



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.: 2019-001434

Fecha: 23/09/2019

Hora: 10:47 am

Página: 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras

Nombre: 10004271-2P TECHNOLOGY SRL

Dirección: C/URUGUAY NO. 28, GAZCUE

Ciudad: DISTRITO NACIONAL

Contacto: WANDA ARIAS

RNP: 9682

RNC: 130517037

Tel. : (809)-333-7511

Fax :

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)	Precio Unitario	ITBIS	Descuento	Valor
1	9	UNIDAD (ES) MEMORIA (S) SD DE 128GB SANDISK EXTREME PRO UHS-II SDXC	11,950.00	19,359.00	0.00	128,909.00
2	6	UNIDAD (ES) BATERIA DE 7.28V, 43WH (P/CAMARA DE VIDEO) MARCA: PANASONIC, REF: AG-VBR59P	12,800.00	13,824.00	0.00	90,824.00
3	3	UNIDAD (ES) CARGADOR DE BATERIA (P/CAMARA DE VIDEO) KASTAR, REF: VBR59-1. PARA CAMARA PANASONIC AG-CX350 4K	700.00	378.00	0.00	2,478.00

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 DEL DPTO. DE AUDIOVISUALES DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES.

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS DEPUES DE COLOCADA LA ORDEN.

CONDICION DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS

GARANTIA: 3 MESES (BATERIAS), 8 MESES (MEMORIAS) Y 6 MESES (CARGADORES)

CP-27-2019

ACTA: CCC-062-2019, D/F. 4/9/19 (NUMERAL 2)

SUB - TOTAL	RD\$	186,450.00
DESCUENTO	RD\$	0.00
ITBIS	RD\$	33,561.00
FLETE	RD\$	0.00
TOTAL	RD\$	220,011.00

Es exactamente la cantidad de:

DOSCIENTOS VEINTE MIL ONCE PESOS CON 00/100

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Auditoría General
REVISADO
Código 19880002

Firma:
Fecha: 23/09/2019



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:

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

Cotización Suplidor: 19845

Número Requerimiento: 2019001153

Número Solicitud: 2019001267

Fecha y hora de Imp.: 23/09/2019 03:03:10 p.m.
Usuario de Impresión: BARTOLOME DICKSON PUJOLS
Modalidad: COMPARACIÓN DE PRECIOS