NO. EXPEDIENTE
TSE-CCC-CM-31-238-2023

NO. de Orden
PTSE-23-00299

Fecha: 04/12/2023

Hora: 11:17:22 AM

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

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

Datos del Proveedor

Nombre: STX CIBAO CLEANING SOLUTIONS, SRL
Dirección: Avenida Circunvalación No. 102, Los Ríos, Santo Domingo, D.N.
Correo Electrónico: Clientes@doncella.com

RPE: 109845
RNC: 1324842541
Tel: 809-683-5572

NO.	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULOS	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ITBIS	VALOR
1	48	47131818	Alcohol Isopropilico 70% Dream Clean Store by Doncella	GALON	950.00	8,208.00	53,308.00
2	48	47131816	Ambientadores en Spray Glade	UNIDAD	126.66	1,094.34	7,174.02
3	48	47131816	Ambientadores para dispensadores automáticos Glade	UNIDAD	376.92	3,256.59	21,348.75
4	100	47131602	Brillos verdes para fregar Scoth Brite	UNIDAD	20.61	370.98	2,431.98
5	60	47131807	Cloro Fregolim	GALON	77.61	838.19	5,494.79
6	60	47131803	Desinfectante aroma bebe Fabuloso	GALON	371.19	4,008.85	26,280.25
7	60	47131811	Detergente en polvo (ace) Green Choice by Doncella	LIBRA	46.24	499.39	3,273.79
8	24	47131821	Desgrasante Dream Clean Store by Doncella	GALÓN	250.00	1,080.00	7,080.00
9	24	47131704	Dispensador de jabón líquido Jofel	UNIDAD	1,188.00	5,132.16	33,644.16
10	24	47131701	Dispensador Papel Higiénico Jumbo	UNIDAD	1,215.00	5,248.60	34,408.80
11	24	47131604	Escoba plástica con palo Linda	UNIDAD	238.10	1,028.59	6,742.99
12	100	47131502	Lanillas de microfibras Doncella	UNIDAD	83.70	1,506.60	9,876.60
13	24	47131501	Suape # 32 Linda	UNIDAD	184.28	769.09	5,218.81
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$ 183,714.36
ITBIS	RD$ 33,068.58
TOTAL	RD$ 216,782.94

Observaciones:
a)Se realizará una retención de un 5% sobre el monto bruto en virtud de la Ley 139-11, Art. 309- Párrafo D.
b)La factura emitida deberá tener comprobante fiscal gubernamental.
c)Antes de remitir la mercancía a nuestro almacén, llamar al Departamento de Compras para coordinar la recepción.
d)Horario de recepción: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
e)Para fines de pago, sírvase facturar en original y tres copias todo firmado; anexando orden de compra debidamente completa.
f)El no cumplimento de lo expresado en esta orden, podría inhabilitarlo del Registro Nacional de Proveedores.
g)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: N/A **Número Requerimiento:** 4368-2023 **Número de solicitud:** 238-2023 **Modalidad:** COMPRA MENOR

Fecha y hora de impresión: 04/12/2023 11:17:22 AM **Creado por:** chanel. Impreso por:TSE\10101

República Dominicana
Tribunal Superior Electoral
Departamento de Compras y Contrataciones

ORDEN DE COMPRA

NO. EXPEDIENTE
TSE-CCC-CM-31-238-2023

NO. de Orden
PTSE-23-00299

Fecha: 04/12/2023
Hora: 11:17:22 AM

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

Es exactamente la cantidad de:
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Omar Andrés Jiménez Soto
Encargado de Compras y Contrataciones

José Joaquín Joa Figuereo
Director Administrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Dirección de Auditoría Interna
AUDITADO
FIRMA
14/12/2023
FECHA

Observaciones:
a)Se realizará una retención de un 5% sobre el monto bruto en virtud de la Ley 139-11, Art. 309- Párrafo D.
b)La factura emitida deberá tener comprobante fiscal gubernamental.
c)Antes de remitir la mercancía a nuestro almacén, llamar al Departamento de Compras para coordinar la recepción.
d)Horario de recepción: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
e)Para fines de pago, sírvase facturar en original y tres copias todo firmado; anexando orden de compra debidamente completa.
f)El no cumplimento de lo expresado en esta orden, podría inhabilitarlo del Registro Nacional de Proveedores.
g)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: N/A **Número Requerimiento:** 4368-2023 **Número de solicitud:** 238-2023 **Modalidad:** COMPRA MENOR

Fecha y hora de impresión: 04/12/2023 11:17:22 AM **Creado por:** chanel. Impreso por:TSE\10101