



# 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

No. Orden Transaccional:

COPIA 2

No.: 2022-000288

Fecha: 17/03/2022

Hora: 08:43 am

Pag(s) : 1 de 1

## ORDEN DE COMPRA

División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras

RNP: 65357

RNC: 131424449

Tel. : (809)-542-1001

Fax :

Nombre: 10033165-AMARAM ENTERPRISE, SRL

Dirección:

Ciudad: SANTO DOMINGO OESTE

Contacto:

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)	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS (P/TECNICOS PLOMERIA, REFRIGERACION Y ELECTRICISTAS)	21,238.20	3,822.876	0.00	25,061.076
			12 UNIDAD (ES) ALICATE CORTA CABLES	2,333.88			
			18 UNIDAD (ES) CANDADO 40MM	4,590.00			
			18 UNIDAD (ES) CORTA TUBOS PVC	6,750.00			
			12 UNIDAD (ES) PROBADOR DE CIRCUITOS	1,008.00			
			18 PAR (ES) GUANTES DE PIEL	1,674.00			
			18 UNIDAD (ES) MECHA O BROCA CONCRETO 3/8"	1,487.16			
			6 UNIDAD (ES) DESTAPADOR DE INODOROS	657.00			
			6 UNIDAD (ES) PLANA P/ ALBAÑIL DE 8"	404.28			
			6 UNIDAD (ES) PALA REDONDA	1,166.94			
			6 UNIDAD (ES) PALA CUADRADA	1,166.94			

23 MAR 2022

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 ASIGNADAS A LOS TECNICOS PLOMEROS, REFRIGERACION Y ELECTRICISTAS, QUE PERTENECERAN A LAS OFICINAS DE SERVICIOS REGIONALES DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA.

TIEMPO DE ENTREGA: 24 HORAS LUEGO DE RECIBIR LA ADJUDICACION.  
CONDICION DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS.  
GARANTIA: 6 MESES POR DEFECTO DE FABRICA.  
SEGUN ACTA NO. CCC-08-2022, D/F. 03/03/2022, CUARTA RESOLUCION.

Es exactamente la cantidad de:

VEINTICINCO MIL SESENTA Y UNO PESOS CON 08/100

Revisado por

Awilda Blanco Castillo

Encargada de Compra

24 MAR 2022  
AUDITOR GENERAL

SUB - TOTAL	RD\$	21,238.20
DESCUENTO	RD\$	0.00
ITBIS	RD\$	3,822.88
FLETE	RD\$	0.00

TOTAL RD\$ 25,061.08

Director 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

Cotización Suplidor: dif 4/2/22

Número Requerimiento: 2022000104

No. Expediente transaccional:

Número Solicitud: 2022000129

Modalidad: COMPARACIÓN DE PRECIOS

Fecha y hora de Imp.: 21/03/2022 09:25:12 a. m

Usuario de Impresión : CHERY ALEJANDRO BREA VICTORIA