILLO DULCE	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	25.00	\$35.00	\$875.00	\$140.00	\$1,015.00
PO000001785	17/6/2021	GI JUGO DE NARANJA	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	3.00	\$600.00	\$1,800.00	\$288.00	\$2,088.00
PO000001785	17/6/2021	FUNDA DE HIELO	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	3.00	\$100.00	\$300.00	\$48.00	\$348.00
PO000001780	18/6/2021	TRITURADORA DE PAPEL	OFFITEK,S.R.L	1-01-89393-1	2.00	\$14,954.50	\$29,909.00	\$4,785.44	\$34,694.44
PO000001780	18/6/2021	SUMADORA ELETRICA SHARP	OFFITEK,S.R.L	1-01-89393-1	1.00	\$4,457.63	\$4,457.63	\$713.22	\$5,170.85
PO000001781	18/6/2021	DISEÑO E IMPRECION LIBRETAS DE ESCRITORIO	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL.	131242529	50.00	\$70.00	\$3,500.00	\$560.00	\$4,060.00
PO000001784	22/6/2021	TRANSPORTE (SERVICIOS)	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	1.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
PO000001784	22/6/2021	TENEDOR CAKE 3x160mm AMBERES 18/10 12/1	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	20.00	\$10.00	\$200.00	\$32.00	\$232.00
PO000001784	22/6/2021	BAMBALINAS 243	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	8.00	\$500.00	\$4,000.00	\$640.00	\$4,640.00
PO000001784	22/6/2021	ALQUILER MESAS DE 10 PERSONAS	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	6.00	\$200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
PO000001784	22/6/2021	ALQUILER MANTELES BASE	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	10.00	\$300.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Ordenes de Compras Realizadas y Aprobadas

SECCION DE COMPRAS

Del 1/6/2021 al 30/6/2021

VALORES RD\$



PO0000017 87	25/6/2021	ARCO DETECTOR DE METAL Y TEMPERATURA	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION S S SRL	130321892	1.00	\$131,589.00	\$131,589.00	\$21,054.24	\$152,643.24
PO0000017 87	25/6/2021	DETECTOR DE METAL MANUAL	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION S S SRL	130321892	3.00	\$3,520.00	\$10,560.00	\$1,689.60	\$12,249.60
PO0000017 87	25/6/2021	KIT DE BATERIA P/ DETECTOR DE METAL MANUAL	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION S S SRL	130321892	2.00	\$1,520.00	\$3,040.00	\$486.40	\$3,526.40
PO0000017 88	25/6/2021	SOFTWARE WATCHGUARD SECURITY FIRE BOX M500	CONSULTORES EN SEG. TEGG.	130154813	1.00	\$25,128.60	\$25,128.60	\$4,020.58	\$29,149.18
PO0000017 88	25/6/2021	SOFTWARE	CONSULTORES EN SEG. TEGG.	130154813	1.00	\$162,322.65	\$162,322.65	\$25,971.62	\$188,294.27
PO0000017 88	25/6/2021	SERVICIOS TECNICOS	CONSULTORES EN SEG. TEGG.	130154813	1.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$5,568.00	\$40,368.00
<b>TOTALES==&gt;</b>					<b>9,253.00</b>	<b>\$402,428.00</b>	<b>\$1,498,471.38</b>	<b>\$231,015.10</b>	<b>\$1,695,486.48</b>