

**ORDEN DE COMPRA**  
 División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras

**Nombre:** 10022872-BAROLI TECHNOLOGIES, SRL  
**Dirección:** AV. JHON F KENNEDY ESQ. ORTEGA Y GASSET, PLAZA METROPOLITANA N°208. STO DGO.  
**Ciudad:** DISTRITO NACIONAL  
**Contacto:** LUDMILA COZONAC

**RNP:** 8768  
**RNC:** 130267741  
**Tel. :** (809)-334-5500  
**Fax :**

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

| No. | CANT. | UNIDAD      | DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)       | Precio Unitario | ITBIS    | Descuento | Valor     |
|-----|-------|-------------|---|-----------------|----------|-----------|-----------|
| 1   | 25    | UNIDAD (ES) | MEMORIA (S) DDR3L DE 8GB<br>PC3L-12800U | 2,142.00        | 9,639.00 | 0.00      | 63,189.00 |

Nota: La Institución no realizará pago final sin haber recibido el bien o servicio solicitado

\*\*\*\*\* Debajo de esta línea no hay más Artículos\*\*\*\*\*

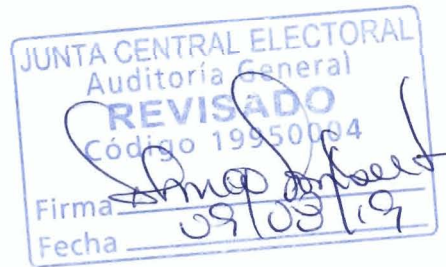
PARA USO SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE SOPORTE DE OFICIALES Y CENTROS DE SERVICIOS DE LA DIRECCION DE INFORMATICA.

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS LABORABLES  
 CONDICION DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS  
 GARANTIA: 1 AÑO  
 CP-25-2019  
 ACTA: CCC-048-2019, D/F. 19/7/19 (NUMERAL 1)

|             |      |           |
|-------------|------|-----------|
| SUB - TOTAL | RD\$ | 53,550.00 |
| DESCUENTO   | RD\$ | 0.00      |
| ITBIS       | RD\$ | 9,639.00  |
| FLETE       | RD\$ | 0.00      |
| TOTAL       | RD\$ | 63,189.00 |

Es exactamente la cantidad de:

SESENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100



Revisado Por  
 Rosa Elizabeth Morillo Brens de Lopez  
 Auditor(a) General

Y.A



Autorizado Por  
 Dr. Pablo García Medina  
 Director General Administrativo



Dr. Julio César Castaños Guzmán  
 Presidente de la Junta Central Electoral

Notas:  
 1. Para Fines de pago, sírvase facturar en Original y tres Copias todo Firmado; anexando orden de compra debidamente completa.  
 2. El no cumplimiento de lo expresado en esta orden, podría inhabilitarlo del Registro Nacional de Proveedores.  
 3. La Institución no realizará pago final sin haber recibido el bien o servicio solicitado.

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

Fecha y hora de Imp.: 06/08/2019 02:32:32 p.m.

Cotización Suplidor: 0042

Número Requerimiento: 2019001160

Número Solicitud: 2019001229

Usuario de Impresión : BARTOLOME DICKSON PUJOLS  
 Modalidad: COMPARACION DE PRECIOS