



República Dominicana
Tribunal Superior Electoral
Departamento de Compras y Contrataciones

NO. EXPEDIENTE

TSE-CM-05-011-2021

NO. de Orden

PTSE-21-00031

Fecha: 15/07/2021

Hora: 1:32:53 PM

1 de 1

Descripción:

Tipo de Adquisición: Adquisición de agua para Magistrados y empleados del TSE.

Datos del Proveedor

Nombre: AGUA CRYSTAL S A

RPE: 21

Dirección: Av. Duarte km 6, C/ Coronel Fernández Domínguez Santo Domingo Rep. Dom.

RNC: 124027812

Correo Electrónico: N.Vasquez@aguacrystal.com

Tel: 809-562-1252

NO.	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULOS	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ITBIS	VALOR
1	1,700	50202301	Reposición botellones de agua 5 gl. por un periodo de seis (6) meses con entrega de setenta (70) reposiciones en hora de la mañana, hasta agotar existencia o según nuestras necesidades.	UNIDAD	57.00	0.00	96,900.00
2	500	50202301	Fardos de botella de agua 16 oz. 20/1. por un periodo de seis (6) meses con entrega de ochenta y cuatro (84) fardos mensual en hora de la mañana, hasta agotar existencia o según nuestras necesidades.	FARDOS	118.00	0.00	59,000.00

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\$ 155,900.00
ITBIS	RD\$ 0.00
TOTAL	RD\$ 155,900.00

Es exactamente la cantidad de :

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS.

Aneurys Feliz Cuevas
Encargado de Compras y Contrataciones

Esperanza M. Mondesí Morales
Director (A) 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.
- Pago mediante cheque a nombre de: AGUA CRYSTAL S A
- 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: S/N Número Requerimiento: 3267-2021 Número de solicitud: 011-2021 Modalidad: COMPRA MENOR

Fecha y hora de impresión: 15/07/2021 03:20:39:PM

Creado por: danaur.e

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

1