



**República Dominicana**  
**Tribunal Superior Electoral**  
Departamento de Compras y Contrataciones  
**ORDEN DE COMPRA**

**NO. EXPEDIENTE**

**TSE-CM-11-018-2019**

**NO. de Orden**

**PTSE-19-00012**

**Fecha:** 19/07/2019

**Hora:** 08:08:29 AM

1 de 2

**Descripción:**

**Tipo de Adquisición:** Adquisición de Artículos de Limpieza y Desechables

**Datos del Proveedor**

**Nombre:** PROLIMPISO SRL

**RPE:** 1242

**Dirección:** AV. MANGANAGUA NO.9, LOS RESTAURADORES  
DISTRITO NACIONAL.  
DOM

**RNC:** 122013644

**Correo Electrónico:** prolimpiso@codetel.net.do

**Tel:** 809-531-0770

NO.	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULOS	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ITBIS	VALOR
1	160	14111705	Servilletas comerciales Cielo 500/1	FARDOS	78.00	2,246.40	14,726.40
2	70	47121701	Fundas negras 28x34 30 galones para basura de 100/1	UNIDAD	210.00	2,646.00	17,346.00
3	48	47131807	Cloro GL Superclean	GALONES	70.00	604.80	3,964.80
4	48	47131803	Desinfectante Fabuloso aroma bebe	GALONES	188.00	1,624.32	10,648.32
5	48	53131608	Jabon liquido para manos Superclean	GALONES	114.00	984.96	6,456.96
6	48	53131608	Jabon liquido para fregar SuperClean, olor a limón	GALONES	135.00	1,166.40	7,646.40
7	4	47131818	Alcohol Isopropilico 70%	GALONES	445.00	320.40	2,100.40
8	120	47131811	Detergente en polvo Cielo lbs	LIBRA	25.00	540.00	3,540.00
9	48	47131816	Ambientador para dispensadores automaticos Glade Holderen Spray 6.2ONZ.	UNIDAD	252.00	2,177.28	14,273.28
10	130	14111704	Papel higiénico jumbo 12/1 1000 pies	FARDOS	1,162.00	27,190.80	178,250.80
11	120	14111705	Papel Toalla Superior de mano para dispensador, medida 251 metros lineal por 7.75" de altura	ROLLOS	184.00	3,974.40	26,054.40
12	1,000	52151502	Platos desechables llano foam #9 25/1	PAQUETE	40.00	7,200.00	47,200.00
13	100	47131502	Lanillas de microfibras Bayeta Terry Microfibra Amarilla	UNIDAD	44.00	792.00	5,192.00
14	100	47131602	Brillos verdes para fregar SCOTT BRITE 3m	UNIDAD	26.00	468.00	3,068.00

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

\*\*\*\*\*Debajo de esta línea no hay más artículos\*\*\*\*\*

*BBP*

**Observaciones:**

- a) Se realizará una retención de un 5% sobre el monto bruto en virtud de la Ley 139-11, Art. 309- Párrafo D.
- b) La factura emitida deberá tener comprobante fiscal gubernamental.
- c) Pago mediante cheque a nombre de: PROLIMPISO SRL
- d) Antes de remitir la mercancía a nuestro almacén, llamar al Departamento de Compras para coordinar la recepción.
- e) Horario de recepción: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
- f) Para fines de pago, sírvase facturar en original y tres copias todo firmado; anexando orden de compra debidamente completa.
- g) El no cumplimiento de lo expresado en esta orden, podría inhabilitarlo del Registro Nacional de Proveedores.
- h) La institución no realizará pago final sin haber recibido el bien o servicio solicitado.

**Original:** Dirección Financiera **Copia:** Dirección Auditoria Interna **Copia:** Departamento de Compras y Suministros **Copia:** División de Almacén

**Número Cotización:** 113423 **Número Requerimiento:** 2717-2019 **Número de solicitud:** 018-2019 **Modalidad:** COMPRA MENOR

**Fecha y hora de impresión:** 26/07/2019 10:42:14:AM **Creado por:** Nruiz **Impreso por:** TSE\10101

Av. Jiménez Moya, esquina Juan de Dios Ventura Simó, 5to Piso, Santo Domingo, D. N. República Dominicana. Tel: 809-353-0075



**República Dominicana**  
**Tribunal Superior Electoral**  
 Departamento de Compras y Contrataciones  
**ORDEN DE COMPRA**

**NO. EXPEDIENTE**

**TSE-CM-11-018-2019**

**NO. de Orden**

**PTSE-19-00012**

**Fecha:** 19/07/2019

**Hora:** 08:08:29 AM

2 de 2

**Descripción:**

**Tipo de Adquisición:** Adquisición de Artículos de Limpieza y Desechables

**Datos Generales**

**Anticipo:** Modalidad de pago: 30 Días  
**Tiempo de entrega:** Condición de pago: Crédito  
**Garantía:** Los artículos que incluyen garantía, detallaran su cobertura en la columna de la descripción.

SUB- TOTAL	RD\$ 288,532.00
DESCUENTO	RD\$ 0.00
ITBIS	RD\$ 51,935.76
TOTAL	RD\$ 340,467.76

Es exactamente la cantidad de :  
**TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS.**

*Julia E. Rodríguez Bautista*

**Julia E. Rodríguez Bautista**  
 Director (A) Auditoría Interna



*Román Andrés Jáquez Uranzo*

**Román Andrés Jáquez Uranzo**  
 Juez Presidente Tribunal Superior Electoral



*Bilbania G. Batista Liz*

**Bilbania G. Batista Liz**  
 Director (A) Administrativo



**Observaciones:**

- a) Se realizará una retención de un 5% sobre el monto bruto en virtud de la Ley 139-11, Art. 309- Párrafo D.
- b) La factura emitida deberá tener comprobante fiscal gubernamental.
- c) Pago mediante cheque a nombre de: PROLIMPISO SRL
- d) Antes de remitir la mercancía a nuestro almacén, llamar al Departamento de Compras para coordinar la recepción.
- e) Horario de recepción: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
- f) Para fines de pago, sírvase facturar en original y tres copias todo firmado; anexando orden de compra debidamente completa.
- g) El no cumplimiento de lo expresado en esta orden, podría inhabilitarlo del Registro Nacional de Proveedores.
- h) La institución no realizará pago final sin haber recibido el bien o servicio solicitado.