

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 19/12/2017

No. 04243

Orden de Compra

PROVEEDOR: JIMENEZ BAEZ AUTO AIRE, SRL

Dirección: C/9 No. 1, ESQ. WINSTON CHURCHILL STO. DGO.

Ciudad: SANTO DOMINGO

Teléfono: (829) 567-7025 FAX:

Atención:

Solicitado Por: 17- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Moneda: Pesos

FECHA: 19/12/2017

TERMINOS: CONTADO

SOLICITADO POR: EJAVIER

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Irbis	Precio Total
FIL-4	FILTRO	1	1,200.00	0.00	216.00	1,416.00
E-CO	EVAPORADOR NUEVO	1	7,500.00	0.00	1,350.00	8,850.00
111-721	REFRIGERANTE 134 A	2	400.00	0.00	144.00	944.00
ACEI1	ACEITE 134 A	1	250.00	0.00	45.00	295.00
111-402	LABOR DE TRABAJO REALIZADO	1	4,900.00	0.00	882.00	5,782.00
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN EL TOYOTA CAMRY AÑO 99 ASIGNADO A LA DIVISION DE TRANSPORTACION. SEGUN REQUISICION D/F 15/12/17 ANEXO		Nota: F. CC. 03 VERSION 01		Sub-Total 14,650.00		
				Monto Desc. 0.00		
				Monto Irbis 2,637.00		
				TOTAL EN RD\$ 17,287.00		

ENCARGADO DE COMPRAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL. (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 19/12/2017

No. 04242

Orden de Compra

PROVEEDOR: **AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)**

Dirección: **ERVIRA DE MENDOZA # 255 ZONA UNIVERSITARIA SANTO DGO.**

Diudad: **SANTO DOMINGO**

Teléfono: **(809) 221-2418** FAX.: (809) 221-2834

Atención: **CARLOS BENJAMIN**

Solicitado Por: **03. DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO**

Moneda: **Pesos**

FECHA: **19/12/2017**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
111-199	TONER HP CE285A	2	2,941.63	0.00	1,058.99	6,942.25
1000-01	TONER HP CE278A	3	3,361.63	0.00	1,815.28	11,900.17
Observaciones: PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO DE ESTA INSTITUCION AEROPORTUARIA. SEGUN REQUISICION DIF 11/09/17 ANEXO		Nota: F. CC. 03 VERSION 01		Sub-Total 15,968.15		
				Monto Desc. 0.00		
				Monto Itbis 2,874.27		
				TOTAL EN RD\$ 18,842.42		

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL. (829)893-5073

RNC: 401052172

FAX: FAX: (809)334-1759

Página: 1 de 1

Fecha: 20/12/2017

No. 04244

Orden de Compra

PROVEEDOR:	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	
Dirección	AV. LUPERON ESQ. AV. GUSTAVO MEJIA RICART	
Diudad	SANTO DOMINGO	
Teléfono:	(809) 566-8175	FAX.:
Atención :		
Solicitado Por:	17- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
Moneda	Pesos	

FECHA:	20/12/2017
TERMINOS:	CONTADO
SOLICITADO POR:	EJAVIER
VIA:	
CUSTOMER #	
LUGAR ENTREGA	

Articulo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
100- 112	BONOS NAVIDEÑOS CCN DE RD\$ 1000	300	1,000.00	0.00	0.00	300,000.00
Observaciones: PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO, CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS. SEGUN REQUISICION D/F 20/12/17 ANEXO		Nota: F. CC. 03 VERSION 01		Sub-Total 300,000.00		
				Monto Desc. 0.00		
				Monto Itbis 0.00		
				TOTAL EN RD\$ 300,000.00		

ENCARGADO DE COMPRAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 20/12/2017

No. 04245

Orden de Compra

PROVEEDOR : DOPEK SRL

Dirección: AV. MAXIMO GOMEZ, ESQ. PEÑA BATLLE, PLAZA ENRIQUILLO

Diudad: SANTO DOMINGO

Teléfono: (809) 683-1840 FAX:.

