



# 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.: 2022-000377

Fecha.: 08/04/2022

Hora.: 08:30 am

Pag(s) : 1 de 1

## ORDEN DE COMPRA

División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras

<b>Nombre:</b> 6787-CECOMSA SRL	<b>RNP:</b> 767
<b>Dirección:</b> AV. ROMULO BETANCOURT NO. 331, STO. DGO.	<b>RNC:</b> 102316163
<b>Ciudad:</b> DISTRITO NACIONAL	<b>Tel. :</b> 8095327026
<b>Contacto:</b> FILDA HNDEZ EXT. 8150	<b>Fax :</b> 8095349430

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	100	UNIDAD (ES)	BATERIA (S) CR2032 DE 3 VOLT. PARA TARJETAS MADRE (MONTHER BOARD)	17.48	314.64	0.00	2,062.64
			BATERIA DE LITIO MAXELL, MODELO: CR2032 3V				
2	80	UNIDAD (ES)	IMPRESORA LASERJET	20,333.92	292,808.448	0.00	1,919,522.048
			HP ENTERPRISE M507 DN (1PV87A)				

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

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

PARA EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, A CARGO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE SOPORTE DE OFICIALES. (DNI-22-02-01)

PAGO: UNICO PAGO AL RECIBIR LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS  
 ENTREGA: 8 A 10 SEMANAS LUEGO DE REBIDA LA ORDEN  
 GARANTIA 1 AÑO  
 ACTA NO. CCC-024-2022, D/F 31/03/2022, RESOLUCION NO. CINCO (5)

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
 Auditoría General  
**REVISADO**  
 Código 20000445  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Fecha 28/4/22

SUB - TOTAL	RD\$	1,628,461.60
DESCUENTO	RD\$	0.00
ITBIS	RD\$	293,123.09
FLETE	RD\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>RD\$</b>	<b>1,921,584.69</b>

Es exactamente la cantidad de:

UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 69/100

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
 AUDITORIA INTERNA  
 28 FEB 2022  
 AUDITOR GENERAL

Revisado por  
 Awilda Blanco Castillo  
 Encargada de Compra

Autorizado por  
 sra. Bibiana Barrios  
 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.

Fecha y hora de Imp.: 20/04/2022 12:17:28 p. m.

Usuario de Impresión : DIONISIO ESTEBAN HERRERA PERALTA

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

No. Expediente transaccional: JCE-CCC-CP-2022-0012

Número Solicitud: 2022000303

Modalidad: COMPARACIÓN DE PRECIOS

Cotización Suplidor: f.L-05

Número Requerimiento: 2022000273