



República Dominicana  
Tribunal Superior Electoral  
Departamento de Compras y Contrataciones

ORDEN DE COMPRA

NO. EXPEDIENTE

TSE-CCC-CP-02-012-  
2021

NO. de Orden

PTSE-21-00017

Fecha: 24/05/2021

Hora: 7:25:09 PM

1 de 2

Descripción:

Tipo de Adquisición: Material Gastable e insumos de informática para el TSE

Datos del Proveedor

Nombre: OFFITEK S R L

RPE: 12

Dirección: Calle Armando Oscar Pacheco 1B, Urb. Fernandez, Santo Domingo.

RNC: 101893931

Correo Electrónico: info@offitek.com.do

Tel: 809-566-5151

NO.	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULOS	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ITBIS	VALOR
1	15	44103103	Toner para workcentre 6605 high capacity negro	UNIDAD	11,565.00	31,225.50	204,700.50
2	10	44103103	Toner para workcentre 6605 high capacity cyan	UNIDAD	13,575.00	24,435.00	160,185.00
3	10	44103103	Toner para workcentre 6605 high capacity yellow	UNIDAD	13,575.00	24,435.00	160,185.00
4	10	44103103	Toner para workcentre 6605 high capacity magenta	UNIDAD	13,575.00	24,435.00	160,185.00
5	2	44102910	Laminado Duragard Datacard 503881-501 cinta color	UNIDAD	4,788.00	1,723.68	11,299.68
6	2	44103112	Cinta de color Datacard 535000-006 y kit de limpieza YMCKT-T-KT	UNIDAD	13,112.00	4,720.32	30,944.32
7	10	55121606	Etiquetas térmica adhesiva para impresora Zebra GT800 4 x 2"	ROLLOS	677.25	1,219.05	7,991.55
8	4	44103004	Fusor Xerox WorkCentre 6605	UNIDAD	18,880.00	13,593.60	89,113.60

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\$ 698,817.50
ITBIS	RD\$ 125,787.15
TOTAL	RD\$ 824,604.65

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.
- Pago mediante cheque a nombre de: OFFITEK S R L
- 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: 53376 Número Requerimiento: 3294-2021 Número de solicitud: 02-012-2021 Modalidad: COMPARACION DE PRECIOS

Fecha y hora de impresión: 25/05/2021 03:49:34:PM Creado por: A.Feliz 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



**República Dominicana**  
**Tribunal Superior Electoral**  
Departamento de Compras y Contrataciones

NO. EXPEDIENTE

TSE-CCC-CP-02-012-  
2021

NO. de Orden

PTSE-21-00017

Fecha: 24/05/2021

Hora: 7:25:09 PM

2 de 2

**Descripción:**

**Tipo de Adquisición:** Material Gastable e insumos de informática para el TSE

Es exactamente la cantidad de :

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS.

  
**Aneurys Feliz Cuevas**

Encargado de Compras y Contrataciones

  
**Esperanza M. Mondesí Morales**

Director (A) Administrativo



**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) Pago mediante cheque a nombre de: OFFITEK S R L
- d) Antes de remitir la mercancía a nuestro almacén, llamar al Departamento de Compras para coordinar la recepción.
- e) Horario de recepción: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
- f) Para fines de pago, sírvase facturar en original y tres copias todo firmado; anexando orden de compra debidamente completa.
- g) El no cumplimiento de lo expresado en esta orden, podría inhabilitarlo del Registro Nacional de Proveedores.
- h) 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: 53376    Número Requerimiento: 3294-2021    Número de solicitud: 02-012-2021    Modalidad: COMPARACION DE PRECIOS

Fecha y hora de impresión: 25/05/2021 03:49:34 PM    Creado por: A.Feliz    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

2