

**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 HYLSA 001641 Contribuyente: 101148691 Teléfono : 8095370110 Fax : Dirección : AV. LUPERON ESQ. PROLONGACION AV. SARASOTA Dirección de envío :	Número : OC00031280 Fecha Orden : 06/30/2023 Condición de Pago : Credito a 30 dias Fecha Entrega :
---	--

Código	Descripción	Unidad Compra	Cantidad Ordenada	Precio Unitario	Importe Total
03-00519	GOMA 185/60/R15 / NEUMATICOS 185/60 R15	UND	68.00	4,124.8000	280,486.4000
03-00607	GOMA 205/55 R16 / NEUMÁTICOS 205/55R16	UND	24.00	4,642.3000	111,415.2000
03-00610	GOMA 215/55R17 / NEUMÁTICOS 215/55R17	UND	4.00	10,756.8800	43,027.5200
03-00623	GOMA 235/70R16 / NEUMÁTICOS 235/70R16 *VER MAS DETALLES EN OFERTA TECNICA, ECONOMICA Y CONTRATO *NOTA: SE EMITIRÁ UNA ÚNICA ORDEN DE COMPRA. LAS ENTREGAS SE HARÁN DE MANERA PARCIAL, A SOLICITUD DEL ÁREA DE TRANSPORTACIÓN, MEDIANTE UNA SOLICITUD REALIZADA POR ESCRITO AL ADJUDICATARIO Y LA ENTREGA DE ESTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS A MÁS TARDAR 10 DÍAS CALENDARIO, POSTERIOR AL REQUERIMIENTO. LUGAR DE ENTREGA: LOS BIENES DEBEN SER INSTALADOS EN CENTROS DE SERVICIO DEL PROVEEDOR.	UND	4.00	7,416.6900	29,666.7600

Cotización: P/SECCIÓN TRANSPORTACIÓN (FLOTILLA VEH SOL/UNIDAD DE FLOTILLA VER OFERTA ECONOMICA S/N D/F 12/04/2023 Comentario Pago: G:VER OFERTA E: A REQUERIMIENTO Observaciones : FORM. S/N D/F 16/03/2023, DE UNIDAD DE FLOTILLA, CP-CPJ-BS-06-2023, NRD. S/N	Total Mercadería: 464,595.88 Descuento: 0. % 0.00 ITBIS: 83,627.26 Total :RD\$ 548,223.14
--	---

Revisado Por

Autorizado Por