



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.: 2025-000995

Fecha.: 31/07/2025

Hora.: 12:56 pm

Pag(s) : 1 de 2

ORDEN DE COMPRA

División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras

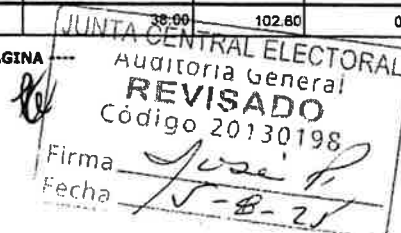
Nombre: 000*-VELEZ IMPORT SRL
Dirección: AV. INDEPENDENCIA NO. 50, EDIF. DUMAS 1
Ciudad: DISTRITO NACIONAL
Contacto: JOSE ANIBAL VELEZ MERCADO

RNP: 74493
RNC: 131719945
Tel. : (809)-685-3333
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	60	RESMA (S)	PAPEL HILO 8 1/2" X 11", COLOR CREMA	735.00	7,938.00	0.00	52,038.00
			* 04218				
			(SEGUN MUESTRA)				
2	150	UNIDAD (ES)	BOLIGRAFO (S) AZUL (ES)	105.00	E 0.00	0.00	15,750.00
			* BOLIGRAFO UNIBALL IMPACT 207 GEL				
			AZUL SANFORD				
3	10	UNIDAD (ES)	CINTA (S) PARA MAQUINA CALCULADORA	44.00	78.20	0.00	519.20
			* NEG/ROJO TIO				
4	150	UNIDAD (ES)	BOLIGRAFO (S) NEGRO (S)	98.00	E 0.00	0.00	14,700.00
			* BOLIGRAFO UNIBALL IMPACT 207 GEL				
			NEGRA SANFORD.				
5	600	CAJA (S)	BANDA (S) DE GOMA ELASTICA NO. 18	20.00	2,160.00	0.00	14,160.00
			* MARCA: VELEZ				
6	60	UNIDAD (ES)	CERA CUENTA FACIL	55.00	594.00	0.00	3,894.00
			* 40 GR				
			- MARCA: ARTESCO				
7	100	ROLLO (S)	CINTA (S) INVISIBLE DE 3/4"	65.00	1,170.00	0.00	7,870.00
			* ADH. 3/4 PULG X 36 YD				
			3M HIGHLAND CJ.AZ				
8	150	UNIDAD (ES)	MARCADOR (ES) AZUL PARA PIZARRA	13.50	364.50	0.00	2,389.50
			* MARCA: OFIMAK CHISEL				
9	200	CAJA (S)	BANDA (S) DE GOMA ELASTICA NO. 84	29.00	1,044.00	0.00	6,844.00
			* MARCA: STANTOP				
10	1000	UNIDAD (ES)	PAPEL PUNTO DE VENTA 3 1/8" X 165' TERMICO	24.80	4,428.00	0.00	29,028.00
			* ROLLO (SEGUN MUESTRA)				
11	150	UNIDAD (ES)	MARCADOR (ES) ROJO PARA PIZARRA	13.50	364.50	0.00	2,389.50
			* MARCA: OFIMAK CHISEL				
12	400	UNIDAD (ES)	SOBRE (S) MANILA 6" X 4"	0.88	63.36	0.00	415.36
			* NO. 7 P/PAGO MANILA CJ.500/1				
			(SEGUN MUESTRA)				
13	60	UNIDAD (ES)	CARPETA (S) CON 3 ARGOLLA, LOMO 1.6"	100.00	1,080.00	0.00	7,080.00
			* MARCA: KOOPEE				
14	15	UNIDAD (ES)	PERFORADORA (S) DE 1 HOYO	38.00	102.60	0.00	672.80

---- CONTINUA EN LA PROXIMA PAGINA ----





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.: 2025-000995

Fecha.: 31/07/2025

Hora.: 12:56 pm

Pag(s). : 2 de 2

ORDEN DE COMPRA

División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras

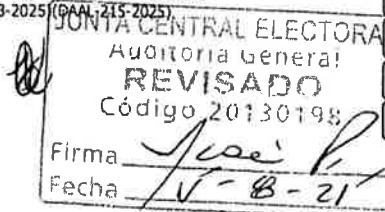
Nombre: 000*-VELEZ IMPORT SRL	RNP: 74493
Dirección: AV. INDEPENDENCIA NO. 50, EDIF. DUMAS 1	RNC: 131719945
Ciudad: DISTRITO NACIONAL	Tel. : (809)-685-3333
Contacto: JOSE ANIBAL VELEZ MERCADO	Fax :

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
			* CAPACIDAD 8 HOJAS, MARCA: OFIMAK				
Nota: La institución no realizará pago final sin haber recibido el bien o servicio solicitado							
***** Debajo de esta línea no hay más Artículos*****							

PARA REPONER EXISTENCIA Y CONTINUAR CUBRIENDO LAS NECESIDADES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION. SOLICITADO POR LA DIVISION DE ALMACEN. (CCC-247-2025)(JCE-SG-CI-00503-2025)(DAN-215-2025)

CONDICION DE PAGO: 30 DIAS DE CREDITO
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
GARANTIA: 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICACION.
POLIZA NO. FIAN-17033, MULTISEGUROS
ACTA NO. CCC-44-2025, D/F 23/07/2025, RESOLUCION NO. 3



SUB - TOTAL	RDS	138,162.00
DESCUENTO	RDS	0.00
ITBIS	RDS	19,388.16
Flete	RDS	

Es exactamente la cantidad de:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 16/100

TOTAL	RDS	157,550.16
--------------	------------	------------



1/0 *Eduarda mab*
Autorizado por
Sra. Bibiana Batista
Directora General Administrativo

Notas:

- Para fines de pago, sírvase facturar en Original y tres Copias todo firmado; anexando orden de compra debidamente completa.
- En no cumplimiento de lo expresado en esta orden, podrá inhabilitarse del Registro Nacional de Proveedores.
- 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

Expediente Transaccional No.: JCE-CCC-CP-2025-0014

Modalidad: COMPARACIÓN DE PRECIOS

Número Cotización: 20/06/2025

Usuario de Impresión : CHANOC RAFAEL MIESES LOPEZ

Fecha y hora de Impresión: 31/07/2025 03:50:48 p. m.

FO04(PRO-DGA-001)01