



República Dominicana
Tribunal Superior Electoral
Departamento de Compras y Contrataciones

ORDEN DE COMPRA

NO. EXPEDIENTE
TSE-CM-01-001-2020

NO. de Orden
PTSE-20-00008

Fecha: 12/02/2020

Hora: 3:29:15 PM

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.

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	16	14111705	Servilletas Scott Dinner Plus Paq. 24/50.	CAJA	1,824.00	5,253.12	34,437.12
2	18	14111703	Papel toalla de cocina Scott rollo.	UNIDAD	90.25	292.41	1,916.91
3	48	47131807	Cloro Gl. Superclean.	GALONES	66.50	574.56	3,766.56
4	36	53131608	Jabón Liq. P/Manos Bebe Gl. Superclean.	GALONES	115.85	750.71	4,921.31
5	500	52151504	Vasos Plást. #7 Oz. el Rígido, Paq. 1/50 Termo Envases.	PAQUETE	34.20	3,078.00	20,178.00
6	500	52151504	Vasos Papel 4 Oz. BC Blanco Paq. 50/1, vasos biodegradables 98% y un 2% una película de polietileno.	PAQUETE	66.00	5,940.00	38,940.00
7	1,000	52151503	Cucharas Plásticas Desech. Paq. 1/25 Termo Envases.	PAQUETE	17.62	3,171.60	20,791.60
8	1,000	52151503	Tenedores Plásticos desech. Paq. 25/1.	PAQUETE	17.62	3,171.60	20,791.60
9	800	52151503	Cuchillos Plásticos desech. Paq. 25/1 Termo Envases.	PAQUETE	20.00	2,880.00	18,880.00
10	36	47131618	Swaper C/P #32 Fibra Rayon, Linda Swaper Fibra de Rayon con palo de madera.	UNIDAD	120.65	781.81	5,125.21
11	8	47121804	Cubeta Plástica 10 LTS.	UNIDAD	76.00	109.44	717.44
12	24	47131816	Gel antibacterial GL. SC	GALONES	389.98	1,684.71	11,044.23
13	24	47131827	Detergente Ácido Superclean GL. Limpiador de cerámica e inodoro. Eliminación de restos calcareos, yeso, cemento, cal herrumbre, eflora	GALONES	154.85	668.95	4,385.35
14	12	47131826	TUFF STUFF Espuma limpiadora multiuso 620 MGS	UNIDAD	158.65	342.68	2,246.48
15	6	47131814	Limpia Cristal Superclean, Limpia y desengrasa en profundidad superficies acristaladas. seca rápidamente y no deja residuos.	GALONES	103.55	111.83	733.13

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

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

Datos Generales

SUB- TOTAL	RD\$ 160,063.52
ITBIS	RD\$ 28,811.43

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.

RSL

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

Número Cotización: 120908 **Número Requerimiento:** 3024 **Número de solicitud:** 001-2020 **Modalidad:** COMPRA MENOR

Fecha y hora de impresión: 13/02/2020 04:10:20 PM **Creado por:** Jdominge **Impreso por:** TSE\10101

Av. Jiménez Moya, esquina Juan de Dios Ventura Simó, 5to Piso, Santo Domingo, D. N. República Dominicana. Tel: 809-535-0075

RNC: 430115487



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

NO. EXPEDIENTE
 TSE-CM-01-001-2020

No. de Orden
 PTSE-20-00008

Fecha: 12/02/2020

Hora: 3:29:15 PM

2 de 2

Descripción:

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

Anticipo: Modalidad de pago: 30 Días
Tiempo de entrega: Condición de pago: Crédito

TOTAL	RD\$ 188,874.95
-------	-----------------

Garantía: Los artículos que incluyen garantía, detallaran su cobertura en la columna de la descripción.

Es exactamente la cantidad de :
CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.

Julia E. Rodríguez Bautista

Julia E. Rodríguez Bautista
 Director (A) Auditoría Interna



Román Andrés Jáquez Liranzo

Román Andrés Jáquez Liranzo
 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.