



(829) 659-7198 ☎
procitrom.srl@gmail.com ✉
@procitrom.srl 📧

20 de Octubre del 2023
Santo Domingo D,N

Certificación

Por medio a la presente certificamos, haber recibido satisfactoriamente de la Constructora **CR2S INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L**, RNC No. **1-32-11461-2**, el **"Suministro e Instalación de Carpas Climatizadas"** Dicha obra suscrita por un monto de **RD\$589,997.43** (quinientos ochenta y nueve mil novecientos noventa y siete pesos con 43/100) y concluida el **20 de octubre del 2023**.

Styuard Sanchez Ramirez
Para su conocimiento y fines de lugar.



Atentamente,

Rufino Sanchez Morillo
Ing. Rufino Sánchez Morillo
Gerente General



Steward Sanchez Saniz

CR2S Ingeniería y proyectos

Calle María Viuda de la Cruz, No. 307 Mejoramiento Social, D.N. Rep. Dom. 10301

RNC 1-32-11461-2, RPE 112907

Tel. (809) 949-8973, (829) 659-7234, Email: cr2s.srl@gmail.com



FACTURA CRÉDITO FISCAL

N.º de Factura: PCT0004

Fecha de la factura: 19/10/2023

Id. del cliente: PROCITROM

NCF: B0100000027

Válido hasta: 31/12/2023

No Orden de Compra:

Nombre cliente: PROCITROM, S.R.L.

Dirección: C/Juan Golco Alix #23 Condominio Casimil II
Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE

RNC: 130-948216

Nombre de trabajo: "PRESUPUESTO CARPAS CLIMATIZADAS"

NO.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO	COSTO TOTAL
1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPA					
1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPA PARA CLIMATIZAR EN VINIL BLANCO Y TRANSPARENTE. ESTRUCTURA METÁLICA MEDIDAS: 3X3 METROS TECHO EN VINIL BLANCO PISO LAMINADO EN VINIL TIPO MADERA LATERALES: PARTE SUPERIOR EN VINIL TRANSPARENTE Y PARTE INFERIOR EN VINIL BLANCO BASE PARA AIRE ACONDICIONADO SPLIT	2.00	UND	249,998.91	499,997.82	499,997.82

DISEÑO DE LA CARPA TOMADO SEGÚN PLANOS ENVIADOS.

TOTAL GENERAL GASTOS DIRECTOS (RDS)						499,997.82
ITBIS					16.00%	\$ 89,999.61
TOTAL GENERAL (RDS)						589,997.43

Condiciones de Trabajo:

- Tiempo de Entrega: 20 días laborables.
- Forma de Pago: Contra Entrega
- Validez de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- Lugar de entrega: Junta Electoral Nave Las Colinas y Nave Paraiso Industrial.
- Garantía: Garantía por defectos de fábrica y mano de obra, las carpas debe ser revisada al momento de la entrega para validar. No nos hacemos responsables de daños causados por mal uso, mal trato y catástrofes ambientales.

Aprobado por :

Gerente General
Ing. Cristhian Rodriguez

Recibido por :

Todos los pagos deben ser realizados vía cheque de administración a nombre de: "CR2S INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L." o mediante transferencia bancaria a las cuentas en pesos:
CUENTA CORRIENTE BANCO DE RESERVAS: 9603141561
CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEÓN: 33741750014

Steward Sanchez Laniz



RNC.: 130-948216 ; RPE 21690
C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
Tel.:(809) 949-8973, (829) 659-7234 .: E-Mail.: ventasprocitrom@gmail.com



Nombre Cliente: JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Rnc: 401-00754-1

FACTURA GUBERNAMENTAL	
19 de octubre del 2023	FACT. A F0555
NCF: B150000191	
Válido hasta: 31/12/2023	

Nombre del Trabajo: PRESUPUESTO CARPAS CLIMATIZADAS*
No. Conduces Entregas: COND. A C0555/1 & COND. A C0555/2
No. Orden de Compra: 2023-001323

NO.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO	COSTO TOTAL
1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPA					499,997.82
1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPA PARA CUMATIZAR EN VINIL BLANCO Y TRANSPARENTE ESTRUCTURA METÁLICA MEDIDAS: 3X3 METROS TECHO EN VINIL BLANCO PISO LAMINADO EN VINIL TIPO MADERA LATERALES: PARTE SUPERIOR EN VINIL TRANSPARENTE Y PARTE INFERIOR EN VINIL BLANCO BASE PARA AIRE ACONDICIONADO SPLIT	2.00	UND	249,998.91	499,997.82	
	DISEÑO DE LA CARPA TOMADO SEGÚN PLANOS ENVIADOS.					
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RDS)					\$ 499,997.82
	ITBIS			18.00%		\$ 89,999.61
	TOTAL GENERAL (RDS)					RD\$589,997.43

Condiciones de Trabajo:

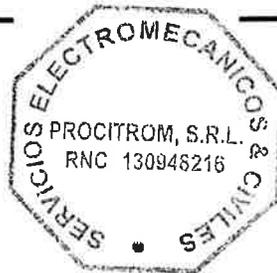
- a) Tiempo de Entrega: 20 días laborables.
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días
- c) Validez de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral Nave Las Colinas y Nave Paraiso Industrial.
- e) Garantía: Garantía por defectos de fábrica y mano de obra, las carpas debe ser revisada al momento de la entrega para validar. No nos hacemos responsables de daños causados por mal uso, mal trato y catástrofes ambientales

CUENTA CORRIENTE BANCO DE
RESERVAS: 840-000086-4

Aprobado por :

Gerente General
Ing. Refino Sánchez Morillo
Codia: 16,141

Recibido por :



Steward Landry Rami



RNC.: 130-948216 ; RPE 21690
C/Juan Goico Aix #28 Condominio Casral II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
Tel.:(809) 949-8973, (829) 659-7234 .: E-Mail: ventasprocitrom@gmail.com

Nombre Cliente: JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Rnc: 401-00754-1

CONDUCE
18 de octubre del 2023 COND. A C0555/1

Nombre del Trabajo: "PRESUPUESTO CARPAS CLIMATIZADAS"
No. Orden de Compra: 2023-001323

NO.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	ESTADO DEL ARTICULO
1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPA				
1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPA PARA CLIMATIZAR EN VINIL BLANCO Y TRANSPARENTE. ESTRUCTURA METÁLICA MEDIDAS: 3X3 METROS TECHO EN VINIL BLANCO PISO LAMINADO EN VINIL TIPO MADERA LATERALES: PARTE SUPERIOR EN VINIL TRANSPARENTE Y PARTE INFERIOR EN VINIL BLANCO BASE PARA AIRE ACONDICIONADO SPLIT	1.00	UND		

DISEÑO DE LA CARPA TOMADO SEGÚN PLANOS ENVIADOS.

CARPA JUNTA ELECTORAL NAVE PARAISO INDUSTRIAL

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Entrega: 20 días laborables.
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días
- c) Valides de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral Nave Las Colinas y Nave Paraiso Industrial.
- e) Garantía: Garantía por defectos de fábrica y mano de obra, las carpas debe ser revisada al momento de la entrega para validar. No nos hacemos responsables de daños causados por mal uso, mal trato y catástrofes ambientales.

CUENTA CORRIENTE BANCO DE
RESERVAS: 840-000036-4

Aprobado por :

Gerente General
Ing. Ruffino Sánchez Morillo
Código: 16,141

Recibido por :





Steward Sanchez Ramirez



RNC.: 130-948216 ; RPE 21690
C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
Tel.:(809) 949-8973, (829) 659-7234 .: E-Mail.: ventasprocitrom@gmail.com

Nombre Cliente: JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Rnc: 401-00754-1

CONDUCE
18 de octubre del 2023 COND. A C0855/2

Nombre del Trabajo: "PRESUPUESTO CARPAS CLIMATIZADAS"
No. Orden de Compra: 2023-001323

NO.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	ESTADO DEL ARTÍCULO
1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPA				
1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPA PARA CLIMATIZAR EN VINIL BLANCO Y TRANSPARENTE. ESTRUCTURA METÁLICA MEDIDAS: 3X3 METROS TECHO EN VINIL BLANCO PIÑO LAMINADO EN VINIL TIPO MADERA LATERALES: PARTE SUPERIOR EN VINIL TRANSPARENTE Y PARTE INFERIOR EN VINIL BLANCO BASE PARA AIRE ACONDICIONADO SPLIT	1.00	UND		

DISEÑO DE LA CARPA TOMADO SEGÚN PLANOS ENVIADOS.
CARPA JUNTA ELECTORAL NAVE LAS COLINAS

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Entrega: 20 días laborables.
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días
- c) Validez de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral Nave Las Colinas y Nave Paraíso Industrial.
- e) Garantía: Garantía por defectos de fábrica y mano de obra, las carpas debe ser revisada al momento de la entrega para validar. No nos hacemos responsables de daños causados por mal uso, mal trato y catástrofes ambientales.

