



República Dominicana
Tribunal Superior Electoral
Departamento de Compras y Contrataciones

NO. EXPEDIENTE
TSE-CCC-CM-33-246-2023
NO. de Orden
PTSE-23-00317

Fecha: 21/12/2023

Hora: 3:37:06 PM

1 de 1

Descripción:

Tipo de Adquisición: adquisición de consumibles para impresoras del tribunal superior electoral (dirigido a mipymes)

Datos del Proveedor

Nombre: COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L

Dirección: Calle Tercera, No. 60, Urb. Jardines del Sur, Km 7, Carr. Sanchez, Distrito Nacional.

Correo Electrónico: ventascorp01@compuoffice.com.do

RPE: 4753

RNC: 130228698

Tel: 809-561-0707

No	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULOS	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ITBIS	VALOR
1	8	44103103	TÓNER HP 206X NEGRO (W2110X) PARA COLOR LASERJET M255DW/M255NW/M282FDW/M282NW	Unidad	5,257.97	7,571.48	49,635.24
2	6	44103103	TÓNER HP 206X CYAN (W2111X) PARA COLOR LASERJET M255DW/M255NW/M282FDW/M282NW	Unidad	5,554.33	5,998.68	39,324.66
3	6	44103103	TÓNER HP 206X YELLOW (W2112X) PARA COLOR LASERJET M255DW/M255NW/M282FDW/M282NW	Unidad	5,554.33	5,998.68	39,324.66
4	6	44103103	TÓNER HP 206X MAGENTA (W2113X) PARA COLOR LASERJET M255DW/M255NW/M282FDW/M282NW	Unidad	5,554.33	5,998.68	39,324.66
5	10	44103103	TÓNER HP 212X COLOR NEGRO PARA LASERJET M554/M555/MFP M578 (W2120X)	Unidad	13,141.98	23,655.56	155,075.36
6	7	44103103	TÓNER HP 212X CYAN PARA LASERJET M554/M555/MFP M578 (W2121X)	Unidad	18,556.96	23,381.77	153,280.49
7	7	44103103	TÓNER HP 212 X YELLOW PARA LASERJET M554/M555/MFP M578 (W2122X)	Unidad	18,556.96	23,381.77	153,280.49
8	7	44103103	TÓNER HP 212 X MAGENTA PARA LASERJET M554/M555/MFP M578 (W2123X)	Unidad	18,556.96	23,381.77	153,280.49
9	4	44103103	TÓNER HP 414A BLACK PARA LASER JET PRO M454, MFP M479(W2020A)	Unidad	4,650.20	3,348.14	21,948.94
10	3	44103103	TÓNER HP 414A CYAN PARA LASER JET PRO M454, MFP M479(W2021A)	Unidad	6,018.17	3,249.81	21,304.32
11	3	44103103	TÓNER HP 414A YELLOW PARA LASER JET PRO M454, MFP M479 (W2022A)	Unidad	6,018.17	3,249.81	21,304.32
12	3	44103103	TÓNER HP 414A MAGENTA PARA LASER JET PRO M454, MFP M479 (W2023A)	Unidad	6,018.17	3,249.81	21,304.32

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

SUB- TOTAL	RD\$ 735,921.99
ITBIS	RD\$ 132,465.96
TOTAL	RD\$ 868,387.95

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.

Es exactamente la cantidad de:

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.

Omar Andrés Jiménez Soto

Encargado de Compras y Contrataciones

Lic. José Joaquín Joa Figuereo

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 Auditoria Interna

Copia: Departamento de Compras y Contrataciones

Copia: División de Almacén

Número Cotización: N/A

Número Requerimiento: 4385-2023

Número de solicitud: 246-2023

Modalidad: COMPRA MENOR

Fecha y hora de impresión: 21/12/2023 03:38:36:PM

Creado por: cinthya.

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