



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.: 2018-000624

Fecha.: 19/10/2018

Hora.: 05:55 pm

Pag(s) : 1 de 1

ORDEN DE SERVICIO

División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras

| | |
|--|---------------------------|
| Nombre: 25113-MOZ AUDIOVISUAL SRL | RNP: 18916 |
| Dirección: C/CAONABO NO 69 EDIFICIO CELESTE LOCAL 2-A, GAZCUE. SANTO DOMINGO. | RNC: 130886628 |
| Ciudad: DISTRITO NACIONAL | Tel. : 8096859819 |
| Contacto: REYNALDO OZUNA | Fax : |
| Proyecto: 36 - SERVICIO DE AUDIOVISUALES Y ESCENOGRAFIA | Inicio: 07/11/2018 |
| Depto Solicita: Direccion de Comunicaciones | Fin: 09/11/2018 |
| Supervisor: LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLANOS VARGAS | |

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 | 1 | UNIDAD (ES) | SERVICIO DE AUDIOVISUALES Y ESCENOGRAFIA. PARA 4 SALONES EN EL HOTEL EMBAJADOR. (SEGUN PRESUPUESTO GENERAL APROBADO #2900, DE 4 PAGINAS, D/F.21/9/18) | 1,075,440.00 | 193,579.20 | 0.00 | 1,269,019.20 |

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 UTILIZADAS EN EL MONTAJE DEL EVENTO XIII REUNION INTERAMERICANA DE AUTORIDADES (RAE)

TIEMPO DE ENTREGA: DIAS 7,8 Y 9 DE NOVIEMBRE 2018, LUGAR: HOTEL EMBAJADOR.

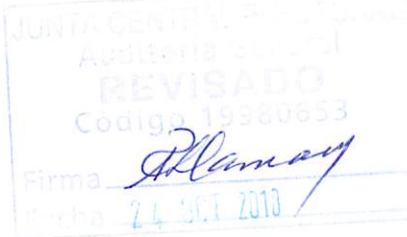
CONDICION DE PAGO: 80% CON LA ORDEN Y 20% CONTRA ENTREGA

ACTA: C.C.C. 029-2018, D/F. 16/10/18

| | | |
|-------------|-----|--------------|
| SUB - TOTAL | RDS | 1,075,440.00 |
| DESCUENTO | RDS | 0.00 |
| ITBIS | RDS | 193,579.20 |
| FLETE | RDS | 0.00 |
| TOTAL | RDS | 1,269,019.20 |

Es exactamente la cantidad de:

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DIECINUEVE PESOS CON 20/100



Y.A



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

Fecha y hora de Imp.: 20/10/2018 10:30:07 a.m.

Usuario de Impresión : BARTOLOME DICKSON PUJOLS

Cotización Número: 2900

Número Requerimiento: 2018001866

Número Solicitud: 2018002051

Modalidad: COMPARACIÓN DE PRECIOS