



Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

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

RNC: 401-00754-1

COPIA 2

No.: 2023-001038

Fecha.: 28/07/2023

Hora.: 05:32 pm

Pag(s). : 1 de 2

ORDEN DE COMPRA

División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras

Nombre: 0473-OFFITEK S R L

Dirección: C/ARMANDO O. PACHECO 1B URB FERNANDEZ

Ciudad: DISTRITO NACIONAL

Contacto: SOLANGE EXT: 103

RNP: 12

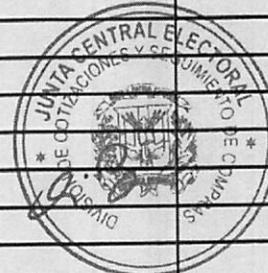
RNC: 101893931

Tel. : 8095665151

Fax : 8095657676

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	204	UNIDAD (ES)	PINESPUMA (ESPUMA LOCA - LIMPIADOR MULTIUSO) MARCA: TUFF STUFF TAMAÑO 21 OZ	371.70	13,648.824	0.00	89,475.624
2	2604	UNIDAD (ES)	BRILLO (S) VERDE MARCA: 3 M RECTANGULAR, DE BUENA CALIDAD	17.00	7,968.24	0.00	52,236.24
3	702	UNIDAD (ES)	CEPILLO DE INODORO MARCA: LINDA CON BASE PLASTICA	110.27	13,933.7172	0.00	91,343.2572
4	84	UNIDAD (ES)	ACEITE PENETRANTE WD-40 TAMAÑO 11 OZ	355.95	5,381.964	0.00	35,281.764
5	1116	UNIDAD (ES)	RECOGEDOR DE BASURA MARCA: LINDA PLASTICO (POLIPROPILENO) CON PALO DE MADERA 85 CM	73.10	14,684.328	0.00	96,263.928
6	546	UNIDAD (ES)	ATOMIZADOR (ES) PLASTICO TAMAÑO 16 OZ, CON TAPA	55.76	5,480.0928	0.00	35,925.0528
7	102	UNIDAD (ES)	AMBIENTADOR (ES) EN SPRAY MARCA: GLADE TAMAÑO 8 OZ (227G), AROMA LAVANDA, MANZANA, FLORAL Y PARAISO.	98.44	1,807.3584	0.00	11,848.2384
8	1002	UNIDAD (ES)	PIEDRA AROMATICAS CON MALLA PARA UTILIZAR EN ORINAR, COLOR ROSADA	151.65	27,351.594	0.00	179,304.894
9	450	UNIDAD (ES)	ZAFACON (ES) DE 12" (12 LITROS) PARA OFICINA CON CAPACIDAD LITROS, COLOR NEGRO, NO PERFORADO	150.85	12,218.85	0.00	80,101.35
10	504	YARDA (S)	LANILLA MATERIAL ALGODON, COLOR BLANCO, AMARILLO Y AZUL.	108.16	9,630.8352	0.00	63,135.4752
11	60	UNIDAD (ES)	AMBIENTADOR (ES) AUTOMATICO (S) MARCA: GLADE TAMAÑO 6 OZ, PARA USO EN DISPENSADOR AUTOMATICO.	514.95	5,561.46	0.00	36,458.46
12	1116	UNIDAD (ES)	SUAPER CON SU PALO NO. 32	148.68	20,866.8384	0.00	195,793.7184



---- CONTINUA EN LA PROXIMA PAGINA ----



Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

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
RNC: 401-00754-1

COPIA 2

No.: 2023-001038

Fecha: 28/07/2023

Hora.: 05:32 pm

Pag(s) : 2 de 2

ORDEN DE COMPRA

División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras

RNP: 12
RNC: 101893931
Tel.: 8095665151
Fax: 8095657676

Nombre: 0473-OFFITEK S R L
Dirección: C/ARMANDO O. PACHECO 1B URB FERNANDEZ
Ciudad: DISTRITO NACIONAL
Contacto: SOLANGE EXT: 103

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
			MARCA: LINDA				
			DE FIBRA NO.32 CON PALO DE MADERA 120CM				
13	132	UNIDAD (ES)	GOMA LIMPIA VIDRIOS	3,023.16	71,830.2816	0.00	470,887.4016
			CON ESPONJA Y PALO DE METAL EXTENDIBLE 18				
			PULGADAS.				

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

===== Debajo de esta línea no hay más Artículos=====

PARA REPONER EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL, (DGA-2022-12-40845), (JCE-SG-CI-000393-2023).

CONDICION DE PAGO: 60 DIAS, LUEGO DE ENTREGADA LA MERCANCIA

GARANTIA: POR DEFECTOS DE FABRICACION O PRODUCCION

ENTREGA: LUEGO DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRAS 50% EN 5 DIAS LABORABLES 50% RESTANTE EN 12 DIAS LABORABLES.

ACTA NO. CCC-104-2023, DE FECHA 25 DE JULIO DEL AÑO 2023, RESOLUCION NO. 104/23

FIANZA NO. FIAN-7975, MULTISEGUROS.

SUB - TOTAL RD\$ 1,218,691.02

DESCUENTO RD\$ 0.00

ITBIS RD\$ 219,364.38

Flete RD\$

Es exactamente la cantidad de:

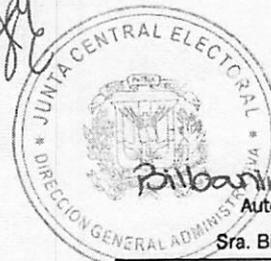
UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 40/100

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Auditoria General
REVISADO
Código 20111071
Firma: *[Firma]*
Fecha: 31/07/23

TOTAL RD\$ 1,438,055.40



Encargada de Compra



Directora General Administrativo

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 : Auditoria Interna Copia : Div. de Compras y Suministro Copia: Sección de Almacén

Expediente Transaccional No.: JCE-CCC-LPN-2023-0006

Modalidad: LICITACIÓN PÚBLICA

Número Cotización: 05/07/2023

Usuario de Impresión : DENCIS DE JESUS ENCARNACION

Fecha y hora de Impresión: 28/07/2023 06:45:56 p. m.