CUENTA CORRIENTE BANCO DE RESERVAS: 840-000036-4

Aprobado por:

Gerente General
Ing. Raimundo Sánchez Morillo
Codia: 16,141

Recibido por:





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

Steward Sanchez



ORDEN DE COMPRA
 División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras

Pag(s) : 1 de 1

Nombre: 10035403-PROCITROM, SRL	RNP: 21690
Dirección: CALLE JUAN GOICO ALIX, CONDOMINIO CASMAL II APTO. A1 28 ENS 07AAA	RNC: 130948216
Ciudad: DISTRITO NACIONAL	Tel. : (809)-949-8973
Contacto: CRISTHIAN RODRIGUEZ	Fax :

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	2	UNIDAD (ES)	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPA PARA CLIMATIZAR EN VINIL BLANCO Y TRANSPARENTE -ESTRUCTURA METALICA -MEDIDAS: 3X3 METROS -TECHO EN VINIL BLANCO -PISO LAMINADO EN VINIL TIPO MADERA -LATERALES: PARTE SUPERIOR EN VINIL TRANSPARENTE Y PARTE INFERIOR EN VINIL BLANCO -BASE PARA AIRE ACONDICIONADO SPLIT	249,998.91	89,999.8076	0.00	589,997.4276

REVISADO
[Signature]
 05/09/23

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 INSTALADAS EN LA NAVE LAS COLINAS Y NAVE PARAISO INDUSTRIAL, SOLICITA DIRECCION DE SEGURIDAD CIVIL (DSC-23-1729)

CONDICION DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
 GARANTIA: POR DESPERFECTO DE FABRICA Y MANO DE ORA
 TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS LABORABLES

SUB - TOTAL	RD\$	499,997.82
DESCUENTO	RD\$	0.00
ITBIS	RD\$	89,999.61
FLETE	RD\$	0.00

Es exactamente la cantidad de:

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 43/100

TOTAL	RD\$	589,997.43
--------------	-------------	-------------------

[Signature]
 Revisado por
Awilda Blanco Castillo
 Encargada de Compra

[Signature]
 AUDITOR GENERAL

[Signature]
 Autorizado por
Sra. Bibiana Batista
 Directora General Administrativo

Notas:
 1. Para fines de pago, sírvase facturar en Original y tres Copias todo Firmado; anexando orden de compra debidamente completado.
 2. En no cumplimiento de lo expresado en esta orden, podrá inhabilitarse 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: C0565

Número Requerimiento: 2023001947

Número Solicitud: 2023001833

Modalidad: COMPRA MENOR

Fecha y hora de Imp.: 05/09/2023 10:32:24 a. m.

Usuario de Impresión : KARLA ALEXANDRA RAMIREZ MEJIA



Stymard Sanchez Ramirez



(829) 659-7198
procitrom.srl@gmail.com
@procitrom.srl

05 de Diciembre del 2023
Santo Domingo D,N

Certificación

Por medio a la presente certificamos, haber recibido satisfactoriamente de la Constructora CR2S INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L, RNC No. 1-32-11461-2, la "Impermeabilización de techo Oficialía de la 1ra Circ. San pedro de Macorís" Dicha obra suscrita por un monto de RD\$1,421,476.97 (un millón cuatrocientos veintiún mil cuatrocientos setenta y seis pesos con 97/100) y concluida el 01 de diciembre del 2023.

Para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,

Rufino Sánchez Morillo
Ing. Rufino Sánchez Morillo
Gerente General



76

Steward Sanchez Ramirez



CR2S Ingeniería y proyectos

Calle María Viuda de la Cruz, No. 307 Mejoramiento Social, D.N. Rep. Dom, 10301

RNC: 1-32-11461-2; RPE: 112907

Tel: (809) 849-8973, (829) 650-7234. Email: cr2s.srl@gmail.com

FACTURA CREDITO FISCAL

Nombre cliente: PROCITROM, S.R.L.
Dirección: C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II
 Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
RNC: 130-948216

Nombre de trabajo: "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO OFICIALIA DE LA 1RA. CIRC. SAN PEDRO DE MACORIS"

N.º de Factura: PCT0007
Fecha de la factura: 01/12/2023
Id. del cliente: PROCITROM
NCF: B0100000030
Válido hasta: 31/12/2023
No Orden de Compra:

NO.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO	COSTO TOTAL
1.00	PRELIMINARES					1,194,641.50
1.01	Desmante y reinstalación de manejadoras de aires acondicionados en vuelos	5.00	UND	6,500.00	32,500.00	
1.02	Desmante y reinstalación de tinacos	3.00	UND	7,500.00	22,500.00	
1.03	Elaboración de Bases para tinacos	5.00	UND	8,500.00	42,500.00	
1.04	Elaboración de Bases para Aires Acondicionados	3.00	UND	6,000.00	18,000.00	
1.05	Desmante de impermeabilizante existente	867.25	M2	55.00	47,688.75	
1.06	Acondicionamiento y Canalización de Fino Existente hacia desagües	260.17	M2	650.00	169,110.50	
1.07	Acondicionamiento y Canalización de desagües	1.00	PA	10,000.00	10,000.00	
1.08	Movimiento interno de materiales y desperdicios	1.00	PA	15,000.00	15,000.00	
1.09	Sole de escambros	26.02	M3	916.67	23,851.75	
1.10	Impermeabilización de techos con lona asfáltica lisa de 4mm, incluye: Limpieza profunda del área, S/C de Primer RC-2 y S/C de membrana asfáltica de 4 mm Lisa Americana Marca Danosa, S/C de pintura de Aluminio	867.25	M2	938.00	813,480.50	
2.00	TERMINACIÓN					10,000.00
2.01	Limpieza continua y Final	1.00	PA	10,000.00	10,000.00	
SUB-TOTAL (COSTOS DIRECTOS (PD))						1,194,641.50
ITBIS				18.00%	RD\$216,835.47	
TOTAL GENERAL (CS)						1,411,476.97

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Entrega: 15 días para entrega del proyecto luego de recibida la orden y puesta en posesión para el inicio.
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días
- c) Valides de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral, Oficialia 1ra. Circ. San Pedro de Macoris.
- e) Garantía: 5 años, contado a partir de la entrega conforme de los trabajos. Garantía en Daños naturales siempre y cuando se realice el un mantenimiento periódico al material instalado cada 18 meses.

Aprobado por:

Gerente General
Ing. Cristian Rodriguez

Recibido por:

Todos los pagos deben ser realizados via cheque de administración a nombre de: "CR2S INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L." o mediante transferencia bancaria a las cuentas en pesos:
 CUENTA CORRIENTE BANCO DE RESERVAS: 9603141561
 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEÓN: 33741750014



RNC.: 130-948216; RPE 21690
 C/Juan Goico Aliz #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
 Tel.:(809) 949-8873, (829) 659-7234.; E-Mail.: ventasprocitrom@gmail.com

Steward Sanchez Sanj



Nombre Cliente: JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 Rnc: 401-00754-1

FACTURA GUBERNAMENTAL	
27 de Noviembre del 2023	FACT. A F0722
NCF: B1500000195	
Válido hasta: 31/12/2023	

Nombre del Trabajo: "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO OFICIALIA DE LA 1RA CIRC. SAN PEDRO DE MACORIS"
 No. Conduces Entrega: COND. A C0722
 No. Orden de Compra: 2023-000605

NO.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO	COSTO TOTAL
1,00	PRELIMINARES					1.184.841,60
1,01	Desmonte y reinstalación de manejadoras de aires acondicionados en vuelos	5,00	UND	6.500,00	32.500,00	
1,02	Desmonte y reinstalación de tinacos	3,00	UND	7.500,00	22.500,00	
1,03	Elaboración de Bases para tinacos	5,00	UND	8.500,00	42.500,00	
1,04	Elaboración de Bases para Aires Acondicionados	3,00	UND	6.000,00	18.000,00	
1,05	Desmonte de impermeabilizante existente	867,25	M2	55,00	47.688,75	
1,06	Acondicionamiento y Canalización de Fino Existente hacia desagües	280,17	M2	650,00	169.110,50	
1,07	Acondicionamiento y Canalización de desagües	1,00	PA	10.000,00	10.000,00	
1,08	Movimiento interno de materiales y desperdicios	1,00	PA	15.000,00	15.000,00	
1,09	Bote de escombros	25,02	M3	916,67	23.851,75	
1,10	Impermeabilización de techos con lona asfáltica lisa de 4mm. incluye Limpieza profunda del área, S/C de Primer RC-2 y S/C de membrana asfáltica de 4 mm Lisa Americana Marca Danosa S/C de pintura de Aluminio	867,25	M2	938,00	813.480,50	
2,00	Terminación					10.000,00
2,01	Limpieza continua y Final	1,00	PA	10.000,00	10.000,00	
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						\$ 1.204.841,60
ITBIS						\$ 216.835,47
TOTAL GENERAL (RD\$)						RD\$1.421.676,87

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Entrega: 15 días para entrega del proyecto luego de recibida la orden y puesta en posesión para el inicio.
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días
- c) Validez de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral, Oficialia 1ra. Circ. San Pedro de Macoris.
- e) Garantía: 5 años, contado a partir de la entrega conforme de los trabajos. Garantía en Daños naturales siempre y cuando se realice el un mantenimiento periódico al material instalado cada 18 meses.

