



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

NO. EXPEDIENTE

TSE-CM-15-014R-2020

NO. de Orden

PTSE-20-00023

Fecha: 20/11/2020

Hora: 9:41:41 AM

1 de 1

Descripción:

Tipo de Adquisición: Adquisición de toner HP para uso del TSE

Datos del Proveedor

Nombre: GRUPO ICEBERG S R L

RPE: 65216

Dirección: Calle Boy Scout, Edif. Boy Scout, Apto. 401, Ens. Naco, Santo Domingo Rep. Dom.

RNC: 130278784

Correo Electrónico: ventas@grupoiceberg.net

Tel: 809-566-2274

NO.	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULOS	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ITBIS	VALOR
1	6	44103103	Toner HP CF501A Azul	UNIDAD	4,289.00	4,632.12	30,366.12
2	6	44103103	Toner HP CF502A Amarillo	UNIDAD	4,289.00	4,632.12	30,366.12
3	6	44103103	Toner HP CF503A Rosado	UNIDAD	4,289.00	4,632.12	30,366.12
4	6	44103103	Toner HP 414A W2020A Negro	UNIDAD	5,153.00	5,565.24	36,483.24
5	3	44103103	Toner HP 414A W2021A Azul	UNIDAD	6,637.00	3,583.98	23,494.98
6	3	44103103	Toner HP 414A W2022A Amarillo	UNIDAD	6,637.00	3,583.98	23,494.98
7	3	44103103	Toner HP 414A W2023A Magenta	UNIDAD	6,637.00	3,583.98	23,494.98

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

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\$ 167,853.00
ITBIS	RD\$ 30,213.54
TOTAL	RD\$ 198,066.54

Es exactamente la cantidad de :

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS.

Marcos A. Cruz García

Juez Presidente Tribunal Superior Electoral

Julia E. Rodríguez Bautista

Director (A) Auditoría Interna

Bilbania G. Batista Liz

Director (A) Administrativo

Observaciones:

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

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

Número Cotización: S/N Número Requerimiento: 3147-2020 Número de solicitud: 014R-2020 Modalidad: COMPRA MENOR

Fecha y hora de impresión: 25/11/2020 09:33:55:AM Creado por: A.Feliz 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