

**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><br><b>CASA ARMES SRL 004073</b>                           | <b>Número : OC00032031</b>            |
| Contribuyente: 131303706                                                        | Fecha Orden : 10/09/2024              |
| Teléfono : 809-227-1545 Fax :                                                   | Condición de Pago : Credito a 30 dias |
| Dirección : DETALLE: AV. LOPEZ DE VEGA NO 47, PLAZA ASTURIANA, PLAZA NACO, D.N. | Fecha Entrega :                       |
| Dirección de envío :                                                            |                                       |

| Código                                                             | Descripción                                         | Unidad Compra | Cantidad Ordenada  | Precio Unitario | Importe Total     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 14-01329                                                           | AGUARRAS                                            | GLS           | 200.00             | 582.6300        | 116,526.0000      |
|                                                                    | *LOS ENVASES DEBEN ESTAR SELLADOS Y SIN ABOLLADURAS |               |                    |                 |                   |
| 14-00102                                                           | RETARDADOR                                          | GLS           | 50.00              | 1,212.9500      | 60,647.5000       |
|                                                                    | *LOS ENVASES DEBEN ESTAR SELLADOS Y SIN ABOLLADURAS |               |                    |                 |                   |
| Cotización: P/TALLER DE EBANISTERÍA                                |                                                     |               | Total Mercadería:  |                 | 177,173.50        |
| SOL. UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO                           |                                                     |               | Descuento:         | 0. %            | 0.00              |
| VER OFERTA ECON. S/N D/F 06/09/2024 - MIPYME                       |                                                     |               | ITBIS:             |                 | 31,891.23         |
| Comentario Pago:                                                   |                                                     |               |                    |                 |                   |
| G: NO OFRECE; E: 1-5 DÍAS LABS.                                    |                                                     |               |                    |                 |                   |
| Observaciones :                                                    |                                                     |               |                    |                 |                   |
| COP. FORM. USM-10 D/F 22/08/2024 DE LA UNID. DE SERV. Y MANTENIM., |                                                     |               | <b>Total :RD\$</b> |                 | <b>209,064.73</b> |
| ÍTEMs NO. 1 Y 3, NRD 2024-007097, PROCESO CM-2024-141 (BM)         |                                                     |               |                    |                 |                   |

Revisado Por

Autorizado Por