CUENTA CORRIENTE BANCO DE
 RESERVAS: 840-000036-4

Aprobado por:

 Gerente General
 Ing. Rufino Sánchez Morillo
 Codia: 16,141

Recibido por:



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	
RECIBIDO SIN LEER	
RECIBIDO:	<i>Wheya</i>
FECHA:	<i>28/11/2023</i>
HORA:	<i>11:27 AM</i>



Steward Sanchez Ramirez

RNC.: 130-948216 ; RPE 21690
 C/Juan Goico Alx #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
 Tel.: (809) 949-8973, (829) 659-7234 ; E-Mail.: ventasprocitrom@gmail.com



Nombre Cliente: JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 Rnc: 401-00754-1

CONDUCE
 27 de Noviembre del 2023 COND. A 00722

Nombre del Trabajo: "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO OFICIALIA DE LA 1RA CIRC. SAN PEDRO DE MACORIS"
 No. Orden de Compra: 2023-000605

NO.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	ESTADO DEL ARTÍCULO
1,00	PRELIMINARES				
1,01	Desmorte y reinstalación de manejadoras de alres acondicionados en vuelos	5,00	UND		
1,02	Desmorte y reinstalación de tinacos	3,00	UND		
1,03	Elaboración de Bases para tinacos	5,00	UND		
1,04	Elaboración de Bases para Alres Acondicionados	3,00	UND		
1,05	Desmorte de impermeabilizante existente	867,25	M2		
1,06	Acondicionamiento y Canalización de Fino Existente hacia desagues	260,17	M2		
1,07	Acondicionamiento y Canalización de desagues	1,00	PA		
1,08	Movimiento interno de materiales y desperdicios	1,00	PA		
1,09	Bole de escombros	26,02	M3		
	<i>Impermeabilización de techos con lona asfáltica lisa de 4mm, incluye: Limpieza profunda del área, S/C de Primer RC-2 y S/C de membrana asfáltica de 4 mm Lisa Americana Marca Danosa S/C de pintura de Aluminio</i>				
1,10		867,25	M2		
2,00	Terminación				
2,01	Limpieza continua y Final	1,00	PA		

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Entrega: 15 días para entrega del proyecto luego de recibida la orden y puesta en posesión para el inicio.
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días
- c) Validez de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral, Oficialia 1ra. Circ. San Pedro de Macoris.
- e) Garantía: 5 años, contado a partir de la entrega conforme de los trabajos. Garantía en Daños naturales siempre y cuando se realice el un mantenimiento periodico al material instalado cada 18 meses.

CUENTA CORRIENTE BANCO DE RESERVAS: 840-000036-4

Aprobado por: *[Signature]*
 Gerente General
 Ing. Rufino Sánchez Morillo
 Codia: 16,141

Recibido por: *[Signature]*



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
RECIBIDO SIN LEER
 RECIBIDO: *[Signature]*
 FECHA: 29/11/2023
 HORA: 11:22 AM



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

Steward Sanchez Ramirez



No.: 2023-000605
 Fecha: 15/09/2023
 Hora: 09:35 am
 Pag(s) : 1 de 2

ORDEN DE SERVICIO

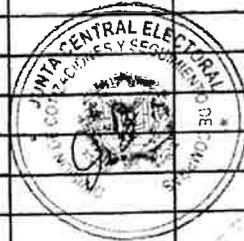
División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras

Nombre: 10035403-PROCITROM, SRL **RNP:** 21690
Dirección: CALLE JUAN GOICO ALIX, CONDOMINIO CASMAL II APTO. **RNC:** 130948216
Ciudad: DISTRITO NACIONAL **Tel. :** (809)-949-8973
Contacto: CRISTHIAN RODRIGUEZ **Fax :**

Proyecto: 25 - SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN **Inicio:** 18/09/2023
Depto Solicita: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **Fin:** 22/09/2023
Supervisor: JOSÉ OSVALDO MORENO ESPINAL

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 IMPERMEABILIZACIÓN	1,204,841.50	218,835.47	0.00	1,421,476.97
			5 UNIDAD (ES) DESM. REINSTAL. MANEJ. A/C (6,500)	32,500.00			
			3 UNIDAD (ES) DESMT. Y REINSTAL. TINACO (7,500)	22,500.00			
			5 UNIDAD (ES) BASES DE TINACOS (8,500)	42,500.00			
			3 UNIDAD (ES) BASES DE A/C (6,000)	18,000.00			
			867.25 METRO CUADRADO DES. IMPERMEAB.(55.00)	47,698.75			
			260.17 METRO CUADRADO .FINO DESAG.(850).	169,110.50			
			1 UNIDAD (ES) ACOND.CANAL. DESAG	10,000.00			
			1 UNIDAD (ES) MOV. MAT. DESPERDICIO	15,000.00			
			26.02 METRO CUBICO BOTE ESCOMBROS (918.67)	23,851.75			
			867.25 METRO CUADRADO IMPERM. TECHO (938)	813,480.50			
			1 UNIDAD (ES) LIMPIEZA CONT. FINAL	10,000.00			
			* DESMONTE Y REINSTALACION DE MANEJADORAS DE A/C EN VUELOS				
			* DESMONTE Y REINSTALACION DE TINACOS				
			* ELABORACION DE BASES PARA TINACOS				
			* ELABORACION DE BASES PARA AIRES ACONDICIONADOS.				
			* DESMÓNTE DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE				
			* ACONDICIONAMIENTO Y CANALIZACION DE FINO EXISTENTE HACIA DESAGUE.				
			* ACONDICIONAMIENTO Y CANALIZACION DE DESAGUES				
			* MOVMIENTOS INTERNOS DE MATERIALES Y DESPERDICIOS.				



15/09/2023

BBP

--- CONTINUA EN LA PROXIMA PAGINA ---

Steward Sanchez Ramirez



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.: **2023-000605**
 Fecha: 15/09/2023
 Hora: 09:35 am
 Pag(s) : 2 de 2

ORDEN DE SERVICIO

Nombre: 10035403-PROCITROM, SRL	RNP: 21690
Dirección: CALLE JUAN GOICO ALIX, CONDOMINIO CASMAL II APTO. A1 28 ENG ATAJA	RNC: 130948216
Ciudad: DISTRITO NACIONAL	Tel. : (809)-949-8973
Contacto: CRISTHIAN RODRIGUEZ	Fax :
Proyecto: 25 - SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION	Inicio: 18/09/2023
Depto Solicita: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Fin: 22/09/2023
Supervisor: JOSE OSVALDO MORENO ESPINAL	

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
			* BOTE DE ESCOMBROS				
			* IMPERMEABILIZACION DE TECHOS CON LONA ASFALTICA LISA DE 4 MM. INCLUYE : LIMPIEZA PROFUNDA DEL AREA . S/C DE PRIMER RC-2 Y S/C DE MEMBRANA ASFALTICA DE 4 MM LISA AMERICANA DE MARCA DANOSA S/C DE PINTURA DE ALUMINIO. -- TERMINACION				
			* LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL.				
			PARA LA OFICIALIA DE LA 1ERA CIRCUNSCRIPCION DE SAN PEDRO DE MACORIS				

Steward Sanchez Ramirez
 15/09/2023

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

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

PARA REMOZAMIENTO DEL TECHO DONDE ALOJA EL LOCAL DE LA OFICIALIA DE LA 1ERA. CIRCUNSCRIPCION DE SAN PEDRO DE MACORIS, SOLICITA CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPOS DE ESTA JCE (CIE-C NO. 0090-23)

SUB - TOTAL	RD\$	1,204,841.50
DESCUENTO	RD\$	0.00
ITBIS	RD\$	216,835.47
FLETE	RD\$	0.00

PAGO: CREDITO 30 DIAS
 ENTREGA : 5 DIAS
 GARANTIA: 5 AÑOS

Es exactamente la cantidad de:
UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 97/100

Awilda Blanco Castillo
 Revisado por
 Awilda Blanco Castillo
 Encargada de Compra

Do Rosa
JPL



TOTAL RD\$ 1,421,476.97
Bilbania Batista
 Autorizado por
 Sra. Bilbania Batista
 Directora General Administrativa

Notas:
 1. Para fines de pago, sírvase facturar en Original y tres Copias todo Firmado; anexando orden de compra debidamente completada.
 2. El no cumplimiento de lo expresado en esta orden, podrá inhabilitar el 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 Culturas y Suministro Copia: Sección de Almacén
 Número de Cotización: 00722 Número Requerimiento: 2023002171 Número Solicitad: 2023001817 Modalidad: COMPRA MENOR

Fecha y hora de Imp.: 18/09/2023 10:13:55 a. m.
 Usuario de Imp.: EDWIN RAFAEL MOLINA AGRAMONTE



(829) 659-7198 
procitrom.srl@gmail.com 
@procitrom.srl 

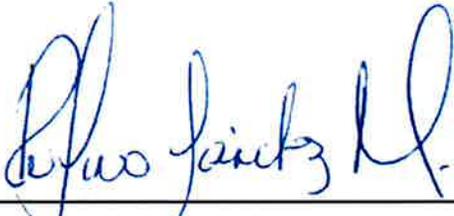
20 de Abril del 2023
Santo Domingo D,N

Certificación

Por medio a la presente certificamos, haber recibido satisfactoriamente de la Constructora CR2S INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L, RNC No. 1-32-11461-2, el "Adecuación de la Sede Central de la Dirección de Tecnificación Nacional de Riego" Dicha obra suscrita por un monto de RD\$3,500,000.00 (Tres millones quinientos mil pesos con 00/100 ctvs.) y concluida el 16 de Enero del 2023.

Para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,



Ing. Rufino Sánchez Morillo
Gerente General





Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito nacional
Tel. 809-375-3524 / 829-222-9830

RECEPCION DEFINITIVA.

