

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P01099 - CASA ARMES, SRL		Número : RI-2026-058
Contribuyente: 131303706	Teléfono : 809-227-1545	Fecha Requerida : 19/05/2026
E-mail : ventas@casarmes.com	Fax:	Fecha Orden : 15/04/2026
Dirección : Avenida Lope de Vega, 47, Ensanche Naco 10119 - REPÚBLICA DOMINICANA		Condición : Cuarenta y Cinco Dias
		RPE No.: 63969
		Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA		

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-01832	25.00	UND	CAJA PLASTICA DECORATIVA PARA CANALETA 2" x 4" BLANCA Marca: EG	A05-010101-01-01-02	118.6400	2,966.0000
14-05275	100.00	UND	MANGUERA LIQUID TIGHT DE 1" Marca EP Tubería LQT Metal 1" UL	A05-010101-01-01-02	48.9800	4,898.0000
14-03055	20.00	UND	CONECTOR PARA MANGUERA LIQUID TIGHT DE 1" Marca: EP Conector LQT Metal Recto 1" UL	A05-010101-01-01-02	87.0500	1,741.0000
14-03239	200.00	PIES	MANGUERA LIQUID TIGHT DE 1/2" Marca EP Tubería LQT Metal 3/4" UL	A05-010101-01-01-02	38.0500	7,610.0000
14-05058	20.00	UND	CONECTOR PARA MANGUERA LIQUID TIGHT DE 3/4" Marca EP Conector LQT Metal Recto 3/4" UL	A05-010101-01-01-02	57.3200	1,146.4000
14-05458	1.00	UND	Breaker FD 35K 200 AMP MAX, 600 VAC 3 POLOS Marca: EP BREAKER IND. 3P 200AMP. M-300S	A05-010101-01-01-02	3,546.4700	3,546.4700
14-05459	1.00	UND	Breaker GD 22K 100 AMP MAX, 600 VAC 3 POLOS Marca EP BREAKER IND. 3P 100AMP. M-125S	A05-010101-01-01-02	1,725.3600	1,725.3600
14-03011	250.00	PIES	ALAMBRE DE GOMA 12/3	A05-010101-01-01-02	37.2400	9,310.0000
14-00763	250.00	PIES	ALAMBRE DE GOMA 12/2	A05-010101-01-01-02	26.8300	6,707.5000
14-03545	250.00	PIES	ALAMBRE DE GOMA 12/4	A05-010101-01-01-02	43.8700	10,967.5000
14-04790	300.00	UND	TUBO LED T8 DE 9 WATTS, 2 PIN, LUZ BLANCA, CUBIERTA FROZEN SYLVANIA	A05-010101-01-01-02	114.5100	34,353.0000
14-02331	200.00	UND	TUBO 6500K DE 18 WATTS LED DE 2 PIN LUZ BLANCA CUBIERTA FROZEN SYLVANIA	A05-010101-01-01-02	146.7000	29,340.0000
14-00317	100.00	UND	ZOCALO PARA TUBO DE LAMPARA LED DE 2 PIN Marca: EG ZOCALO FL. 2 PIN 40W 2509	A05-010101-01-01-02	28.3300	2,833.0000
14-04178	50.00	UND	BOMBILLO DE LED DE 9 WATTS LUZ BLANCA MERCURY E27 6500K	A05-010101-01-01-02	44.7800	2,239.0000
14-03444	20.00	UND	BOMBILLO DE LED DE 9 WATTS LUZ CALIDA MERCURY E27 3000K	A05-010101-01-01-02	44.7800	895.6000
14-00141	15.00	UND	INTERRUPTOR SENCILLO NOBILE BLANCO 3/WAY AF2101EB	A05-010101-01-01-02	215.5600	3,233.4000
14-00142	10.00	UND	INTERRUPTOR DOBLE NOBILE BLANCO AF2200EB	A05-010101-01-01-02	266.8800	2,668.8000
14-05278	20.00	UND	TAPA CIEGA DECORATIVA BLANCO AF5S0EB	A05-010101-01-01-02	137.1000	2,742.0000
14-00788	20.00	UND	CANALETA DE 2 CON SU DIVISION C/ADHESIVO	A05-010101-01-01-02	510.5700	10,211.4000
14-03547	40.00	UND	LAMPARA PANEL LED DE 40W 2X2 6500K 100/277V IP20 POWER NEOLUZ RL	A05-010101-01-01-02	1,169.9600	46,798.4000
14-05176	1,000.00	PIES	ALAMBRE URD No.2 33% 15KV	A05-010101-01-01-02	333.8600	333,860.0000
14-05177	5.00	UND	CONO DE ALIVIO PARA EXTERIOR 35-120MM 24KV CELLPACK	A05-010101-01-01-02	3,482.1900	17,410.9500
14-03449	10.00	UND	CONECTOR UF DE 1/2"	A05-010101-01-01-02	18.0000	180.0000
14-01132	10.00	UND	TUBO EMT DE 1/2" X 10 PIE	A05-010101-01-01-02	129.9300	1,299.3000
14-03453	20.00	UND	LAMPARA LED TIPO COBRA DE 150W-6500K 90/265V C/BASE P/FOTOCELDA	A05-010101-01-01-02	2,751.9400	55,038.8000

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR
P01099 - CASA ARMES, SRL

Número : RI-2026-058

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2026-011

Requisición: GI-018-2026

Area solicitante: Gerencia de Infraestructura

Garantía: N/A

Cotización: COT41742

Lote: N/A

SUBTOTAL: 593,721.88

DESC.: 0.00

ITBIS: 106,869.91

OTROS IMPUESTOS: 0.00

TOTAL RD\$: 700,591.79

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL PROVEEDOR

El proveedor debe estar registrado como proveedor del Estado

La factura no deberá ser mayor que la orden de compra

La factura deberá tener NCF gubernamental, RNC Y RPE actualizado

La factura original debe enviarse anexa a nuestra orden de compra, firmada y sellada

La factura deberá venir acompañada de la constancia de que está al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Todas las facturas deben ser entregadas en Almacén

Las facturas deben tener la misma fecha del día en que se entregan

La recepción de mercancía será exclusivamente martes y jueves

DISTRIBUCION DE COPIAS

Original	Proveedor
Copia 1:	Finanzas
Copia 2:	Depto. de Compras

AV. INDEPENDENCIA, ESQ. AV. ENRIQUE JIMENEZ MOYA, CENTRO DE LOS HEROES, SANTO DOMINGO, D.N. REP. DOM. TEL. (809) 533-1555



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Incidelka Aquino

Michael Jose Campusano

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/2K76-YBW4-U9K2-PA57>

