



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

**ORDEN DE COMPRA**

**NO. EXPEDIENTE**

**TSE-DAF-CM-29-084-2022**

**NO. de Orden**

**PTSE-22-00105**

**Fecha:** 15/09/2022

**Hora:** 8:54:38 AM

1 de 3

**Descripción:**

**Tipo de Adquisición:** Adquisición de material gastable ✓

**Datos del Proveedor**

**Nombre:** PADRON OFFICE SUPPLY SRL ✓

**RPE:** 8789 ✓

**Dirección:** Calle Cefiro, Esq. Vientos del Este, 2 ✓  
Distrito Nacional.

**RNC:** 130140715 ✓

**Correo Electrónico:** cbrazoban@padronoffice.com ✓

**Tel:** 809-508-3447

NO.	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULOS	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ITBIS	VALOR
1	40 ✓	14111507 ✓	Papel bond 20 8 1/2 x 14 INFOPRINT ✓	RESMA ✓	376.27 ✓	2,709.14 ✓	17,759.94 ✓
2	25 ✓	14111526 ✓	PAPEL P/CALCULADORA 2 ¼ ABBY. ✓	UNIDAD ✓	16.95 ✓	76.28 ✓	500.03 ✓
3	4 ✓	14111524 ✓	LIBRETAS P/ ROTAFOLIO 22X 34 50/1 S/P. ✓	UNIDAD ✓	211.86 ✓	152.54 ✓	999.98 ✓
4	700 ✓	14111526 ✓	LIBRETAS RAYA 5 X 8 BLANCA TALBOT ✓	UNIDAD ✓	20.76 ✓	2,615.76 ✓	17,147.76 ✓
5	700 ✓	14111526 ✓	LIBRETA RAYA 8 1/2X11 BCA TALBOT ✓	UNIDAD ✓	38.56 ✓	4,858.56 ✓	31,850.56 ✓
6	10 ✓	14111531 ✓	LIBROS RECORD 500 PAGINAS OFF-NOTA ✓	UNIDAD ✓	250.00 ✓	450.00 ✓	2,950.00 ✓
7	150 ✓	44121701 ✓	BOLIGRAFOS TALBOT AZULES 12/1 ✓	CAJA ✓	66.00 ✓	0.00 ✓	9,900.00 ✓
8	25 ✓	44121701 ✓	BOLIGRAFOS TALBOT ROJOS 12/1 ✓	CAJA ✓	66.00 ✓	0.00 ✓	1,650.00 ✓
9	6 ✓	26111704 ✓	CARGADOR DE BATERIAS RECARGABLE AA/AAA ✓	UNIDAD ✓	1,588.98 ✓	1,716.10 ✓	11,249.98 ✓
10	60 ✓	26111702 ✓	BATERIAS AA DURACELL ✓	UNIDAD ✓	33.59 ✓	362.77 ✓	2,378.17 ✓
11	30 ✓	26111702 ✓	BATERIAS AAA DURACEL ✓	UNIDAD ✓	33.59 ✓	181.39 ✓	1,189.09 ✓
12	20 ✓	26111702 ✓	BATERIAS 9V 0/1 CUADRADA POWER ONE ✓	UNIDAD ✓	160.17 ✓	576.61 ✓	3,780.01 ✓
13	200 ✓	44122011 ✓	FOLDERS MANILA 81/2 11 OFF-FOLDER 100/1 ✓	CAJA ✓	311.86 ✓	11,226.96 ✓	73,598.96 ✓
14	20 ✓	44122011 ✓	FOLDERS C/B SATINADO B. SOURCE BLANCO 25/1 ✓	CAJA ✓	1,864.41 ✓	6,711.88 ✓	44,000.08 ✓
15	20 ✓	44122011 ✓	FOLDER C/B SATINADO B. SOURCE AZUL 25/1 ✓	CAJA ✓	1,588.98 ✓	5,720.33 ✓	37,499.93 ✓
16	20 ✓	44122011 ✓	FOLDERS C/B SATINADO B.SOUCE VERDE 25/1 ✓	CAJA ✓	1,588.98 ✓	5,720.33 ✓	37,499.93 ✓
17	12 ✓	44122003 ✓	CARPETA 3 ARG. 1 BLANCA OFINOTA ✓	UNIDAD ✓	110.17 ✓	237.97 ✓	1,560.01 ✓
18	15 ✓	44122003 ✓	CARPETA 3 ARG. 2 NEGRA OFINOTA ✓	UNIDAD ✓	139.83 ✓	377.54 ✓	2,474.99 ✓
19	10 ✓	44122003 ✓	CARPETA 3 ARG. ½ BLANCA IFINOTA ✓	UNIDAD ✓	101.69 ✓	183.04 ✓	1,199.94 ✓
20	10 ✓	44121622 ✓	CERA PARA CONTAR DINERO 14 GR PELIKAN ✓	UNIDAD ✓	37.29 ✓	67.12 ✓	440.02 ✓