Santo Domingo, Distrito Nacional
18 de abril de 2023

A: Claudio Caamaño Vélez
Director Ejecutivo

Nombre del Proceso: "Adecuación de la Sede Central de la Dirección de
Tecnificación Nacional de Riego".

Referencia de proceso: TNR-CCC-CP-2022-0009

Empresa contratada: PROCITROM SRL.

Monto Contratado: 4,219,720.03

Factura No. B150000168

Descripción: Se recibieron de manera satisfactoria las actividades
ejecutadas en el presupuesto presentado (anexo
presupuesto).



Arq. Victor López "TNR".





C/ Rep. del Líbano esq. Hipólito Herrera Hillini, Centro de los Héroes, D.N. Santo Domingo, Rep. Dominicana

Tel: 829-893-3504 EXT- 201 E-mail: info@tecnificacionderiego.qob.do





(829) 659-7198 ☎
procitrom.srl@gmail.com 📧
@procitrom.srl 🌐

08 de Marzo del 2024
Santo Domingo D,N

Certificación

Por medio a la presente certificamos, haber recibido satisfactoriamente de la Constructora CR2S INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L, RNC No. 1-32-11461-2, la "Impermeabilización de techo de la Junta Central Electoral El Seibo" Dicha obra suscrita por un monto de RD\$1,351,585.21 (un millón trescientos cincuenta y un mil quinientos ochenta cinco pesos con 21/100) y concluida el 05 de marzo del 2024.

Para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,


Ing. Rufino Sánchez Morillo
Gerente General




CALLE MARIA VIUDA DE LA CRUZ #307, MEJORAMIENTO SOCIAL, DISTRITO NACIONAL
TEL. 809-375-3524 / 829-222-9830
07

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito nacional
Tel. 809-375-3524 / 829-222-9830



Steward Sanchez Lomiz



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.: 2023-000620

Fecha: 19/09/2023

Hora: 02:22 pm

Pag(s) : 1 de 3

ORDEN DE SERVICIO

División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras

Nombre: 10035403-PROCITROM, SRL **RNP:** 21690
Dirección: CALLE JUAN GOICO ALIX, CONDOMINIO CASMAL II APTO. **RNC:** 130948216
A1 28 ENG 074444
Ciudad: DISTRITO NACIONAL **Tel. :** (809)-949-8973
Contacto: CRISTHIAN RODRIGUEZ **Fax :**

Proyecto: 25 - SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION **Inicio:** 20/09/2023
Depto Solicita: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **Fin:** 24/10/2022
Supervisor: RAMON ANTONIO MUESES ESTRADA

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 IMPERMEABILIZACION	1,327,686.86	238,983.833	0.00	1,566,670.483
			5 UNIDAD (ES) DESMONT. Y REINST. (\$ 8,500.00)	42,500.00			
			3 UNIDAD (ES) DESMONTE Y REINS. TINACO (\$5,500)	16,500.00			
			1 PAQUETE (S) DESMONTE DE PLANTA	25,000.00			
			1 PAQUETE (S) REINSTAL. DE PLANTA	50,000.00			
			5 UNIDAD (ES) ELABORA. DE BASE TINACO (\$12500)	62,500.00			
			3 UNIDAD (ES) BASE PARA AIRE (\$8,500)	25,500.00			
			1 PAQUETE (S) ELAB.BASE PARA PLANTA	20,000.00			
			388 METRO CUADRADO DEMOLIC. DE FINO EXIST. (RD\$230.00)	89,240.00			
			37.25 METRO CUBICO BOTE DE ESCOMBRO (833.33)	23,591.53			
			388 METRO CUADRADO CONSTRUC FINO NUEVO (1,125.00)	436,500.00			
			1 PAQUETE (S) MOVIM. INTERNO	25,000.00			
			554.29 METRO CUADRADO IMP. TECHOS (\$ 904.50)	501,355.30			
			1 PAQUETE (S) LIMP.CONTINUA Y FINAL	10,000.00			
			*DESMONTE Y REINSTALACION DE COMPRESORES DE				
			AIRES ACONDICIONADOS EN VUELOS				
			* DESMONTE Y REINSTALACION DE TINACOS				
			* DESMONTE DE PLANTA ELECTRICA				
			* REINSTALACION DE PLANTA ELECTRICA				
			* ELABORACION DE BASES PARA TINACOS				
			* ELABORACION DE BASES PARA AIRES				
			ACONDICIONADOS				
			* ELABORACION DE BASES PARA PLANTA				
			ELECTRICA				

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 Auditoría General
REVISADO
 Código 19910038
 Firma: *[Signature]*
 Fecha: 21/09/2023



--- CONTINUA EN LA PROXIMA PAGINA ---

Steward Sanchez Saniz



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



Fecha: 19/09/2023

Hora: 02:22 pm

Pag(s) : 2 de 3

ORDEN DE SERVICIO

Nombre: 10035403-PROCITROM, SRL	RNP: 21690
Dirección: CALLE JUAN GOICO ALIX, CONDOMINIO CASMAL II APTO. A1 28 ENG AZAMA	RNC: 130948216
Ciudad: DISTRITO NACIONAL	Tel. : (809)-949-8973
Contacto: CRISTHIAN RODRIGUEZ	Fax :

Proyecto: 25 - SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION	Inicio: 20/09/2023
Depto Solicita: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Fin: 24/10/2022
Supervisor: RAMON ANTONIO MUESES ESTRADA	

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
			* DEMOLICION DE FINO EXISTENTE				
			* BOTE DE ESCOMBROS				
			* CONTRUCCION DE FINO NUEVO				
			* MOVIMIENTO INTERNO DE MATERIALES				
			Y DESPERDICIOS				
			* IMPERMEABILIZACION DE TECHOS CON LONA				
			ASFALTICA LISA DE 4MM.INCLUYE: LIMPIEZA				
			PROFUNDA DEL AREA, S/C DE PRIMER RC-2				
			S/C DE MEMBRANA ASFALTICA DE 4 MM LISA				
			AMERICANA MARCA DANOSA, S/C DE PINTURA				
			DE ALUMINIO				
			TERMINACION				
			* LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL				
			* UBICACION : JUNTA ELECTORAL				
			DEL SEIBO				
			* CONTACTO: MANUEL ALEJANDRO ABAD				
			* TEL: 809-552-2950				



---- CONTINUA EN LA PROXIMA PAGINA2 ----



Steward Sanchez Loring



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

ORDEN DE SERVICIO

No.: **2023-000620**
Fecha.: 19/09/2023
Hora.: 02:22 pm
Pag(s) : 3 de 3

Nombre: 10035403-PROCITROM, SRL	RNP: 21690
Dirección: CALLE JUAN GOICO ALIX, CONDOMINIO CASMAL II APTO. A1 28 ENS. OZAMA	RNC: 130948216
Ciudad: DISTRITO NACIONAL	Tel. : (809)-949-8973
Contacto: CRISTHIAN RODRIGUEZ	Fax :

Proyecto: 25 - SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION	Inicio: 20/09/2023
Depto Solicita: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Fin: 24/10/2022
Supervisor: RAMON ANTONIO MUESES ESTRADA	

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 EDIFICIO DE LA JCE DE LA PROVINCIA EL SEIBO. SOLICITA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA (DIF-NO.0512/23)

TIEMPO DE ENTREGA: 25 DIAS LABORABLES PARA ENTREGA DE PROYECTO LUEGO DE RECIBIDA LA ORDEN
CONDICIÓN DE PAGO: 30 DIAS
GARANTIA: 5 AÑOS

SUB - TOTAL	RDS	1,327,686.85
DESCUENTO	RDS	0.00
ITBIS	RDS	238,983.63
FLETE	RDS	0.00

Es exactamente la cantidad de:

UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON 48/100

TOTAL	RDS	1,566,670.48
--------------	------------	--------------

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Auditoría General
REVISADO
Código 19910038
Firma: [Signature]
Fecha: 21/09/2023



Autorizado por
Sra. Bilbanla Batista
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.
Original: Dirección de Finanzas Copia: Auditoría Interna Copia: Div. de Compras y Suministro Copia: Sección de Almacén

Fecha y hora de Imp.: 21/09/2023 09:40:02 a. m.
Usuario de Imp.: KAREN ELIZABETH CAMILO MEJIA

Steward Sanchez Ramirez



CR2S Ingeniería y proyectos

Calle María Viuda de la Cruz, No. 207 Mejoramiento Social, D.N. Rep. Domi, 10301
 RNC: 1-32-11461-2; RPE: 112907
 Tel: (809) 949-8973, (829) 659-7234. Email: cr2s.srl@gmail.com

FACTURA CRÉDITO FISCAL

Nombre cliente: PROCITROM, S.R.L.
 Dirección: C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casmaf II
 Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
 RNC: 130-948216

Nombre de trabajo: "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO OFICIALIA DE JUNTA ELECTORAL EL SEIBO"

N.º de Factura: PCT0009
 Fecha de la factura: 05/03/2024
 Id. del cliente: PROCITROM
 NCF: B0100000032
 Válido hasta: 31/12/2024
 No Orden de Compra:

