

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.: 2025-000574

Fecha.: 06/05/2025

Hora.: 09:35 am

Pag(s). : 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras

Nombre: 000*-FLOW SRL

Dirección: C/ POLIBIO DIAZ ESQ. VIRILIO DIAZ ORDOÑEZ NO. 45-A, EVARISTO MORALES

Ciudad: DISTRITO NACIONAL

Contacto: PAMELA CUELLO

RNP: 30229

RNC: 124014271

Tel. : (809)-227-6842

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	1	UNIDAD (ES)	SILLON (ES) EJECUTIVO (S)	9,712.50	1,748.25	0.00	11,460.75
			* SILLON EJECUTIVO:				
			- ASIENTO Y ESPALDAR ALTO ACOLCHADOS.				
			- EN PIEL SINTETICA COLOR NEGRO				
			- BRAZOS EN METAL TAPIZADOS EN COLOR NEGRO				
			- PATAS EN METAL PLATEADO CON RUEDAS.				
			- ERGONOMICO				
			- SISTEMA DE PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA				
			Y RECLINABLE				
2	2	UNIDAD (ES)	SILLA (S) DE VISITA (S)	8,071.50	2,905.74	0.00	19,048.74
			* SILLAS DE VISITAS EJECUTIVAS:				
			- ASIENTO Y ESPALDAR ACOLCHADOS				
			- EN PIEL SINTETICA COLOR NEGRO				
			- BRAZOS EN METAL TAPIZADOS COLOR NEGRO				
			- PATAS EN METAL PLATEADO				
			- EN COMBINACION CON SILLON EJECUTIVO				

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

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

PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO DE REDES Y EL COMEDOR GENERAL DE LA SEDE CENTRAL. SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE OBRAS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA. (CCC-127-2025)(UAP-2025-02-49993)

CONDICION DE PAGO: 30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIDA CONFORME EL BIEN.

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA, LUEGO DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRAS.

GARANTIA: 2 AÑOS EN PIEZAS Y SERVICIOS EN DEFECTOS DE FABRICA

POLIZA NO. 1-700-16662, COMPAÑIA DOMINICANA DE SEGUROS.

ACTA NO. CCC-13-2025, D/F 29/04/2025, RESOLUCION NO. 1

SUB - TOTAL RD\$ 25,855.50

DESCUENTO RD\$ 0.00

ITBIS RD\$ 4,653.99

Flete RD\$

Es exactamente la cantidad de:

TREINTA MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS CON 49/100

Revisado por

Awilda Blanco Castillo

Encargada de Compra



TOTAL RD\$ 30,509.49

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 Copia : Auditoria Interna Copia : Div. de Compras y Suministro Copia: Sección de Almacén

Modalidad: COMPARACIÓN DE PRECIOS

Número Cotización:: 4/4/2025

Usuario de Impresión : CHANOC RAFAEL MIESES LOPEZ

Fecha y hora de Impresión: 06/05/2025 02:14:58 p. m.

FO04(PRO-DGA-001)01