

**Consejo del Poder Judicial****Republica Dominicana**

Av. Enrique Jimenez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simo

Centro de los Heroes, Sto. Dgo. R.D.

Tel.: 809-533-3191 RNC - 401-03676-2

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> <b>PINTURA Y COLORES CAIRO, SRL 003463</b>	<b>Número : OC00030454</b>
Contribuyente: 130776768	Fecha Orden : 03/17/2022
Teléfono : 806-566-0737 Fax :	Condición de Pago : Credito a 45 dias
Dirección : DETALLE: C/ PALACIO DE LOS DEPORTES # 108, EL MILLON, STO. DGO., D.N.	Fecha Entrega :
Dirección de envío :	

Código	Descripción	Unidad Compra	Cantidad Ordenada	Precio Unitario	Importe Total
14-03244	3M MASKINTAPE VERDE	UND	50.00	173.7300	8,686.5000
14-01953	MASILLA SHEETROCK EASY FINISH 5GL	CUBTAS	5.00	1,423.7300	7,118.6500
14-02050	POWER ESMALTE NEGRO GL.	GLS	20.00	1,854.2400	37,084.8000
14-03119	POWER ESMALTE NEGRO MATE GL.	GLS	20.00	1,854.2400	37,084.8000
14-02437	POP. EPOXIGUARD GI-4001 GRIS 56 GL.	GLS	80.00	3,474.5800	277,966.4000
14-01826	TROP AMBIENT S/T COLONIAL 966 5GL	CUBTAS	40.00	7,542.3700	301,694.8000
14-02981	POP. SATINADA CM LINO 55 5GL	CUBTAS	40.00	7,394.0700	295,762.8000
14-02010	POP. ACR. CM BLANCO 50	CUBTAS	40.00	7,182.2000	287,288.0000

\*REGLONES ADJUDICADOS NO.: 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 Y 23

Cotización: P/USO DE LA BRIG. DE PINTURA EN DIST. DEPEND. DEL PJ (1ER PED. 2022) SOL. UNIDAD. SERV. Y MANTEN. VER COT. NO. CT-47551 D/F 24/02/2022 Comentario Pago: G: 30 DIAS, E: 1-7 DIAS Observaciones : FORM. NO. USM 1 D/F 17/01/2022, DE LA UNIDAD DE SERV. Y MANTEN., NRD. 2022-000443	Total Mercadería: 1,252,686.75 Descuento: 20. % 248,956.84 ITBIS: 180,671.38
<b>Total :RD\$</b>	<b>1,184,401.30</b>

Revisado Por

Autorizado Por