NO	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO	COSTO TOTAL
1.00	PRELIMINARES					1,317,686.85
1.01	Desmonte y sustitución de compresores de Aires acondicionados en vuelos	5.00	UND	8,500.00	42,500.00	
1.02	Desmonte y reinstalación de tiracos	3.00	UNC	5,500.00	16,500.00	
1.03	Desmonte de Planta Eléctrica	1.00	PA	25,000.00	25,000.00	
1.04	Reinstalación de Planta Eléctrica	1.00	PA	50,000.00	50,000.00	
1.05	Elaboración de Bases para tiracos	5.00	UND	12,500.00	62,500.00	
1.06	Elaboración de Bases para Aires Acondicionados	3.00	UND	8,500.00	25,500.00	
1.07	Elaboración de Bases para Planta Eléctrica	1.00	PA	20,000.00	20,000.00	
1.08	Demolicion de Fino existente	388.00	M2	230.00	89,240.00	
1.09	Bate de escombros	37.25	M3	633.33	23,691.54	
1.10	Construcción de Fino Nuevo	368.00	M2	1,125.00	413,900.00	
1.11	Movimiento interno de materiales y desperdicios	1.00	PA	25,000.00	25,000.00	
1.12	Impermeabilización de techos con lona asfáltica lisa de 4mm, incluye, Limpieza profunda del área. SIC de Primer RC-2 y SIC de membrana asfáltica de 4 mm Lisa Americana Marca Danosa. SIC de pintura de Aluminio	554.28	M2	904.50	501,355.31	
2.00	Terminación					10,000.00
2.01	Limpieza continua y Final	1.00	PA	10,000.00	10,000.00	
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RDS)						\$ 1,327,686.85
SUB-TOTAL GRAVADO						\$ 1,327,686.85
TASA RESPONSABLE DE IMPUESTOS						10.00%
ITBIS (16% del 10% del total Norma 07-2007)						18.00%
TOTAL GENERAL (RDS)						RDS\$23,898.56

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Entrega: 25 días para entrega del proyecto luego de recibida la orden y puesta en posesión para el inicio.
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días
- c) Validez de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral, Sede El Seibo.
- e) Garantía: 5 años, contado a partir de la entrega conforme de los trabajos. Garantía en Daños naturales siempre y cuando se realice el un mantenimiento periódico al material instalado cada 18 meses.

Aprobado por:
 Gerente General
 Ing. Cristian Rodríguez

Recibido por: _____

Todos los pagos deben ser realizados via cheque de administracion a nombre de: "CR2S INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L." o mediante transferencia bancaria a las cuentas en pesos:
 CUENTA CORRIENTE BANCO DE RESERVAS: 9603141561
 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEÓN: 33741750014





RNC: 130-948216; RPE 21690
 C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casnal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
 Tel.:(809) 949-8973, (829) 659-7234.; E-Mail.: ventasprocitrom@gmail.com

Nombre Cliente: JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 Rnc: 401-00754-1

Nombre del Trabajo: "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO OFICIALIA DE JUNTA ELECTORAL EL SEIBO"
 No. Conduces Entrega: COND. A C0716
 No. Orden de Compra: 2023-000620

FACTURA GUBERNAMENTAL	
04 de Marzo del 2024	FACT. A F0716
NCF: B1500000207	
Válido hasta: 31/12/2024	

NO.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO	COSTO TOTAL
						1,317,686.85
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Desmonte y reinstalación de compresores de aires acondicionados en vuelcos	5.00	UND	8,500.00	42,500.00	
1.02	Desmonte y reinstalación de tinacos	3.00	UND	5,500.00	16,500.00	
1.03	Desmonte de Planta Eléctrica	1.00	PA	25,000.00	25,000.00	
1.04	Reinstalación de Planta Eléctrica	1.00	PA	50,000.00	50,000.00	
1.05	Elaboración de Bases para tinacos	1.00	UND	12,500.00	62,500.00	
1.06	Elaboración de Bases para Aires Acondicionados	5.00	UND	8,500.00	25,500.00	
1.07	Elaboración de Bases para Planta Eléctrica	3.00	UND	20,000.00	20,000.00	
1.08	Demolición de Fino existente	1.00	PA	230.00	89,240.00	
1.09	Bote de escombros	388.00	M2	633.33	23,591.54	
1.10	Construcción de Fino Nuevo	37.25	M3	1,125.00	436,500.00	
1.11	Movimiento interno de materiales y desperdicios	388.00	M2	25,000.00	25,000.00	
1.12	Impermeabilización de techos con lona asfáltica lisa de 4mm, incluye: Limpieza profunda del área, S/C de Primer RC-2 y S/C de membrana asfáltica de 4 mm Lisa Americana Marca Danosa, S/C de pintura de Aluminio	1.00	PA	10,000.00	10,000.00	
2.00	Terminación					10,000.00
2.01	Limpieza continua y Final	1.00	PA	10,000.00	10,000.00	\$ 1,327,686.85
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RDS)					\$ 238,983.63
	ITBIS			18.00%		RDS1,566,670.48
	TOTAL GENERAL (RDS)					

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de entrega: 25 días para entrega del proyecto luego de recibida la orden y puesta en posesión para el inicio.
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días
- c) Validez de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral, Sede El Seibo.
- e) Garantía: 5 años, contado a partir de la entrega conforme de los trabajos. Garantía en daños naturales siempre y cuando se realice el un mantenimiento periodico al material instalado cada 18 meses.

CUENTA CORRIENTE BANCO DE RESERVAS: 840-000036-4

Aprobado por :

Gerente General
 Ing. Rufino Sánchez Monillo
 Codra: 16,141

Recibido por :





RNC.: 130-948216; RPE 21690
 C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
 Tel.:(809) 949-8973, (829) 659-7234. E-Mail.: ventasprocitrom@gmail.com

CONDUCE	
04 de Marzo del 2024	COND. A C0716

Nombre Cliente: JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 Rnc: 401-00754-1

Nombre del Trabajo: "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO OFICIALIA DE JUNTA ELECTORAL EL SEIBO"
 No. Orden de Compra: 2023-000620

NO.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	ESTADO DEL ARTÍCULO
1.00	PRELIMINARES				
1.01	Desmonte y reinstalación de compresores de aires acondicionados en vueltas	5.00	UND		
1.02	Desmonte y reinstalación de tinacos	3.00	UND		
1.03	Desmonte de Planta Eléctrica	1.00	PA		
1.04	Reinstalación de Planta Eléctrica	1.00	PA		
1.05	Elaboración de Bases para tinacos	5.00	UND		
1.06	Elaboración de Bases para Aires Acondicionados	3.00	UND		
1.07	Elaboración de Bases para Planta Eléctrica	1.00	PA		
1.08	Demolición de Fino existente	388.00	M2		
1.09	Bote de escombros	37.25	M3		
1.10	Construcción de Fino Nuevo	388.00	M2		
1.11	Movimiento interno de materiales y desperdicios	1.00	PA		
1.12	Imparimeabilización de techos con lona asfáltica lisa de 4mm, incluye: Limpieza profunda del área, S/C de Primer RC-2 y S/C de membrana asfáltica de 4 mm Lisa Americana Marca Danosa, S/C de pintura de Aluminio	554.29	M2		
2.00	Terminación				
2.01	Limpieza continua y Final	1.00	PA		

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de entrega: 25 días para entrega del proyecto luego de recibida la orden y puesta en posesión para el inicio.
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días
- c) Validez de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral, Sede El Seibo.
- e) Garantía: 5 años, contado a partir de la entrega conforme de los trabajos. Garantía en daños naturales siempre y cuando se realice el un mantenimiento periódico al material instalado cada 18 meses.

CUENTA CORRIENTE BANCO DE
 RESERVAS: 840-000036-4

Aprobado por :

 Gerente General
 Ing. Rufino Sánchez Morillo
 Codia: 16,141

Recibido por :





(829) 659-7198 
procitrom.srl@gmail.com 
@procitrom.srl 

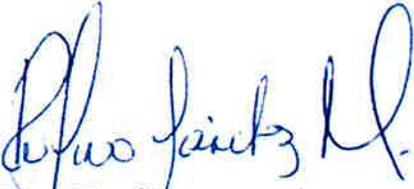
15 de Marzo del 2023
Santo Domingo D,N

Certificación

Por medio a la presente certificamos, haber recibido satisfactoriamente de la Constructora CR2S INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L, RNC No. 1-32-11461-2, el "Remozamiento en el Edificio Sede y Varias Dependencias de la PGR" Dicha obra suscrita por un monto de RD\$4,200,003.45 (Cuatro millones doscientos mil tres pesos con 45/100 ctvs.) y concluida el 07 de Marzo del 2023.

Para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,


Ing. Rufino Sánchez Morillo
Gerente General




65



Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito nacional
Tel. 809-375-3524 / 829-222-9830

14 de marzo 2023
Santo Domingo, D. N.

Certificación

Por medio de la presente certifico, haber recibido satisfactoriamente de la constructora **PROCITROM, SRL**, RNC No. 1-3094821-6, el “Remozamiento en el Edificio Sede y Varias Dependencias de la PGR” Dicha obra suscrita por un monto de **RDS 6,270,749.97 (seis millones doscientos setenta mil setecientos cuarenta y nueve con 97/100)**, con el contrato No. **0113/2022** y concluida el **07 de marzo del año 2023**, de acuerdo a los planos y sus especificaciones.

Para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,


Arq. Wendy C. Frías Seijas
Enc. Departamento de Ingeniería y Arquitectura
CM





Steward Sanchez Ramirez



15 de Enero del 2023
Santo Domingo D,N

Certificación

Por medio a la presente certificamos, haber recibido satisfactoriamente de la Constructora CR2S INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L, RNC No. 1-32-11461-2, el "Reparación de Techo del Instituto Dominicano de aviación Civil" Dicha obra suscrita por un monto de RD\$800,432.00 (ochocientos mil cuatrocientos treinta y dos pesos 00/100) y concluida el 12 de Enero del 2023.

