



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Ordenes de Compras Realizadas y Aprobadas

SECCION DE COMPRAS

Del 1/2/2020 al 29/2/2020

VALORES RDS

NO. DE ORDEN	FECHA DE REGISTRO	DESCRIPCION	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL GRAVADO	ITBIS	MONTO
PO000001714	11/2/2020	ARCHIVO 8.5X11 TAPA K	Smurfit Kappa Republica Dominicana, SA	101039051	200.00	\$41.47	\$8,294.00	\$1,327.04	\$9,621.04
PO000001714	11/2/2020	ARCHIVO 8.5X11 FONDO K	Smurfit Kappa Republica Dominicana, SA	101039051	200.00	\$182.99	\$36,598.00	\$5,855.68	\$42,453.68
PO000001714	11/2/2020	ARCHIVO TIPO MALETIN	Smurfit Kappa Republica Dominicana, SA	101039051	200.00	\$68.47	\$13,694.00	\$2,191.04	\$15,885.04
PO000001715	18/2/2020	AMBIENTADOR GLADE (SENSE Y SPRAY AUTOMATICO)	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	200.00	\$66.95	\$13,390.00	\$2,142.40	\$15,532.40
PO000001715	18/2/2020	PIEDRA AROMATICA DE INODORO	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	200.00	\$39.90	\$7,980.00	\$1,276.80	\$9,256.80
PO000001715	18/2/2020	SANIFRESH SANITIZANTE Y AMBIENTADOR CONCENTRADO PARA INODOROS Y ORINALES	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	1.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$2,384.00	\$17,284.00
PO000001715	18/2/2020	PAPEL HIGIENICO MINI-JUMBO ROLLO 8/1	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	8.00	\$2,000.00	\$16,000.00	\$2,560.00	\$18,560.00
PO000001715	18/2/2020	ALCOHOL ISOPROPILICO 70% 16oz	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	15.00	\$405.00	\$6,075.00	\$972.00	\$7,047.00
PO000001715	18/2/2020	CAFÉ (1 Lbs)	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	30.00	\$3,825.00	\$114,750.00	\$18,360.00	\$133,110.00
PO000001715	18/2/2020	VASO PLASTICO DE 3oz.	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	30.00	\$2,780.00	\$83,400.00	\$13,344.00	\$96,744.00
PO000001715	18/2/2020	VASO PLASTICO NO.7oz.	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	30.00	\$1,790.00	\$53,700.00	\$8,592.00	\$62,292.00
PO000001715	18/2/2020	COLORO	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	40.00	\$97.00	\$3,880.00	\$620.80	\$4,500.80
PO000001715	18/2/2020	PAPEL HIGIENICO JUMBO (12/1)	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	100.00	\$2,225.00	\$222,500.00	\$35,600.00	\$258,100.00
PO000001715	18/2/2020	SERVILLETAS DE COCINA 13 X 7 (500/1)	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	25.00	\$990.00	\$24,750.00	\$3,960.00	\$28,710.00





## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Ordenes de Compras Realizadas y Aprobadas

