



República Dominicana
Tribunal Superior Electoral
Departamento de Compras y Contrataciones

ORDEN DE COMPRA

Tipo de Adquisición: ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES (DIRIGIDO A MIPYMES)

NO. EXPEDIENTE

TSE-CCC-CM-31-238-2023

NO. de Orden

PTSE-23-00298

Fecha: 04/12/2023

Hora: 11:15:15 AM

1 de 1

Datos del Proveedor

Nombre: PROVESOL (PROVEEDORES DE SOLUCIONES), SRL
Dirección: C/ Prof. Emilio Aparicio #54 Ensanche Julieta Morales, Santo Domingo
Correo Electrónico: ventas04@provesol.com.do

RPE: 30138
RNC: 130989362
Tel: 809-535-9377

NO.	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULOS	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ITBIS	VALOR
1	12	47121501	Cubeta redonda dos picos 12 LTS	UNIDAD	222.25	480.06	3,147.06
2	100	47131603	Esponja de fregar Scotch Brite Multiusos Salva Uñas	UNIDAD	38.10	685.80	4,495.80
3	150	46181504	Guantes plástico de limpieza manos fuertes	PAQUETE	76.20	2,057.40	13,487.40
4	5	52151504	Vasos transparentes desechables alta calidad #12 50/1	CAJA	4,445.57	4,001.01	26,228.86
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

SUB- TOTAL	RD\$ 40,134.85
ITBIS	RD\$ 7,224.27
TOTAL	RD\$ 47,359.12

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

Es exactamente la cantidad de:
CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON DOCE CENTAVOS

Omar Andrés Jiménez Soto
Encargado de Compras y Contrataciones



José Joaquín Figuerero
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 fiscal gubernamental.
- 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 Auditoría Interna Copia: Departamento de Compras y Contrataciones Copia: División de Almacén

Número Cotización: N/A Números Requerimientos: 4368 /4379-2023 Número de solicitud: 238-2023 Modalidad: COMPRA MENOR

Fecha y hora de impresión: 04/12/2023 11:15:15 AM Creado por: chanel 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