

**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

DATOS SUPLIDOR VAINTEC SRL 004635	Número : OC00032629
Contribuyente: 132110902	Fecha Orden : 08/08/2025
Teléfono : 829-504-6497 Fax :	Condición de Pago : Credito a 30 dias
Dirección : DETALLE: AV. 27 DE FEBRERO NO. 249, DON BOSCO, D.N. REPUBLICA DOMINICANA	Fecha Entrega :
Dirección de envío :	

Código	Descripción	Unidad Compra	Cantidad Ordenada	Precio Unitario	Importe Total
14-02255	PANEL BOARD TRIFÁSICO PARA 1,000 AMPERES/220 VOLTIOS, SIN BREAKER DE PROTECCIÓN PRINCIPAL, COMPUESTO POR LO SIGUIENTE: 5 BREAKER INDUSTRIAL TRIFÁSICO DE 225 AMP., CON BARRAS DE CONEXIÓN PARA NEUTRO Y TIERRA, FABRICADO EN MATERIAL NEMA 3R	UND	1.00	331,000.0000	331,000.0000
14-03026	ALAMBRE THHN #3-0	PIES	1,200.00	290.0000	348,000.0000
14-03895	ALAMBRE THHN # 2	PIES	200.00	123.0000	24,600.0000
14-02683	ALAMBRE THHN # 4	PIES	200.00	68.9300	13,786.0000
14-02028	ALAMBRE DE GOMA 2/4 (NÚMERO 2 DE 4 HILOS)	PIES	600.00	340.1000	204,060.0000
14-03100	BREAKER 2 POLOS THQL 60 AMP.	UND	10.00	900.0000	9,000.0000
14-03099	BREAKER 2 POLOS THQL 50 AMP.	UND	10.00	850.0000	8,500.0000
14-03098	BREAKER 2 POLOS THQL 40 AMP.	UND	10.00	825.0000	8,250.0000
14-03097	BREAKER 2 POLOS THQL 30 AMP.	UND	10.00	790.0000	7,900.0000
14-00162	COUPLING EMT DE 3"	UND	10.00	212.4000	2,124.0000
14-01688	ABRAZADERA UNISTRUT DE 3"	UND	10.00	33.9700	339.7000
14-02080	TUERCA BUSING PLASTICA 3"	UND	10.00	590.0000	5,900.0000
14-00692	ROLLOS DE TAPE DE COLORES (2 ROJOS, 2 AMARILLOS, 2 AZULES, 2 BLANCOS Y 2 VERDES)	UND	10.00	135.0000	1,350.0000
14-04681	REGISTROS NEMA-3R20 PULG. X 20 PULG. X 6 PULG.	UND	3.00	4,800.0000	14,400.0000

**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

DATOS SUPLIDOR VAINTEC SRL 004635	Número : OC00032629
Contribuyente: 132110902	Fecha Orden : 08/08/2025
Teléfono : 829-504-6497 Fax :	Condición de Pago : Credito a 30 dias
Dirección : DETALLE: AV. 27 DE FEBRERO NO. 249, DON BOSCO, D.N.	Fecha Entrega :
REPUBLICA DOMINICANA Dirección de envío :	

Cotización: P/ PALACIO DE JUSTICIA DE MOCA	Total Mercadería: 979,209.70
SOLIC. UNID. DE SERV. Y MANTENIMIENTO	Descuento: 0. % 0.00
VER OFERTA S/N D/F. 24/07/2025 (MIPYME)	ITBIS: 176,257.75
Comentario Pago:	
G.: 6 MESES P/DESP/FAB /E.: 10 DIAS HAB.	
Observaciones :	
FORM. NO. 8 D/F 01/07/2025 DE UNID. DE SERV. Y MANT. PROC.	Total :RD\$ 1,155,467.45
CM-2025-124, RENG.1, 3-6, 8-12, 15 Y 16-18, NRD 2025-005161 S/N A.M.	

Revisado Por_____
Autorizado Por