



República Dominicana
Tribunal Superior Electoral
Departamento de Compras y Contrataciones

ORDEN DE COMPRA

NO. EXPEDIENTE

TSE-CCC-CP-05-022-2021

NO. de Orden

PTSE-21-00089

Fecha: 08/12/2021

Hora: 10:49:03 AM

1 de 2

Descripción:

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

Datos del Proveedor

Nombre: COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL

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

Correo Electrónico: ibrioso@compu-office.com.do

RPE: 4753

RNC: 130228698

Tel: 809-508-1278

NO.	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULOS	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ITBIS	VALOR
1	1,000	14111507	Papel bond 20 Info Print Premium 8 1/2 x 11	RESMA	184.00	33,120.00	217,120.00
2	10	14111530	POST IT Banderita Autoadhesiva multicolores TALBOT, blister de 125	CAJA	45.00	81.00	531.00
3	3	44103004	Kit de Fusor HP Color LaserJet enterprise CM4540 / MFP M680 (110-CE246A) (CE246A)	UNIDAD	22,412.44	12,102.72	79,340.04
4	1	44103103	Toner HP CC532AC yellow 2,800 paginas	UNIDAD	5,408.75	973.58	6,382.33
5	1	44103103	Toner HP CE253A magenta para laserjet CP3525/CM3530	UNIDAD	17,477.24	3,145.90	20,623.14
6	3	44103103	Toner HP 85A original black CE285AC 2,000 paginas	UNIDAD	3,444.11	1,859.82	12,192.15
7	4	44103103	Toner HP 305A (CE410XC) Negro 4,000 paginas	UNIDAD	3,909.31	2,814.70	18,451.94
8	4	44103103	Toner HP 305A (CE411AC) cyan 2,600 paginas	UNIDAD	5,251.29	3,780.93	24,786.09
9	4	44103103	Toner HP 305A (CE412AC) yelow 2,600 paginas	UNIDAD	5,251.29	3,780.93	24,786.09
10	4	44103103	Toner HP 305A (CE413AC) magenta 2,600 paginas	UNIDAD	5,251.29	3,780.93	24,786.09
11	30	44103103	Toner HP 05A (CE505AC) negro 2,300 paginas	UNIDAD	4,223.47	22,806.74	149,510.84
12	10	44103103	Toner xerox workcentre 6605 high capacity cartridge black (106R02236)	UNIDAD	12,471.41	22,448.54	147,162.64
13	3	44103103	Toner Hp 103A negro original para neverstop 4645 / W1103A	UNIDAD	631.28	340.89	2,234.73

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: COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL
- 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 Auditoria Interna Copia: Departamento de Compras y Contrataciones Copia: División de Almacén

Número Cotización: S/N Número Requerimiento: 3374 Número de solicitud: 05-022-2021 Modalidad: COMPARACION DE PRECIOS

Fecha y hora de impresión: 09/12/2021 10:02:07:AM Creado por: omar.jim 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



República Dominicana
Tribunal Superior Electoral
Departamento de Compras y Contrataciones

ORDEN DE COMPRA

NO. EXPEDIENTE

TSE-CCC-CP-05-022-2021

NO. de Orden

PTSE-21-00089

Fecha: 08/12/2021

Hora: 10:49:03 AM

2 de 2

Descripción:

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

14	3	44103104	kit de Transferencia HP Color LaserJet enterprise CM4540 / MFP M680 (CE249A)	UNIDAD	26,244.69	14,172.13	92,906.20
15	3	44103120	Contenedor de residuo xerox 108R01124 para phaser 6600 workcentre 6605	UNIDAD	3,357.31	1,812.95	11,884.88
16	10	44121622	Cera para contar 14ml, Pelikan	UNIDAD	28.35	51.03	334.53

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\$ 705,959.90
ITBIS	RD\$ 127,072.78
TOTAL	RD\$ 833,032.68

Es exactamente la cantidad de :

OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.

Maria Ivelisse Sanchez

Encargada de Compras y Contrataciones

Noé Vásquez Camilo

Director 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: COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL
- 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 Auditoria Interna Copia: Departamento de Compras y Contrataciones Copia: División de Almacén

Número Cotización: S/N Número Requerimiento: 3374 Número de solicitud: 05-022-2021 Modalidad: COMPARACION DE PRECIOS

Fecha y hora de impresión: 09/12/2021 10:02:07:AM Creado por: omar.jim 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