Para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,

Rufino Sánchez Morillo
Ing. Rufino Sánchez Morillo
Gerente General



Steward Sanchez



INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL

CERTIFICADO DE RECEPCION DEFINITIVA

Premio Iberoamericano de la Calidad



Premio Oro 2018



Premio Nacional a la Calidad 2016 "Gran Premio"



Nombre del Proyecto: **REPARACIÓN DE TECHO**

Empresa Contratada: **PROCITROM, SRL**

- Orden de Compra: **IDAC-2022-00437**
- No. de Proceso: **IDAC-DAF-CM-2022-0104**
- Fecha: **28/03/2023**
- Monto Contratado RD\$: **\$ 1, 100,356.49**
- Monto Ejecutado RD\$: **\$ 1, 003,375.91**

Descripción y/o Alcance de los trabajos:

- Desmantelamiento y bote de estructura existente hasta base concreto 98 m²
- Reparación y/o sustitución donde aplique de canaletas recolectoras. Pintar de todas en amarillo tráfico. 86ml.
- Suministro e instalación de nuevo techado en estructura ligera que tiene que ser cimbrado en las mismas bases existentes y debe resguardar las mismas dimensiones de luces y libertad de apoyo como lo existente. Debe tener sistema de recolección de aguas con cañerías. 98ml.
- Instalación de nuevo sistema de iluminación nueva estructura.
- Reparación de Tol de Aluminio Existente.

Localización: **División de Transportación, Oficina Nacional de Meteorología.**

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: **Los trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente.**

Hecho firmado en el **Distrito Nacional**, el día **28** del mes de **Marzo** del año dos mil veinte tres (2023).

Francisco R. Cuevas
Enc. División de Mantenimiento IDAC

Mario Almanzar Echavarría
Enc. Departamento Servicios Generales

Av. México, Esq. 30 de marzo, Santo Domingo, Rep. Dom. • Tel.: 809-274-4322 • www.idac.gob.do



Steward Sanchez Ramirez



(829) 659-7198
procitrom.srl@gmail.com
@procitrom.srl

08 de Marzo del 2024
Santo Domingo D,N

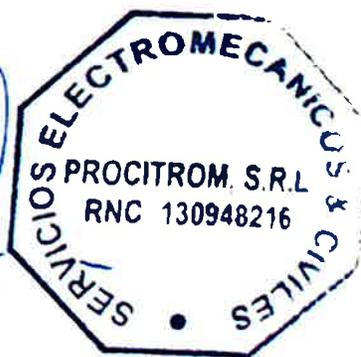
Certificación

Por medio a la presente certificamos, haber recibido satisfactoriamente de la Constructora CR2S INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L, RNC No. 1-32-11461-2, la "Impermeabilización de techo San Antonio de Guerra" Dicha obra suscrita por un monto de RD\$402,807.33 (cuatrocientos y dos mil ochocientos siete pesos con 33/100) y concluida el 05 de marzo del 2024.

Para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,

Rufino Sánchez Morillo
Ing. Rufino Sánchez Morillo
Gerente General



Steward Sanchez Saniz



CR2S Ingeniería y proyectos

Calle María Viuda de la Cruz, No. 367 Mejoramiento Social, D.N. Rep. Dom., 10301

RNC: 1-32-11461-2; RPE, 112907

Tel. (809) 949-8973, (829) 655-7234. Email: cr2s.srl@gmail.com

FACTURA CRÉDITO FISCAL

Nombre cliente: PROCITROM, S.R.L.
 Dirección: C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II
 Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
 RNC: 130-948216

Nombre de trabajo: "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO SAN ANTONIO DE GUERRA"

N.º de Factura: PCT0010
 Fecha de la factura: 05/03/2024
 Id. del cliente: PROCITROM
 NCF: B0100000033
 Válido hasta: 31/12/2024
 No Orden de Compra:

NO.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO	COSTO TOTAL
1.00	PRELIMINARES					385,685.00
1.01	Desmonte y reinstalación de manejadoras de aires acondicionados	2.00	UND	6,500.00	13,000.00	
1.02	Desmonte y reinstalación de limacos	1.00	UND	7,500.00	7,500.00	
1.03	Elaboración de Bases para limacos	1.00	UND	8,500.00	8,500.00	
1.04	Elaboración de Bases para Aires Acondicionados	2.00	UND	6,000.00	12,000.00	
1.05	Demolición de Fino existente	155.00	M2	230.00	35,650.00	
1.06	Bota de escombros	18.00	M3	633.33	11,780.00	
1.07	Construcción de Fino Nuevo	155.00	M2	930.00	147,250.00	
1.08	Movimiento interno de materiales y desperdicios	1.00	PA	15,000.00	15,000.00	
1.09	Impermeabilización de techos con: lona asfáltica lisa de 4mm, incluye Limpieza profunda del área, S/C de Primer RC-2 y S/C de membrana asfáltica de 4 mm Lisa Americana Marca Danosa, S/C de pintura de Aluminio	155.00	M2	871.00	135,005.00	
2.00	Terminación					10,000.00
2.01	Limpieza continua y Final	1.00	PA	10,000.00	10,000.00	
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RDS)						RD\$ 385,685.00
SUB-TOTAL BRAVADO						RD\$ 385,685.00
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS						RD\$ 385,685.00
ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)				18.00%		RD\$7,122.33
TOTAL GENERAL (TOD)						RD\$392,807.33

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Entrega: 08 días para entrega del proyecto luego de recibida la orden y puesta en posesión para el inicio.
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días
- c) Validez de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral, Municipio de Guerra.
- e) Garantía: 5 años, contado a partir de la entrega conforme de los trabajos, Garantía en Daños naturales siempre y cuando se realice el un mantenimiento periódico al material instalado cada 18 meses.

Aprobado por :
 Gerente General
 Ing. Cristian Rodríguez

Recibido por : _____

Todos los pagos deben ser realizados via cheque de administración a nombre de, "CR2S INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L." o mediante transferencia bancaria a las cuentas en pesos:
 CUENTA CORRIENTE BANCO DE RESERVAS: 9603141561
 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEÓN: 33741750014



39



RNC: 130-948216; RPE 21690
 C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
 Tel.:(809) 949-8973, (829) 659-7234 ; E-Mail.: ventasprocitrom@gmail.com

Nombre Cliente: JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 Rnc: 401-00754-1

Nombre del Trabajo: "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO SAN ANTONIO DE GUERRA"
 No. Orden de Compra: 2023-000839

Steward Sanchez Ramirez

CONDUCE
 04 de Marzo del 2024 COND. A C0747



NO.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	ESTADO DEL ARTICULO
1.00	PRELIMINARES				
1.01	Desmonte y reinstalación de manejadoras de aires acondicionados	2.00	UND		
1.02	Desmonte y reinstalación de tinacos	1.00	UND		
1.03	Elaboración de Bases para tinacos	1.00	UND		
1.04	Elaboración de Bases para Aires Acondicionados	2.00	UND		
1.05	Demolición de Fino existente	155.00	M2		
1.06	Bota de escombros	18.60	M3		
1.07	Construcción de Fino Nuevo	155.00	M2		
1.08	Movimiento interno de materiales y desperdicios	1.00	PA		
	Impermeabilización de techos con lona asfáltica lisa de 4mm, incluye:				
1.09	Limpieza profunda del ares, S/C de Primer RC-2 y S/C de membrana asfáltica de 4 mm Lisa Americana Marca Danosa, S/C de pintura de Aluminio	153.00	M2		
2.00	Terminación				
2.01	Limpieza continua y Final	1.00	* PA		

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Entrega: 08 días para entrega del proyecto luego de recibida la orden y puesta en posesión para el inicio.
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días
- c) Validez de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral, Municipio de Guerra.
- e) Garantía: 5 años, contado a partir de la entrega conforme de los trabajos. Garantía en Daños naturales siempre y cuando se realice el un mantenimiento periódico al material instalado cada 18 meses.

