



República Dominicana
Tribunal Superior Electoral
Departamento de Compras y Contrataciones
ORDEN DE COMPRA

NO. EXPEDIENTE

TSE-DAF-CM-16-046-
2022

NO. de Orden

PTSE-22-00058

Fecha: 14/06/2022

Hora: 9:48:42 AM

1 de 1

Descripción:

Tipo de Adquisición: Adquisición de Material Gastable (Dirigido a MIPYMES)

Datos del Proveedor

Nombre: SUINSA SUPLIDORA INSTITUCIONAL SSI SRL

RPE: 65361

Dirección: Av. Los Proceres, Plaza Diamond Mall, Local 35, Arroyo Hondo.

RNC: 131004352

Correo Electrónico: suinsard@gmail.com

Tel: 809-287-7591

NO.	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULOS	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ITBIS	VALOR
1	11	14111502	Papel de hilo crema 8 1/2 x 11 Marca H	RESMA	920.00	1,821.60	11,941.60
2	4	44121503	Sobre de hilo crema #10 Marca H	CAJA	2,100.00	1,512.00	9,912.00
3	15	55121606	Etiquetas adhesivas térmica para impresora Zebra GT800 4 x 2" marca INDETI	ROLLOS	1,300.00	3,510.00	23,010.00
4	10	44122011	Folders satinado con Bolsillo 81/2 x 11 Azul Marino 25/1 Marca BS	CAJA	1,950.00	3,510.00	23,010.00
5	10	44122011	Folders Satinado con Bolsillo 81/2 x 11 Verde 25/1 Marca BS	CAJA	1,950.00	3,510.00	23,010.00
6	6	44111901	Pizarra de corcho 18 x 24, Marca M	UNIDAD	950.00	0.00	5,700.00
7	3	44111901	Pizarra de corcho 36 x 48, Marca Pointer	UNIDAD	2,600.00	0.00	7,800.00
8	10	45101508	Perforadora de 3 hoyos de alta calidad gris o negro. Marca Pointer	UNIDAD	550.00	990.00	6,490.00
9	30	46151705	Tinta en Rolo-on Azul para Sellos. Marca AZ	UNIDAD	175.00	945.00	6,195.00
10	3	44111905	Pizarra blanca 24 x 36 Marca POINTER	UNIDAD	1,800.00	0.00	5,400.00

Nota: La institución no realizará pago final sin haber recibido el bien o el servicio solicitado.

*****Debajo de esta línea no hay más artículos*****

Datos Generales

Anticipo:

Modalidad de pago: 30 Días

Tiempo de entrega:

Condición de pago: Crédito

Garantía: Los artículos que incluyen garantía, detallaran su cobertura en la columna de la descripción.

SUB- TOTAL	RD\$ 106,670.00
ITBIS	RD\$ 15,798.60
TOTAL	RD\$ 122,468.60

Es exactamente la cantidad de :

CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS.

Edgardo José Martínez Matos

Encargado de Compras y Contrataciones

Noé Vásquez Camilo

Director Administrativo

Observaciones:

- Se realizará una retención de un 5% sobre el monto bruto en virtud de la Ley 139-11, Art. 309- Párrafo D.
- La factura emitida deberá tener comprobante nacional de pago.
- Antes de remitir la mercancía a nuestro almacén, llamar al Departamento de Compras para coordinar la recepción.
- Horario de recepción: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
- Para fines de pago, sírvase facturar en original y tres copias todo firmado; anexando orden de compra debidamente completa.
- El no cumplimiento de lo expresado en esta orden, podría inhabilitarlo del Registro Nacional de Proveedores.
- La institución no realizará pago final sin haber recibido el bien o servicio solicitado.

Original: Dirección Financiera Copia: Dirección Auditoria Interna Copia: Departamento de Compras y Contrataciones Copia: División de Almacén

Número Cotización: S/N Número Requerimiento: 3666-2022 Número de solicitud: 046-2022 Modalidad: COMPRA MENOR

Fecha y hora de impresión: 20/06/2022 09:27:05:AM

Creado por: Nruiz

Impreso por: TSE\10101

Av. Jiménez Moya, esquina Juan de Dios Ventura Simó, 5to Piso, Santo Domingo, D. N. República Dominicana. Tel: 809-535-0075

RNC: 430115487