**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 cumplimiento 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 Auditoría Interna **Copia:** Departamento de Compras y Contrataciones **Copia:** División de Almacén

**Número Cotización:** S/N **Número Requerimiento:** 3762-2022 **Número de solicitud:** 084-2022 **Modalidad:** COMPRA MENOR ✓

**Fecha y hora de impresión:** 22/09/2022 11:48:32:AM **Creado por:** Jdominge **Impreso por:** TSE10101 ✓

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-DAF-CM-29-084-2022

NO. de Orden

PTSE-22-00105

Fecha: 15/09/2022

Hora: 8:54:38 AM

2 de 3

Descripción:

Tipo de Adquisición: Adquisición de material gastable

21	25	31201512	CINTAS ADHESIVAS 2 X 75 WORKER	UNIDAD	50.00	225.00	1,475.00
22	25	44122016	CLIPS BILLETERO 41 MM 1 5/8 TALBOT	CAJA	62.71	282.20	1,849.95
23	100	44122118	CLIPS PARA CARNET POINTER	UNIDAD	3.90	70.20	460.20
24	30	44121613	SACAGRAPAS STD NEGRO POINTER	UNIDAD	22.67	122.42	802.52
25	6	44121619	SACAPUNTA ELECTRICO EAGLE EG-5013B	UNIDAD	762.71	823.73	5,399.99
26	15	46151705	TINTA GOTERO STUDMATK AZUL 432 ML	UNIDAD	21.19	57.21	375.06
27	5	46151705	TINTA GOTERO STUDMARK 40 ML ROJA	UNIDAD	29.66	26.69	174.99
28	20	43211802	ALMOHADILLAS PARA RATON (MOUSE PAD) RUBY	UNIDAD	63.56	228.82	1,500.02
29	10	44103111	CINTAS ZEBRA P/ GT800 910083	UNIDAD	889.83	1,601.69	10,499.99
30	6	55121606	ROLLOS ETIQUETAS PARA IMPRESORA ZEBRA 4X2	UNIDAD	622.88	672.71	4,409.99
31	10	44122012	TABLA C/ GANCHO 9 X 12.5 CARTON TALBOT (TABLA DE APOYO)	UNIDAD	87.29	157.12	1,030.02
32	10	26111702	BATERIAS AA RECARGABLE DURACELL	UNIDAD	248.31	446.96	2,930.06
33	40	44121605	DISPENSADOR DE CINTAS 3/4 BEIFA NEGRO	UNIDAD	114.41	823.75	5,400.15
34	40	44121618	TIJERA DE OFICINAS 7 TALBOT ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	33.90	244.08	1,600.08
35	3	44111901	PIZARRA CORCHO 18 X 24 MARCO METAL	UNIDAD	650.00	0.00	1,950.00
36	3	55121804	GAFETES 3.50 X 2.50 90MM X 55MM 50/1	CAJA	292.37	157.88	1,034.99
37	100	55121804	CORDON P/GAFETES AZUL	UNIDAD	12.50	225.00	1,475.00
38	25	44121615	GRAPADORA STD BOSTICH B 515	UNIDAD	288.14	1,296.63	8,500.13
39	10	14111519	CARTULINA DE HILO CREMA 8 1/2X 11 250/1	RESMA	911.02	1,639.84	10,750.04

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\$ 308,201.31
ITBIS	RD\$ 53,046.24
TOTAL	RD\$ 361,247.55

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: S/N Número Requerimiento: 3762-2022 Número de solicitud: 084-2022 Modalidad: COMPRA MENOR

Fecha y hora de impresión: 22/09/2022 01:22:21-PM Creado por: Jdominge 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-DAF-CM-29-084-  
2022

NO. de Orden

PTSE-22-00105

Fecha: 15/09/2022

Hora: 8:54:38 AM

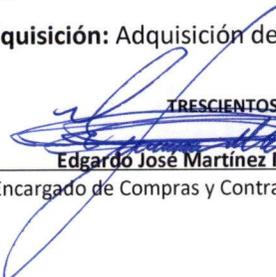
3 de 3

Descripción:

Tipo de Adquisición: Adquisición de material gastable

Es exactamente la cantidad de :

TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS. /

  
Edgardo José Martínez Matos

Encargado 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) 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 cumplimiento 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 Auditoría Interna Copia: Departamento de Compras y Contrataciones Copia: División de Almacén

Número Cotización: S/N Número Requerimiento: 3762-2022 Número de solicitud: 084-2022 Modalidad: COMPRA MENOR

Fecha y hora de impresión: 22/09/2022 01:22:21-PM Creado por: Idominge 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