

No. EXPEDIENTE

CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2026-0016

Fecha de emisión: 7/5/2026

Camara de Cuentas de la República
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CAMARA CUENTAS-2026-00050**

Descripción: **ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA HABILITACION DEL PISO 7**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Muebles & Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL**

RNC: **101718013**

Nombre comercial: **Muebles & Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL**

Domicilio comercial: **Francisco Prats Ramirez, 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-0538**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

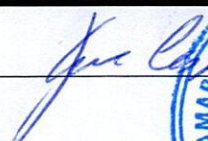
Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **1,568,928.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Encargado de Compras
Nombre y Apellido



Firma
Director Administrativo
Nombre y Apellido

CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2026-0016

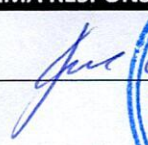
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	56101703	escritorio	4.00	UD	15,200.00	60,800.00		10,944.00	0.00	71,744.00
2	56101701	credenza	4.00	UD	11,920.00	47,680.00		8,582.40	0.00	56,262.40
3	56101703	escritorio con retorno	5.00	UD	12,000.00	60,000.00		10,800.00	0.00	70,800.00
4	56101701	archivo modular	5.00	UD	5,520.00	27,600.00		4,968.00	0.00	32,568.00
5	56101703	escritorio con retorno	8.00	UD	13,600.00	108,800.00		19,584.00	0.00	128,384.00
6	56101701	credenza	8.00	UD	14,960.00	119,680.00		21,542.40	0.00	141,222.40
7	56101703	estacion modular	27.00	UD	28,000.00	756,000.00		136,080.00	0.00	892,080.00
8	56101701	archivo modular	27.00	UD	5,520.00	149,040.00		26,827.20	0.00	175,867.20

Subtotal \$	1,329,600.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	239,328.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	1,568,928.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	escritorio con retorno	Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	27/5/2026 3:00:00 p.m.
6	credenza	Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA	8.00	27/5/2026 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Encargado de Compras
 Nombre y Apellido


 Firma
 Director Administrativo
 Nombre y Apellido

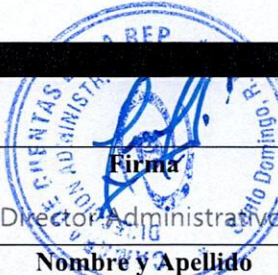
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		DO		
2	credenza	Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	27/5/2026 3:00:00 p.m.
1	escritorio	Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	27/5/2026 3:00:00 p.m.
8	archivo modular	Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO	27.00	27/5/2026 3:00:00 p.m.
7	estacion modular	Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO	27.00	27/5/2026 3:00:00 p.m.
4	archivo modular	Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	27/5/2026 3:00:00 p.m.
5	escritorio con retorno	Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	27/5/2026 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Encargado de Compras

Nombre y Apellido


 Firma
 Director Administrativo
 Nombre y Apellido