SECCION DE COMPRAS

Del 1/2/2020 al 29/2/2020

VALORES RD\$

NO. DE ORDEN	FECHA DE REGISTRO	DESCRIPCION	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL GRAVADO	ITBIS	MONTO
PO000001715	18/2/2020	PAPEL ALUMINIO 75 SQ.FT. (25YDS X 12)	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	80.00	\$290.00	\$23,200.00	\$3,712.00	\$26,912.00
PO000001715	18/2/2020	ESPONJA DE FREGAR SALVA UÑAS	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	60.00	\$70.00	\$4,200.00	\$672.00	\$4,872.00
PO000001715	18/2/2020	VELONES AROMATICOS	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	120.00	\$265.00	\$31,800.00	\$5,088.00	\$36,888.00
PO000001715	18/2/2020	GEL ANTIBACTERIAL	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	30.00	\$380.00	\$11,400.00	\$1,824.00	\$13,224.00
PO000001715	18/2/2020	SERVILLETAS DISPENSADOR DE BAÑO (24/1)	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	25.00	\$1,410.00	\$35,250.00	\$5,640.00	\$40,890.00
PO000001715	18/2/2020	GRECA PARA CAFE 12 TAZAS	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	6.00	\$595.00	\$3,570.00	\$571.20	\$4,141.20
PO000001715	18/2/2020	TERMO BOMBA PARA CAFE	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	4.00	\$3,200.00	\$12,800.00	\$2,048.00	\$14,848.00
PO000001716	18/2/2020	DESINFECTANTES	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	131412602	60.00	\$167.50	\$10,050.00	\$1,608.00	\$11,658.00
PO000001716	18/2/2020	TOALLA DE COCINA TELA MICROFIBRA (40 X 36 CMS)	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	131412602	200.00	\$30.95	\$6,190.00	\$990.40	\$7,180.40
PO000001716	18/2/2020	ESCOBA	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	131412602	12.00	\$79.27	\$951.24	\$152.20	\$1,103.44
PO000001716	18/2/2020	FUNDAS PARA BASURA (TANQUE 55 GLS)	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	131412602	12.00	\$406.00	\$4,872.00	\$779.52	\$5,651.52
PO000001716	18/2/2020	CREMORA 23oz (1.43 Lbs)	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	131412602	72.00	\$247.20	\$17,798.40	\$2,847.74	\$20,646.14
PO000001716	18/2/2020	CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES 40/1	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	131412602	15.00	\$720.00	\$10,800.00	\$1,728.00	\$12,528.00
PO000001716	18/2/2020	AZUCAR BLANCA (SACO DE 125LB)	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	131412602	4.00	\$2,965.00	\$11,860.00	\$1,897.60	\$13,757.60
PO000001716	18/2/2020	JABON LIQUIDO PARA FREGAR	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	131412602	30.00	\$99.00	\$2,970.00	\$475.20	\$3,445.20



7/3/20



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Ordenes de Compras Realizadas y Aprobadas

SECCION DE COMPRAS

Del 1/2/2020 al 29/2/2020

VALORES RD\$

NO. DE ORDEN	FECHA DE REGISTRO	DESCRIPCION	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL GRAVADO	ITBIS	MONTO
PO000001716	18/2/2020	TENEDORES DESECHABLES	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	131412602	15.00	\$720.00	\$10,800.00	\$1,728.00	\$12,528.00
PO000001716	18/2/2020	PLATOS DESECHABLES NO.9 (20/1)	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	131412602	25.00	\$737.84	\$18,446.00	\$2,951.36	\$21,397.36
PO000001716	18/2/2020	LIMPIA CRISTALES GL.	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	131412602	12.00	\$93.00	\$1,116.00	\$178.56	\$1,294.56
PO000001716	18/2/2020	BRILLO VERDE DE FREGAR	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	131412602	60.00	\$9.58	\$574.80	\$91.97	\$666.77
PO000001716	18/2/2020	AZUCAR CREMA (SACO DE 125LB)	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	131412602	8.00	\$2,526.00	\$20,208.00	\$3,233.28	\$23,441.28
PO000001716	18/2/2020	FUNDAS PARA BASURA (28 X 36)	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	131412602	12.00	\$186.00	\$2,232.00	\$357.12	\$2,589.12
PO000001716	18/2/2020	FUNDAS PARA BASURA (28 X 36)	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	131412602	25.00	\$85.00	\$2,125.00	\$340.00	\$2,465.00
PO000001716	18/2/2020	JABON LIQUIDO DE MANOS	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	131412602	50.00	\$89.41	\$4,470.50	\$715.28	\$5,185.78
PO000001716	18/2/2020	SUAPER ALGODON NO.32	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	131412602	36.00	\$115.20	\$4,147.20	\$663.55	\$4,810.75
PO000001716	18/2/2020	DETERGENTE (SACO DE 30LB)	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	131412602	4.00	\$600.00	\$2,400.00	\$384.00	\$2,784.00
<b>TOTALES==&gt;</b>					<b>2,256.00</b>	<b>\$45,498.73</b>	<b>\$874,142.14</b>	<b>\$139,862.74</b>	<b>\$1,014,004.88</b>