



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Ordenes de Compras Realizadas y Aprobadas

SECCION DE COMPRAS

Del 1/9/2021 al 30/9/2021

VALORES RD\$



NO. DE ORDEN	FECHA DE REGISTRO	DESCRIPCION	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL GRAVADO	ITBIS	MONTO
PO000001806	1/9/2021	SERVICIO MANO DE OBRA MECANICA	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	101725389	1.00	\$44,191.00	\$44,191.00	\$7,954.38	\$52,145.38
PO000001806	1/9/2021	SERVICIO MANO DE OBRA MECANICA	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	101725389	1.00	\$20,910.00	\$20,910.00	\$3,763.80	\$24,673.80
PO000001803	2/9/2021	ZAFACONES PARA EXTERIOR	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	5.00	\$6,500.00	\$32,500.00	\$5,850.00	\$38,350.00
PO000001803	2/9/2021	PAPEL HIGIENICO SCOTT MINI-JUMBO 24ROLLOS/450PIES	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	6.00	\$2,650.00	\$15,900.00	\$2,862.00	\$18,762.00
PO000001803	2/9/2021	CUBETA PLASTICA DE LIMPIEZA 3GLS	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	15.00	\$125.00	\$1,875.00	\$337.50	\$2,212.50
PO000001803	2/9/2021	ALCOHOL ISOPROPILICO (GALON)	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	40.00	\$875.00	\$35,000.00	\$6,300.00	\$41,300.00
PO000001803	2/9/2021	MOPA PARA PISO 36 PULGADAS	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	3.00	\$1,350.00	\$4,050.00	\$729.00	\$4,779.00
PO000001803	2/9/2021	KLENEEX (PAÑUELOS FACIALES)	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	40.00	\$125.00	\$5,000.00	\$900.00	\$5,900.00
PO000001803	2/9/2021	ESCOBA	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	24.00	\$125.00	\$3,000.00	\$540.00	\$3,540.00
PO000001803	2/9/2021	FUNDAS PARA BASURA ZAFACON (17 X 22)	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	30.00	\$85.00	\$2,550.00	\$459.00	\$3,009.00
PO000001803	2/9/2021	JABON LIQUIDO DE CUABA	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	40.00	\$120.00	\$4,800.00	\$864.00	\$5,664.00
PO000001803	2/9/2021	COLORO	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	20.00	\$125.00	\$2,500.00	\$450.00	\$2,950.00
PO000001803	2/9/2021	PAPEL HIGIENICO JUMBO (12/1)	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	100.00	\$1,950.00	\$195,000.00	\$35,100.00	\$230,100.00
PO000001803	2/9/2021	PAPEL TOALLA DE COCINA (24/1)	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	40.00	\$135.00	\$5,400.00	\$972.00	\$6,372.00
PO000001803	2/9/2021	BRILLO VERDE DE FREGAR	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	30.00	\$13.00	\$390.00	\$70.20	\$460.20



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Ordenes de Compras Realizadas y Aprobadas

SECCION DE COMPRAS

Del 1/9/2021 al 30/9/2021

VALORES RD\$

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

GM

PO000001803	2/9/2021	JABON LIQUIDO LAVAPLATOS	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	20.00	\$135.00	\$2,700.00	\$486.00	\$3,186.00
PO000001803	2/9/2021	ESPONJA DE FREGAR SALVA UÑAS	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	50.00	\$70.00	\$3,500.00	\$630.00	\$4,130.00
PO000001803	2/9/2021	VELONES AROMATICOS	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	130.00	\$295.00	\$38,350.00	\$6,903.00	\$45,253.00
PO000001803	2/9/2021	SERVILLETAS DISPENSADOR DE BAÑO (24/1)	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	30.00	\$850.00	\$25,500.00	\$4,590.00	\$30,090.00
PO000001805	2/9/2021	BROCHURES 8 1/2 x 11, DOBLADOS EN DOS, SATINADO 80, FULL COLOR, TIRO/RETIRO	IMPRESORA DE WINDT, S.R.L	130-75508-6	1,000.00	\$7.50	\$7,500.00	\$1,350.00	\$8,850.00
PO000001804	3/9/2021	SELLO GOMIGRAFO	SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL	130885036	1.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$216.00	\$1,416.00
PO000001804	3/9/2021	SELLO FECHERO PRETINADO COLOP REF-S660	SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL	130885036	2.00	\$1,600.00	\$3,200.00	\$576.00	\$3,776.00
PO000001807	7/9/2021	GOMA 265 - 70R17	GRUPO COMETA S.A.S.	101019433	4.00	\$6,440.68	\$25,762.72	\$4,637.29	\$30,400.01
PO000001807	7/9/2021	GOMA 195 - 70R15	GRUPO COMETA S.A.S.	101019433	4.00	\$3,949.15	\$15,796.60	\$2,843.39	\$18,639.99
PO000001807	7/9/2021	GOMA 235-6016	GRUPO COMETA S.A.S.	101019433	2.00	\$4,491.53	\$8,983.06	\$1,616.95	\$10,600.01
PO000001807	7/9/2021	GOMA 285-65-R17	GRUPO COMETA S.A.S.	101019433	6.00	\$5,559.32	\$33,355.92	\$6,004.07	\$39,359.99
PO000001807	7/9/2021	GOMA 265-60R18	GRUPO COMETA S.A.S.	101019433	8.00	\$7,440.68	\$59,525.44	\$10,714.58	\$70,240.02
PO000001808	7/9/2021	GOMA 265- 70 -R16	OHTSU DEL CARIBE, SRL	101003962	4.00	\$6,868.65	\$27,474.60	\$4,945.43	\$32,420.03
PO000001808	7/9/2021	GOMA 265-65-R17	OHTSU DEL CARIBE, SRL	101003962	4.00	\$7,201.69	\$28,806.76	\$5,185.22	\$33,991.98
PO000001808	7/9/2021	GOMA 205-70R-15	OHTSU DEL CARIBE, SRL	101003962	4.00	\$3,644.07	\$14,576.28	\$2,623.73	\$17,200.01
PO000001809	10/9/2021	BEBEDERO	HI-FI,SRL	101620854	1.00	\$7,632.20	\$7,632.20	\$1,373.80	\$9,006.00
PO000001810	15/9/2021	SERVICIO DE FUMIGACION	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL	124006902	4.00	\$30,000.00	\$120,000.00	\$21,600.00	\$141,600.00





## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Ordenes de Compras Realizadas y Aprobadas

SECCION DE COMPRAS

Del 1/9/2021 al 30/9/2021

VALORES RD\$



PO000001811	16/9/2021	TUBERIA COBRE 7/8 X 50'	FRIO MAX,SRL	130567972	1.00	\$12,288.14	\$12,288.14	\$2,211.87	\$14,500.01
PO000001811	16/9/2021	ROLLO DE CINTA NEGRA DE 2	FRIO MAX,SRL	130567972	1.00	\$245.76	\$245.76	\$44.24	\$290.00
PO000001811	16/9/2021	CODO DE COBRE 7/8 X 90	FRIO MAX,SRL	130567972	10.00	\$105.93	\$1,059.30	\$190.67	\$1,249.97
PO000001811	16/9/2021	VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR	FRIO MAX,SRL	130567972	1.00	\$406.78	\$406.78	\$73.22	\$480.00
PO000001811	16/9/2021	TUBERIA COBRE 3/8 X 50'	FRIO MAX,SRL	130567972	1.00	\$3,389.83	\$3,389.83	\$610.17	\$4,000.00
PO000001811	16/9/2021	CONDENSADORA 5 TONS	FRIO MAX,SRL	130567972	2.00	\$63,559.32	\$127,118.64	\$22,881.36	\$150,000.00
PO000001811	16/9/2021	VASCOCEL 7/8 X 3/8 (TUBO 6')	FRIO MAX,SRL	130567972	15.00	\$127.12	\$1,906.80	\$343.22	\$2,250.02
PO000001811	16/9/2021	PRETITE 2" *30"	FRIO MAX,SRL	130567972	1.00	\$466.10	\$466.10	\$83.90	\$550.00
PO000001811	16/9/2021	FREON 22 LIBRAS	FRIO MAX,SRL	130567972	1.00	\$5,762.71	\$5,762.71	\$1,037.29	\$6,800.00
PO000001813	21/9/2021	PLACA DE RECONOCIMIENTO	LOGOMARCA	101162058	2.00	\$2,415.00	\$4,830.00	\$869.40	\$5,699.40
PO000001814	22/9/2021	ESCRITORIO PARA OFICINA 28 X 60	POHUT COMERCIAL, SRL	130933901	1.00	\$46,120.45	\$46,120.45	\$8,301.68	\$54,422.13
PO000001814	22/9/2021	CREDENZA 16 X 63 DE 2 PUERTAS	POHUT COMERCIAL, SRL	130933901	1.00	\$14,688.60	\$14,688.60	\$2,643.95	\$17,332.55
PO000001814	22/9/2021	MESA CONFERENCIA REDONDA DE 48 BASE METAL Y TOPE HAYA	POHUT COMERCIAL, SRL	130933901	1.00	\$15,466.25	\$15,466.25	\$2,783.93	\$18,250.18
PO000001815	22/9/2021	SILLON TECNICO DANZA EN TELA NEGRO CON BRAZO ERGONOMI	GAT OFFICE, SRL	130095795	9.00	\$9,399.00	\$84,591.00	\$15,226.38	\$99,817.38
PO000001815	22/9/2021	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	GAT OFFICE, SRL	130095795	5.00	\$20,540.00	\$102,700.00	\$18,486.00	\$121,186.00
PO000001815	22/9/2021	BUTACA MOD. BEL TAPIZADA EN TELA ESTRUCTURA DE METAL COLOR ALU	GAT OFFICE, SRL	130095795	2.00	\$6,865.00	\$13,730.00	\$2,471.40	\$16,201.40
PO000001816	27/9/2021	GASOIL OPTIMO	CANARIO DIESEL, SRL	130239959	2,225.00	\$181.20	\$403,170.00	\$0.00	\$403,170.00



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Ordenes de Compras Realizadas y Aprobadas

SECCION DE COMPRAS

Del 1/9/2021 al 30/9/2021

VALORES RD\$

PO000001817	27/9/2021	GASOIL OPTIMO	JG DIESEL, SRL	130469334	2,225.00	\$181.20	\$403,170.00	\$0.00	\$403,170.00
PO000001818	29/9/2021	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO	JIMENEZ BAEZ AUTO AIRE, SRL.	131220835	1.00	\$17,510.00	\$17,510.00	\$3,151.80	\$20,661.80
<b>TOTALES==</b>					<b>6,174.00</b>	<b>\$386,382.86</b>	<b>\$2,055,549.94</b>	<b>\$224,857.79</b>	<b>\$2,280,407.73</b>

  
PREPARADO POR:

  
REVISADO POR:

