Garantía de Identidad y democracia

Junta Central Electoral

27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N.
Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220 /Fax: 809-539-8978

División de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

RNC: 401-00754-1

JCE-1075

No. : **2012-01075**

Fecha : *24/10/2012*

Hora : *03:23:24 PM*

Código : *1593*
Nombre : *COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.A.(CSI).*
Dirección : *JOSE ANDRES AYBAR NO. 153, LA ESPERILLA.*
: *SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL*
Contacto : *GHISLAINE PEREZ, EXT. 237*

RNP : *745*
RNC : *1-01-89885-2*
Tel. : *(809)-567-0022*
Fax. : *(809)-567-0080*

Cortésmente, solicitamos despachar a nuestra cuenta los artículos que a continuación detallamos:

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)	PRECIOUNITARIO	ITBIS RD$	VALOR RD$
1	1	UND	BLACK PHOTOCONDUCTOR MAINTENANCE KIT 7300F	12,045.000	1,927.20	12,045.00
2	1	UND	BLACK DEVELOPMENT MAINTENANCE KIT 7200D	7,620.000	1,219.20	7,620.00
3	1	UND	COLOR PHOTOCONDUCTOR MAINTENANCE KIT 7200A	27,600.000	4,416.00	27,600.00
4	1	UND	COLOR PHOTOCONDUCTOR MAINTENANCE KIT 7200B	21,485.000	3,437.60	21,485.00
5	1	UND	FUSING UNIT MAINTENANCE KIT TYPE 7200C	31,250.000	5,000.00	31,250.00
6	1	UND	FEED ROLLERS MAINTENANCE KIT 3800H	1,907.430	305.19	1,907.43
7	1	UND	SERVICIO TECNICO	2,700.000	432.00	2,700.00
			USO: IMPRESORA RICOH MOD: CL-7300, S/Q3851100211.			
			TIEMPO DE ENTREGA: 4 SEMANAS			
			CONDICION DE PAGO: 30 DIAS			
			====> Debajo de esta línea no hay nada mas escrito <====			

DUPLICADO

Uso : SERVICIOS GENERALES (DISTRITO NACIONAL)
PARA SER UTILIZADA POR EL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES.
REQ: 2012 -1873
SC: 2012 -1885
C.D

SUB - TOTAL	104,607.43
DESCUENTO	0.00
ITBIS	16,737.19
TOTAL RD$	**121,344.62**

Es exactamente la cantidad de :
. .CIENTO VEINTE Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 62/100 PESOS ORO. .

Revisado Por

Auditor(a) Interno

Autorizado Por

Lic. Jorge Manuel Valdez
Director General Administrativo

Dr. Roberto Rosario Marquez
Presidente Junta Central Electoral

Original: Dirección de Finanzas
Copia : Auditoría Interna
Copia : Div. De Compras y Suministros
Copia : Sección de Almacén

Nota 1: Para fines de pago, sírvase facturar en original y tres copias todo firmado; anexándo orden de compra debidamente completa.

Nota 2: El no cumplimiento de lo expresado en esta orden, podría inhabilitarlo del Registro Nacional de Proveedores.

Fecha y hora de Impresión :21/02/2014 08:46:42 p.m.
Usuario de Impresión: BARTOLOME_DICKSON