



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

NO. EXPEDIENTE

TSE-CD-44-056-2018

No. de Orden

PTSE-18-00075

Fecha 11/07/2018

Hora: 01:42 pm

1 de 1

Descripción:

Tipo de Adquisición: Mantenimiento y reparación de vehículo

Datos del Proveedor

Nombre: VIAMAR S. A.

RPE: 1211

Dirección: Avenida John F. Kennedy, Esquina Maximo Gómez 90

RNC: 101011149

Ciudad: Distrito Nacional

Tel: 809-547-3082

Contacto:

Fax:

Correo Electrónico: sjperez@grupoviamar.com

| NO. | CANT. | CODIGO | UNIDAD | DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO (S) | PRECIO UNITARIO | ITBIS | DESCUENTO | VALOR |
|-----|-------|----------|-----------|--|-----------------|--------------|-----------|---------------|
| 1 | 1 | 78180101 | SERVICIOS | Servicio de Mantenimiento y chequeo por alto consumo de combustible del Vehículo Marca Mazda, modelo BT-50 4X4, año 2015, chasis MM7UNY0W4E0940385, Placa L342236, con un kilometraje de 119,936, asignado a Dirección de Inspectoría. | RD\$11,200.92 | RD\$2,016.17 | | RD\$13,217.09 |

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

| | |
|-----------|---------------|
| SUB-TOTAL | RD\$11,200.92 |
| DESCUENTO | |
| ITBIS | RD\$2,016.17 |
| FLETE | |
| TOTAL | RD\$13,217.09 |

Es exactamente la cantidad de :

Trece Mil Doscientos Diecisiete Pesos Con Nueve Centavos

Román Andrés Jáquez Liranzo
Presidente Tribunal Superior Electoral

Bilbanía G. Batista Liz
Director (A) Administrativo

Julia E. Rodríguez Bautista
Director (A) Auditoría Interna

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: VIAMAR S.A
- 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.

Original: Dirección Financiera
Número Cotización: 11022274

Copia: Dirección Auditoría Interna

Copia: Departamento de Compras y Suministro
Número Requerimiento: 056-2018 Número de solicitud: S/N

Copia: División de Almacén
Modalidad: COMPARACION DIRECTA

Fecha y hora de impresión: 11/07/2018, 1:42 pm

Usuario de impresión: _____