



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCION FINANCIERA/DIVISION DE CONTABILIDAD
Relación de Ordenes de Compras Realizadas y Aprobadas

SECCION DE COMPRAS

Del 1/1/2022 al 31/1/2022

VALORES RD\$



NO. DE ORDEN	FECHA DE REGISTRO	DESCRIPCION	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL GRAVADO	ITBIS	MONTO
PO000001874	11/1/2022	PLANCHA DE POLIURETANO 3/4 P3 13	CLIMASTER, S.R.L.	131972748	1.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$810.00	\$5,310.00
PO000001874	11/1/2022	CINTA ALUMINIO DUP TOPE 3"	CLIMASTER, S.R.L.	131972748	2.00	\$275.00	\$550.00	\$99.00	\$649.00
PO000001874	11/1/2022	MANEJADORA 5 TONS	CLIMASTER, S.R.L.	131972748	1.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$9,000.00	\$59,000.00
PO000001874	11/1/2022	FILTRO 163 SOLDABLE	CLIMASTER, S.R.L.	131972748	3.00	\$280.00	\$840.00	\$151.20	\$991.20
PO000001874	11/1/2022	CEMENTO CONTACTO LANCO	CLIMASTER, S.R.L.	131972748	1.00	\$450.00	\$450.00	\$81.00	\$531.00
PO000001875	20/1/2022	BOTELLON COMPLETO (PLASTICO)	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	30.00	\$350.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
PO000001875	20/1/2022	AGUA 5 GALONES	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	930.00	\$60.00	\$55,800.00	\$0.00	\$55,800.00
PO000001875	20/1/2022	FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA 16 ONZAS	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	550.00	\$135.00	\$74,250.00	\$0.00	\$74,250.00
PO000001876	20/1/2022	PAPEL BOND 20, 8-1/2 X 11	DISTHECA, SRL .	132099273	80.00	\$2,063.00	\$165,040.00	\$29,707.20	\$194,747.20
PO000001877	20/1/2022	CINTA PARA ROTULADORA DIGITAL	ELECOM, SRL.	131255371	2.00	\$1,980.00	\$3,960.00	\$712.80	\$4,672.80
PO000001877	20/1/2022	CAJA DE CABLE UTP CAT6, COLOR GRIS DE 1000 PIES	ELECOM, SRL.	131255371	2.00	\$8,720.00	\$17,440.00	\$3,139.20	\$20,579.20
PO000001877	20/1/2022	CAT 6 RJ45 KEYSTONE JACK	ELECOM, SRL.	131255371	50.00	\$180.00	\$9,000.00	\$1,620.00	\$10,620.00
PO000001877	20/1/2022	JACK RJ45 CAT6	ELECOM, SRL.	131255371	200.00	\$15.00	\$3,000.00	\$540.00	\$3,540.00
PO000001877	20/1/2022	UTP PATCH CORD CAT6	ELECOM, SRL.	131255371	30.00	\$205.00	\$6,150.00	\$1,107.00	\$7,257.00
PO000001877	20/1/2022	CANALETA DE RED BLANCA PVC	ELECOM, SRL.	131255371	10.00	\$170.00	\$1,700.00	\$306.00	\$2,006.00
PO000001878	20/1/2022	TRANSPORTE (SERVICIOS)	FLORISTERIA ZUNIFLOR	130182132	1.00	\$200.00	\$200.00	\$36.00	\$236.00
PO000001878	20/1/2022	ARREGLO FLORAL	FLORISTERIA ZUNIFLOR	130182132	1.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$3,600.00	\$23,600.00
PO000001879	26/1/2022	TRANSPORTE (SERVICIOS)	VARGAS SERVICIOS DE CATERING, SRL.	101-59294-1	1.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$450.00	\$2,950.00



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCION FINANCIERA/DIVISION DE CONTABILIDAD
Relación de Ordenes de Compras Realizadas y Aprobadas

SECCION DE COMPRAS

Del 1/1/2022 al 31/1/2022

VALORES RD\$

PO000001879	26/1/2022	ALQUILER DE SILLAS DE CAOBA PLEGADIZA LIRA	VARGAS SERVICIOS DE CATERING, SRL.	101-59294-1	77.00	\$60.00	\$4,620.00	\$831.60	\$5,451.60
PO000001879	26/1/2022	MANTEL RECTANGULAR CREMA	VARGAS SERVICIOS DE CATERING, SRL.	101-59294-1	11.00	\$500.00	\$5,500.00	\$990.00	\$6,490.00
PO000001879	26/1/2022	TOPE MESA CUAD. 32 X 32	VARGAS SERVICIOS DE CATERING, SRL.	101-59294-1	11.00	\$400.00	\$4,400.00	\$792.00	\$5,192.00
PO000001879	26/1/2022	ALQUILER MESAS DE 10 PERSONAS	VARGAS SERVICIOS DE CATERING, SRL.	101-59294-1	11.00	\$200.00	\$2,200.00	\$396.00	\$2,596.00
PO000001880	26/1/2022	GI JUGO DE NARANJA	ENOVA PROJECTS	131288006	6.00	\$650.00	\$3,900.00	\$702.00	\$4,602.00
PO000001880	26/1/2022	SERVICIO DE TRASPORTE	ENOVA PROJECTS	131288006	1.00	\$250.00	\$250.00	\$45.00	\$295.00
PO000001880	26/1/2022	ALMUERZO TIPO BUFFET	ENOVA PROJECTS	131288006	80.00	\$162.50	\$13,000.00	\$2,340.00	\$15,340.00
PO000001881	31/1/2022	TICKETS DE COMBUSTIBLE	SUNIX PETROLEUM,S.R.L.	130192731	1.00	\$662,800.00	\$662,800.00	\$0.00	\$662,800.00
TOTALES==>					2,093.00	\$757,105.50	\$1,122,550.00	\$57,456.00	\$1,180,006.00

[Handwritten Signature] 23/2/22
PREPARADO POR:



REVISADO POR:



8:45 P.M.