

No. EXPEDIENTE

ASC-DAF-CD-2026-0036

Fecha de emisión: 7/7/2026

Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ASC-2026-00063**

Descripción: **ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA HACER
UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AMSC.**

Modalidad de compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Galen Office Supply, SRL**

RNC: **132076923**

Nombre comercial: **Galen Office Supply, SRL**

Domicilio comercial: **Primera, 10208 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-435-3927**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **268,098.75**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

ASC-DAF-CD-2026-0036



10/10/2020

1. The first part of the document is a list of the names of the members of the committee.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.



Moneda: DOP

Detalle

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	44121701	Bolígrafos azules de 12 unidades	100.00	CAJ	188.80	18,880.00		0.00	0.00	18,880.00
2	44121706	Resma de papel bond 8 1/2X11	398.00	CAJ	396.00	157,608.00		0.00	0.00	157,608.00
3	44121615	Corrector tipo lápiz	2.00	UD	1,098.00	2,196.00		0.00	0.00	2,196.00
4	44111503	Corrector tipo brocha	2.00	UD	599.99	1,199.98		0.00	0.00	1,199.98
5	44101801	tijeras	25.00	UD	107.99	2,699.75		0.00	0.00	2,699.75
6	44121716	Grapadoras medianas	20.00	CAJ	511.00	10,220.00		0.00	0.00	10,220.00
7	44121802	Forder manila 8 1/2X11	40.00	CAJ	400.00	16,000.00		0.00	0.00	16,000.00
8	44121802	Sobres manila amarillo 8 1/2X11 de 500	1.00	CAJ	2,980.00	2,980.00		0.00	0.00	2,980.00
9	44121708	Clip niquelados 50 mm grande de colores	100.00	CAJ	102.00	10,200.00		0.00	0.00	10,200.00
10	44121708	Clip macho y hembra	50.00	CAJ	236.00	11,800.00		0.00	0.00	11,800.00
11	44121605	Cinta pegante grande	50.00	UD	86.00	4,300.00		0.00	0.00	4,300.00
12	44122011	Cinta pegante pequeña	50.00	CAJ	50.00	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00
13	44121804	Gomas elásticas	40.00	UD	50.00	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00
14	44121618	grapas	30.00	UD	130.00	3,900.00		0.00	0.00	3,900.00
15	11111606	Libretas rayadas 8 1/2X11	50.00	UD	89.00	4,450.00		0.00	0.00	4,450.00
16	43211802	Libretas rayadas 8.5	25.00	UD	58.00	1,450.00		0.00	0.00	1,450.00
17	44111611	postin	110.00	CAJ	59.00	6,490.00		0.00	0.00	6,490.00
18	44122104	Penda flex 8 1/2x13, calpetas colgantes	5.00	CAJ	1,252.00	6,260.00		0.00	0.00	6,260.00
19	44122104	Sobres manila amarillo 8 1/2X14	1.00	CAJ	1,105.00	1,105.00		0.00	0.00	1,105.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido
ESTACION 10-28

Firma
Nombre y Apellido
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL
PTO. DE COMPRAS

ASC-DAF-CD-2026-0036

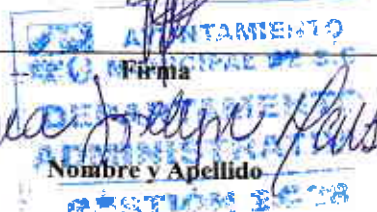
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
20	14111530	Cintas para maquinas sumadoras	20.00	PAQ	93.00	1,860.00		0.00	0.00	1,860.00

Subtotal \$	268,098.73
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	0.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	268,098.73

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Flavia J. Ruiz
 Nombre y Apellido


 Flavia J. Ruiz
 Nombre y Apellido