CUENTA CORRIENTE BANCO DE
 RESERVAS: 840-000036-4

Aprobado por :

 Gerente General
 Ing. Ricardo Sánchez Morillo
 Codiá: 16,141

Recibido por :





RNC.: 130-948216 ; RPE 21690
 C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
 Tel.:(809) 949-8973, (829) 659-7234. : E-Mail.: ventasprocitrom@gmail.com

Steward Sanchez Ramirez

Nombre Cliente: JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 Rnc: 401-00754-1

FACTURA GUBERNAMENTAL	
04 de Marzo del 2024	FACT. A F0747
NCF: B1500000208	
Válido hasta: 31/12/2024	

Nombre del Trabajo: "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO SAN ANTONIO DE GUERRA"
 No. Conduces Entrega: COND. A C0747
 No. Orden de Compra: 2023-000839



NO.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO	COSTO TOTAL
1.00	PRELIMINARES					385,685.00
1.01	Desmonte e instalación de manejadores de aires acondicionados	2.00	UND	6,500.00	13,000.00	
1.02	Desmonte e instalación de tinacos	1.00	UND	7,500.00	7,500.00	
1.03	Elaboración de Bases para tinacos	1.00	UND	8,500.00	8,500.00	
1.04	Elaboración de Bases para Aires Acondicionados	2.00	UND	6,000.00	12,000.00	
1.05	Demolición de Fino existente	155.00	M2	230.00	35,650.00	
1.06	Bote de escombros	18.60	M3	633.33	11,780.00	
1.07	Construcción de Fino Nuevo	155.00	M2	950.00	147,250.00	
1.08	Movimiento interno de materiales y desperdicios	1.00	PA	15,000.00	15,000.00	
1.09	Impermeabilización de techos con lona asfáltica lisa de 4mm, incluye: Limpieza profunda del área, S/C de Primer RC-2 y S/C de membrana asfáltica de 4 mm Lisa Americana Marca Danose, S/C de pintura de Aluminio	155.00	M2	871.00	135,005.00	
2.00	Terminación					10,000.00
2.01	Limpieza continua y Final	1.00	PA	10,000.00	10,000.00	
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						\$ 395,685.00
ITBIS						\$ 71,223.30
TOTAL GENERAL (RD\$)						RD\$466,908.30

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de entrega: 08 días para entrega del proyecto luego de recibida la orden y puesta en posesión para el inicio.
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días
- c) Validez de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral, Municipio de Guerra.
- e) Garantía: 5 años, contado a partir de la entrega conforme de los trabajos. Garantía en Daños naturales siempre y cuando se realice el un mantenimiento periódico al material instalado cada 18 meses.

CUENTA CORRIENTE BANCO DE RESERVAS: 840-000036-4

Recibido por :

Aprobado por :

 Gerente General
 Ing. Ricardo Sánchez Morillo
 Codia: 16,141

Ricardo Sánchez





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

Steward Sanchez Ramirez
COPIA 2

No.: 2023-000839

Fecha: 22/11/2023

Hora: 09:48 am

Pag(s): 1 de 2

ORDEN DE SERVICIO

División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras

Nombre: 10035403-PROCITROM, SRL
Dirección: CALLE JUAN GOICO ALIX, CONDOMINIO CASMAL II APTO.
AS 28 ENS AZAMA
Ciudad: DISTRITO NACIONAL
Contacto: CRISTHIAN RODRIGUEZ

RNP: 21690
RNC: 130948216
Tel. : (809)-949-8973
Fax :



Proyecto: 25 - SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION

Inicio: 22/11/2023

Depto Solicita: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

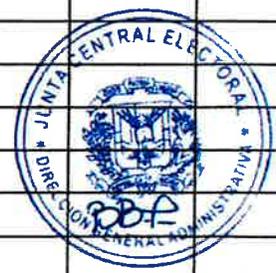
Fin: 04/12/2023

Supervisor: JOSE OSVALDO MORENO ESPINAL

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 IMPERMEABILIZACION	395,665.00	71,223.30	0.00	466,908.30
			2 UNIDAD (ES) DESMONTE Y REINST DE MANEJAD A/C (\$8500) 13,000.00				
			1 UNIDAD (ES) DESMONTE Y REINST. TINACO 7,500.00				
			1 UNIDAD (ES) ELABOR DE BASES PARA TINACOS 8,500.00				
			2 UNIDAD (ES) ELABOR DE BASES PARA A/C (\$8000) 12,000.00				
			155 METRO CUADRADO DEMOLICION DE FINO EXISTENTE (RD\$230) 35,850.00				
			18.8 METRO CUBICO BOTE DE ESCOMBRO 833.333) 11,780.00				
			155 METRO CUADRADO CONSTRUCCION DE FINQ NUEVO (\$950) 147,250.00				
			1 UNIDAD (ES) MOVIMIENTO INTERNO DE MATERIALES Y DESPERDICIO 15,000.00				
			155 METRO CUADRADO IMPERMEABILIZACION DE TECHOS (\$871) 135,005.00				
			1 UNIDAD (ES) LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL 10,000.00				
			IMPERMEABILIZACION DE TECHOS CON LONA				
			ASFALTICA LISA DE 4MM, INCLUYE: LIMPIEZA				
			PROFUNDA DEL AREAS, S/C DE PRIMER RC-2 Y				
			S/C DE MEMBRANA ASFALTICA DE 4 MM LISA				
			AMERICANA MARCA DANOSA, S/C DE PINTURA DE				
			ALUMINIO				

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Auditoria General
REVISADO
Codigo 20010040
Firma: *Steward Sanchez Ramirez*
Fecha: 23-11-2023



---- CONTINUA EN LA PROXIMA PAGINA2 ----



Edward Sánchez Ramírez



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.: 2023-000839
Fecha.: 22/11/2023
Hora.: 09:48 am
Pag(s): 2 de 2
RNC: 1-32-11461-2



ORDEN DE SERVICIO

Nombre: 10035403-PROCITROM, SRL
Dirección: CALLE JUAN GOICO ALIX, CONDOMINIO CASMAL II APTO.
Ciudad: DISTRITO NACIONAL
Contacto: CRISTHIAN RODRIGUEZ
RNP: 21690
RNC: 130948216
Tel. : (809)-949-8973
Fax :

Proyecto: 25 - SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION
Depto Solicita: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Supervisor: JOSE OSVALDO MORENO ESPINAL
Inicio: 22/11/2023
Fin: 04/12/2023

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 LOCAL QUE ALOJA LA JUNTA ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE GUERRA, SOLICITA CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPOS (CIE-C NO. 0120/23).

SUB - TOTAL	RDS	395,685.00
DESCUENTO	RDS	0.00
ITBIS	RDS	71,223.30
FLETE	RDS	0.00

CONDICION DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS LABORABLES PARA ENTREGA DE PROYECTO LUEGO DE RECIBIR LA O/S Y PUESTA EN POSESION DEL PROYECTO.
GARANTIA: 5 AÑOS, CONTANDO A PARTIR DE LA ENTREGA CONFORME DE LOS TRABAJOS. DAÑOS NATURALES SIEMPRE Y CUANDO SE REALICE EL UN MANTENIMIENTO PERIODICO AL MATERIAL INSTALADO CADA 18 MESES.

Es exactamente la cantidad de:

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON 30/100

TOTAL	RDS	466,908.30
-------	-----	------------

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Auditoría General
REVISADO
Código 20010040
Firma *Concepción Lavista*
Fecha *23-11-2023*

Revisado por
Awilda Blanco Castillo
Encargada de Compra

AUDITOR GENERAL
[Signature]

Bilbania Batista P.
Autorizado por
Sra. Bilbania Batista
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.
Original: Dirección de Finanzas Cople : Auditoría Interna Cople : Div. de Compras y Suministro Cople: Sección de Almacén

Fecha y hora de Imp.: 22/11/2023 10:30:16 a. m.
Usuario de Imp.: EDWARD MORENO JIMENEZ

Cotización Número: 0747

Número Requerimiento: 2023003180

Número Solicitud: 2023002514

Modalidad: COMPRA MENOR

93



Steward Sanchez Ramirez



26 de Octubre del 2023
Santo Domingo D,N

Certificación

Por medio a la presente certificamos, haber recibido satisfactoriamente de la Constructora CR2S INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L, RNC No. 1-32-11461-2, la "Impermeabilización de Nave Johnson" Dicha obra suscrita por un monto de RD\$340,453.60 (trescientos cuarenta mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos con 60/100) y concluida el 24 de octubre del 2023.

Para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,

Rufino Sánchez Morillo
Ing. Rufino Sánchez Morillo
Gerente General



Steward Sanchez Ramirez



CR2S Ingeniería y proyectos

Calle María Viuda de la Cruz, No. 307 Mejoramiento Social, D.N, Rep. Dom. 10301

RNC: 1-32-11461-2, RPE: 112907

Tel: (809) 949-8973, (829) 659-7234. Email: cr2s.srl@gmail.com



FACTURA CREDITO FISCAL

Nombre cliente: PROCITROM, S.R.L.
Dirección: C/Juan Goico Alix #28, Condominio Casimil II,
Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
RNC: 130-948216

Nombre de trabajo: "IMPERMEABILIZACIÓN NAVE
JOHNSON"

N.º de Factura: PCT0005
Fecha de la factura: 24/10/2023
Id. del cliente: PROCITROM
NCF: B010000028
Válido hasta: 31/12/2023
No Orden de Compra:

NO.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO	COSTO TOTAL
1.00	PRELIMINARES					280,520.00
1.01	Ajuste de Aluzinc, cambio de tornillos en mal estado (Aprox. 600m ²)	1.00	PA	55,000.00	55,000.00	
1.02	Corrección de filtración, sellado de tornillos de Aluzinc con Silicona de Urethano y cemento plástico	1.00	PA	90,000.00	90,000.00	
1.03	Impermeabilización de zabaletas en perímetro con lana asfáltica lisa de 4mm y cemento plástico	60.00	M2	904.50	54,270.00	
1.04	Desmonte y sustitución de caño en mal estado	45.00	M	1,250.00	56,250.00	
1.05	Colocación de salidas adicionales para de desagües de techo en tubería de 4"	5.00	UND	5,000.00	25,000.00	
2.00	TERMINACIÓN					8,000.00
2.01	Limpieza continua y Final	1.00	PA	8,000.00	8,000.00	

COSTO TOTAL GENERAL DE POSTOS DIRECTOS (RD\$) 288,520.00

ITBIS 18.00% RD\$51,933.60

COSTO TOTAL GENERAL (RD\$) RD\$340,453.60

Condiciones de Trabajo:

- Tiempo de Entrega: 07 días para entrega del proyecto luego de recibida la orden y puesta en posesión para el inicio.
- Forma de Pago: Crédito 30 días
- Validez de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- Lugar de entrega: Junta Electoral, Sede Central, Nave Johnson.
- Garantía: 1 año, contado a partir de la realización de los trabajos. Garantía en daños naturales del material.

