



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: GARVIN MERCADO

RNP: 12
RNC: 101-89393-1
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	25	UNIDAD (ES)	REGLETA ELECTRICA DE 6 SALIDAS TAMAÑO: 6 PIES	157.62	709.29	0.00	4,649.79
2	30	UNIDAD (ES)	LIMPIADOR (ES) AIRE COMPRIMIDO	245.76	1,327.104	0.00	8,699.904
3	300	UNIDAD (ES)	TECLADO (S) USB NEGRO EN ESPAÑOL, MARCA: XTECH	152.54	8,237.16	0.00	53,999.16
4	30	UNIDAD (ES)	PORTA CPU (BASE) EN METAL	710.00	3,834.00	0.00	25,134.00
5	30	UNIDAD (ES)	MEMORIA (S) DDR3L DE 8GB (1,600MHZ)	3,753.00	20,266.20	0.00	132,856.20
6	20	UNIDAD (ES)	TARJETA (S) DE RED PCI E GIGABIT EHTERNET, TP-LINK TG-3468, WAKE-ON-LAN	446.00	1,605.60	0.00	10,525.60
7	10	UNIDAD (ES)	POWER SUPPLY (PARA DELL OPTIPLEX 9020 SFF) SERVITAG: 2L5CH02	3,541.00	6,373.80	0.00	41,783.80

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

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

PARA SER UTILIZADOS EN DAR SOPORTE TECNICO A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION. (DIRECCION DE INFORMATICA)

TEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA (ITEM# 1-6) Y 12 A 15 DIAS LABORABLES (ITEM#7)
 GARANTIA: 6 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA
 CONDICION DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS
 ACTA: C.C.C. 016-2018, D/F 2/7/18 (NUMERAL 1)

SUB - TOTAL	RDS	235,295.30
DESCUENTO	RDS	0.00
ITBIS	RDS	42,353.15
FLETE	RDS	0.00
TOTAL	RDS	277,648.45

Es exactamente la cantidad de:

U.A

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 45/100

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

Autorizado Por
 Dr. Pablo Garrido Medina
 Director General Administrativo

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

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