



# CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMONICANA

Relación de Ordenes de Compras Realizadas y Aprobadas

SECCION DE COMPRAS

Al 31/10/2021



NO. DE ORDEN	FECHA DE REGISTRO	DESCRIPCION	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL GRAVADO	ITBIS	MONTO
PO000001819	1/10/2021	PLAFON PVC 2 X 4 TOP TOP	MERCANTIL RAMI S.A	122024751	8.00	\$2,975.00	\$23,800.00	\$3,809.00	\$27,609.00
PO000001819	1/10/2021	CAJETINES PARA LAMPARA 24X24	MERCANTIL RAMI S.A	122024751	6.00	\$1,460.00	\$8,760.00	\$1,577.80	\$10,337.80
PO000001819	1/10/2021	BOMBILLOS LED DE 11W	MERCANTIL RAMI S.A	122024751	11.00	\$1,415.00	\$15,565.00	\$2,491.64	\$18,056.64
PO000001819	1/10/2021	TUBO LED 18W-48	MERCANTIL RAMI S.A	122024751	6.00	\$2,204.00	\$13,224.00	\$2,116.54	\$15,340.54
PO000001819	1/10/2021	TUBO LED 9W-24	MERCANTIL RAMI S.A	122024751	12.00	\$2,204.00	\$26,448.00	\$4,231.68	\$30,679.68
PO000001820	1/10/2021	PLAFON DE VINYL YESO 2X4X7MM	MOPEDI SOLUTIONS, SRL.	132405501	9.00	\$2,777.94	\$25,001.46	\$4,500.26	\$29,501.72
PO000001821	4/10/2021	CREMORA 23oz (1.43 Lbs)	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	131412602	72.00	\$248.00	\$17,856.00	\$3,214.08	\$21,070.08
PO000001821	4/10/2021	AZUCAR BLANCA (SACO DE 125LB)	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	131412602	4.00	\$3,229.41	\$12,917.64	\$2,066.82	\$14,984.46
PO000001821	4/10/2021	AZUCAR CREMA (SACO DE 125LB)	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	131412602	10.00	\$2,817.65	\$28,176.50	\$4,508.24	\$32,684.74
PO000001822	4/10/2021	CAFÉ (1 Lbs)	COBRIA SUPPLY, SRL.	132155645	30.00	\$3,750.00	\$112,500.00	\$18,000.00	\$130,500.00
PO000001823	4/10/2021	VASO PLASTICO DE 3oz.	PROLIMDES COMERCIAL	131084362	25.00	\$3,800.00	\$95,000.00	\$17,100.00	\$112,100.00
PO000001823	4/10/2021	PLATOS DESECHABLES NO.9 (20/1)	PROLIMDES COMERCIAL	131084362	25.00	\$900.00	\$22,500.00	\$4,050.00	\$26,550.00
PO000001825	4/10/2021	PAPEL DE ALUMINIO PARA COCINA	GRUPO VDMA, SRL	131735101	50.00	\$400.00	\$20,000.00	\$3,600.00	\$23,600.00
PO000001826	5/10/2021	CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES 40/1	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL	132108078	10.00	\$930.51	\$9,305.10	\$1,674.92	\$10,980.02
PO000001827	5/10/2021	VASO PLASTICO NO.7oz.	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	30.00	\$2,675.00	\$80,250.00	\$14,445.00	\$94,695.00
PO000001828	8/10/2021	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB	WESOLVE TECH, SRL.	131343228	2.00	\$4,500.00	\$9,000.00	\$1,620.00	\$10,620.00
PO000001829	8/10/2021	DISCO DURO SSD	AUVIFINGER, EIRL.	131739385	10.00	\$3,600.00	\$36,000.00	\$6,480.00	\$42,480.00
PO000001830	8/10/2021	DISCO DURO PARA BAHIA	ENFOQUE DIGITAL	131702953	2.00	\$17,458.10	\$34,916.20	\$6,284.92	\$41,201.12
PO000001831	8/10/2021	RENOVACION DE ANTIVIRUS PARA PC	FL BETANCES Y ASOCIADOS, S.R.L.	130067147	510.00	\$1,027.91	\$524,234.10	\$94,362.14	\$618,596.24
PO000001831	8/10/2021	RENOVACION DE ANTIVIRUS PARA SERVIDOR	FL BETANCES Y ASOCIADOS, S.R.L.	130067147	40.00	\$1,160.27	\$46,410.80	\$8,353.94	\$54,764.74
PO000001832	8/10/2021	AGUA 5 GALONES	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	900.00	\$60.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
PO000001832	8/10/2021	FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA 16 ONZAS	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	470.00	\$150.00	\$70,500.00	\$0.00	\$70,500.00
PO000001833	12/10/2021	POLO SHIRT CON LOGO BORDADO	GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	00114893993	10.00	\$423.00	\$4,230.00	\$761.40	\$4,991.40



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Ordenes de Compras Realizadas y Aprobadas

SECCION DE COMPRAS

Al 31/10/2021

PO000001834	14/10/2021	TANQUE DE AGUA PRECARGADO	AICLASP COMERCIAL, SRL	132373251	2.00	\$51,500.00	\$103,000.00	\$18,540.00	\$121,540.00
PO000001837	20/10/2021	ALMUERZO TIPO BUFFET	INVERSIONES ISOBAR S.R.L	130147469	1.00	\$15,860.00	\$15,860.00	\$2,854.80	\$18,714.80
PO000001838	21/10/2021	ALMUERZO TIPO BUFFET	SANTA LEDESMA CARVAJAL	06900038180	65.00	\$250.00	\$16,250.00	\$2,925.00	\$19,175.00
PO000001838	21/10/2021	ALMUERZO TIPO BUFFET	SANTA LEDESMA CARVAJAL	06900038180	65.00	\$350.00	\$22,750.00	\$4,095.00	\$26,845.00
PO000001839	27/10/2021	TRANSPORTE (SERVICIOS)	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	1.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$450.00	\$2,950.00
PO000001839	27/10/2021	BAMBALINA CREMA	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	13.00	\$500.00	\$6,500.00	\$1,170.00	\$7,670.00
PO000001839	27/10/2021	ALQUILER SILLAS PLASTICAS	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	30.00	\$60.00	\$1,800.00	\$324.00	\$2,124.00
PO000001839	27/10/2021	ALQUILER MESAS DE 10 PERSONAS	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	9.00	\$200.00	\$1,800.00	\$324.00	\$2,124.00
PO000001839	27/10/2021	ALQUILER MANTELES BASE	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	14.00	\$300.00	\$4,200.00	\$756.00	\$4,956.00
<b>TOTALES==&gt;</b>					<b>2,452.00</b>	<b>\$131,685.79</b>	<b>\$1,465,254.80</b>	<b>\$236,687.18</b>	<b>\$1,701,941.98</b>

  
PREPARADO POR:

  
REVISADO POR:

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP.  
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA  
  
REVISADO