Aprobado por:

Gerente General
Ing. Cristhian Rodriguez

Recibido por:

Todos los pagos deben ser realizados vía cheque de administración a nombre de: "CR2S INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L." o mediante transferencia bancaria a las cuentas en pesos:
CUENTA CORRIENTE BANCO DE RESERVAS: 9603141561
CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEÓN: 33741750014



Ruffino Sánchez Morillo



RNC.: 130-948216 ; RPE 21690
 C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
 Tel.:(809) 949-8973, (829) 659-7234 .: E-Mail.: ventasprocitrom@gmail.com

Nombre Cliente: JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 Rnc: 401-00754-1

FACTURA GUBERNAMENTAL	
24 de octubre del 2023	FACT. A F0723
NCF:B1500000192	
Válido hasta: 31/12/2023	

Nombre del Trabajo: "IMPERMEABILIZACION NAVE JOHNSON"
 No. Conduces Entrega: COND. A C0723
 No. Orden de Compra: 2023-000624

NO.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO	COSTO TOTAL
1.00	PRELIMINARES					280,520.00
1.01	Ajuste de Aluzinc, cambio de tornillos en mal estado (Aprox. 600m2)	1.00	PA	55,000.00	55,000.00	
1.02	Corrección de filtración, sellado de tornillos de Aluzinc con Silicon de Urethano y cemento plástico	1.00	PA	90,000.00	90,000.00	
1.03	Impermeabilización de zócalos en perímetro con lona asfáltica lisa de 4mm y cemento plástico	60.00	M2	904.50	54,270.00	
1.04	Desmante y sustitución de caño en mal estado	45.00	M	1,250.00	56,250.00	
1.05	Colocación de salidas adicionales para de desagües de techo en tubería de 4"	5.00	UND	5,000.00	25,000.00	
						8,000.00
2.00	Terminados					
2.01	Limpieza continua y Final	1.00	PA	8,000.00	8,000.00	
						\$ 288,520.00
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RDS)					
	ITBIS			18.00%		\$ 51,933.60
	TOTAL GENERAL (RDS)					RD\$340,453.60

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Entrega: 07 días para entrega del proyecto luego de recibida la orden y puesta en posesión para el inicio.
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días
- c) Validez de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral, Sede Central, Nave Johnson
- e) Garantía: Año, contado a partir de la terminación de los trabajos, garantía en daños naturales del material.

CUENTA CORRIENTE BANCO DE
 RESERVAS: 840-000036-4



Aprobado por: *Ruffino Sánchez Morillo*

Gerente General
 Ing. Ruffino Sánchez Morillo
 Codia: 16,141

Recibido por: *Alfoncina Vargas*



Steward Sanchez Morillo



RNC.: 130-948216; RPE 21690
C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casma! II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
Tel.:(609) 949-8973, (829) 859-7234. E-Mail: ventasprocitrom@gmail.com

Nombre Cliente: JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Rnc: 401-00764-1

CONDUCE	
24 de octubre del 2023	COND. A C0723

Nombre del Trabajo: "IMPERMEABILIZACIÓN NAVE JOHNSON"
No. Orden de Compra: 2023-000824

NO.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	ESTADO DEL ARTÍCULO
1.00	PRELIMINARES				
1.01	Ajuste de Aluzinc, cambio de tornillos en mal estado (Aprox. 800m2)	1.00	PA		
1.02	Corrección de filtración, sellado de tornillos de Aluzinc con Silicon de Urethano y cemento plástico	1.00	PA		
1.03	Impermeabilización de zabaletas en perímetro con lana asfáltica 1kg de 4mm y cemento plástico	80.00	M2		
1.04	Desmonte y sustitución de caño en mal estado	45.00	M		
1.05	Colocación de salidas adicionales para de desagües de techo en tubería de 4"	5.00	UND		
2.00	Terminación				
2.01	Limpeza continua y Final	1.00	PA		

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Entrega: 07 días para entrega del proyecto luego de recibida la orden puesta en posesión para el inicio.
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días
- c) Validez de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral, Sede Central Nave Johnson.
- e) Garantía: 1 año, contado a partir de la realización de los trabajos. Garantía en daños naturales del material.



CUENTA CORRIENTE BANCO DE
RESERVAS: 840-000036-4



Aprobado por:
Rufino Sánchez Morillo
Gerente General
Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codigo: 16,141

Recibido por:
Alfoncina Vargas



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

Steward Sanchez Ramirez



ORDEN DE SERVICIO

División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras

Nombre: 10035403-PROCITROM, SRL
Dirección: CALLE JUAN GOICO ALIX, CONDOMINIO CASMAL II APTO A1 DE ENCL OTAMA
Ciudad: DISTRITO NACIONAL
Contacto: CRISTHIAN RODRIGUEZ

RNP: 21690
RNC: 130948216
Tel. : (809)-949-8973
Fax :

Proyecto: 141 - SERVICIO DE REMOZAMIENTO
Depto Solicita: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Supervisor: JOSE OSVALDO MORENO ESPINAL

Inicio: 20/09/2023
Fin: 28/09/2023

Contéstame, 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 REMOZAMIENTO Y ADECUACION	288.520.00	51.933.80	0.00	340,453.80
			1 PIES AJUSTE DE ALUZIN, CAMBIO DE TORNILLO	55,000.00			
			1 PIES CORRECCION DE FILTRACION	90,000.00			
			60 METRO CUADRADO IMPERMEABILIZ (\$ 904.50)	54,270.00			
			45 METRO CUBICO DESMONTE Y SUSTITUCION DE CAÑO (\$1250)	5,250.00			
			5 UNIDAD (ES) COLOCACION DE SALIDA (\$ 5000)	25,000.00			
			1 PIES LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	8,000.00			
			AJUSTE DE ALUZINC, CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO(APROX. 600M2)				
			CORRECCION DE FILTRACION, SELLADO DE TORNILLOS				
			ALUZINC CON SILICON DE URETHANO Y CEMENTO				
			PLASTICO				
			IMPERMEABILIZACION DE ZABALETAS EN PERIMETRO				
			CON LONA ASFALTICA LISA DE 4MM Y CEMENTO				
			PLASTICO				
			DESMONTE Y SUSTITUCION DE CAÑO EN MAL ESTADO				
			COLOCACION DE SALIDA ADICIONALES PARA DE				
			DESAGUES DE TECHO EN TUBERIA DE 4"				
			LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL				

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 Auditoría General
REVISADO
 Código 20066445
 Firma: *[Signature]*
 Fecha: 12/9/23

---- CONTINUA EN LA PROXIMA PAGINA2 ----





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

ORDEN DE SERVICIO

COPIA 2

No.: 2023-000624
 Fecha.: 20/09/2023
 Hora.: 11:45 am
 Pag(s) : 2 de 2

Nombre: 10035403-PROCITROM, SRL	RNP: 21690
Dirección: CALLE JUAN GOICÓ ALIX, CONDOMINIO CASMAL II APTD.	RNC: 130948216
Ciudad: DISTRITO NACIONAL	Tel. : (809)-949-8973
Contacto: CRISTHIAN RODRIGUEZ	Fax :
Proyecto: 141 - SERVICIO DE REMOZAMIENTO	Inicio: 20/09/2023
Depto Solicita: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Fin: 28/09/2023
Supervisor: JOSE OSVALDO MORENO ESPINAL	

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

PARA LA REPARACION DEL TECHO DEL AREA DE IMPRESION DEL PADRON ELECTORAL, NAVE JOHNSON, SOLICITA CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPOS (CIE-C NO.0095/23).

SUB - TOTAL	RDS	288,520.00
DESCUENTO	RDS	0.00
ITBIS	RDS	51,933.60
FLETE	RDS	0.00

CONDICION DE PAGO: CREDITO 30
 TIEMPO DE ENTREGA: 07 DIAS PARA ENTREGA DEL PROYECTO LUEGO DE RECIBIDA Y PUESTA EN POSESION PARA EL INICIO
 GARANTIA: 1 AÑO.CONTADO A PARTIR DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, EN DAÑOS NATURALES.

Es exactamente la cantidad de:

TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 00/100

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 Auditoría General
REVISADO
 No. 20000445
 Firma: [Signature]
 Fecha: 12/9/23

TOTAL RDS 340,453.60

Edward Sanchez Jimenez



Awilda Blanco Castillo
 Revisado por
 Awilda Blanco Castillo
 Encargada de Compra



Bilbania Batista P.
 Autorizado por
 Sra. Bilbania Batista
 Directora General Administrativo

Notas:
 1. Para fines de pago, sírvase facturar en Original y tres Copias todo Firmado; anejando orden de compra debidamente completa.
 2. El no cumplimiento de lo expresado en este 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 : Dv. de Compras y Suministro Copia: Sección de Almacén

Fecha y hora de Imp : 20/09/2023 02:12:03 p. m.
 Usuario de Imp. : EDWARD MORENO JIMENEZ

Colación Número 0723

Número Requerimiento: 2023002195

Número Solicitud 2023001821

Modalidad: COMPRA MENOR

101