Atención: YANNY SANTANA

Solicitado Por: SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTROS

Moneda: Pesos

FECHA: 20/12/2017

TERMINOS: CONTADO

SOLICITADO POR: EJAVIER

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
BAND1	BANDEJAS DE ESCRITORIO METAL 2 /1	6	434.00	0.00	468.72	3,072.72
L-1	LIBRETA REYADA 9 X 12 BLANCA	4	420.00	0.00	302.40	1,982.40
LI-4	LIBRETA RAYADA 5 X 8 BLANCA	10	300.00	0.00	540.00	3,540.00
1111-1159	FOLDER MANILA 9 X 12 100/1	10	178.00	0.00	320.40	2,100.40
PG-10	PEGAMENTOS EN BARRA UHU 21 GR	3	624.00	0.00	336.96	2,208.96
1111-1160	POST-IT 3X3 AMARILLO STICK	10	220.00	0.00	396.00	2,596.00
1111-1161	POST-IT 2 X 3 NOTE -FIX - AMARILLO	10	200.00	0.00	360.00	2,360.00
LM	LAPIZ CARBON # 2 BEROL MIRADO (CJA. 12/1) E	40	75.00	0.00	0.00	3,000.00
SC-1	SACAGRAPAS STANDARD BEIFA	36	19.00	0.00	123.12	807.12
BOL	CJAS. BOLIGRAFOS BIC ROUND STIC AZUL 12/1	50	75.00	0.00	0.00	3,750.00
BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO BIC ROUND STIC NEGRO	10	75.00	0.00	0.00	750.00
CLIP BI	CAJA DE CLIP -BILLETERO 2" 51 MM	2	80.00	0.00	28.80	188.80
111-527	SOBRE BLANCO No. 10	1	396.00	0.00	71.28	467.28
D-T	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 3/4	6	65.00	0.00	70.20	460.20
G-HEAV	GRAPADORA BOSTITCH B440	12	239.00	0.00	516.24	3,384.24
1111-1162	FOLDER MANILA 8 1/2 X 13 TAMAÑO LEGAL OFINOTA	5	258.00	0.00	232.20	1,522.20

Observaciones:

PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE
ESTA INSTITUCION AEROPORTUARIA, SEGUN
REQUISICION D/F 15/11/2017 ANEXO

Nota:

F. CC. 03
VERSION 01

Sub-Total	28,424.00
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	3,766.32
TOTAL EN RD\$	32,190.32

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL. (829)893-5073

FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 20/12/2017

No. 04246

Orden de Compra

PROVEEDOR:	GLADYS VIRGINIA DIAZ	
Dirección:	PRESIDENTE GONZALEZ NO.37 ENS. NACO	
Ciudad:	SANTO DOMINGO	
Teléfono:	(809) 616-2024	FAX: (809) 412-5861
Atención:		
Solicitado Por:	COMISION AEROPORTUARIA	
Moneda:	Pesos	

FECHA:	20/12/2017
TERMINOS:	CONTADO
SOLICITADO POR:	EJAVIER
VIA:	
CUSTOMER #	
LUGAR ENTREGA	

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
111-378	SERVICIO-ALMUERZO VARIADO	1	41,450.00	4,974.00	6,565.68	43,041.68

Observaciones: PARA REUNION - ALMUERZO DE LA COMISION AEROPORTUARIA, A CELEBRARSE EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017. SESION 691. SEGUN REQUISICION D/F 12/11/17 ANEXO	Nota: F. CC. 03 VERSION 01	Sub-Total 41,450.00 Monto Desc. 4,974.00 Monto Itbis 6,565.68 TOTAL EN RD\$ 43,041.68
---	---	--

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 21/12/2017

No. 04247

Orden de Compra

PROVEEDOR: **MUNDO ELECTRICO R&R, SRL.**

Dirección: **av. ortega y gasset # 49**

Ciudad: **SANTO DOMINGO**

Teléfono: **(809) 567-1295** FAX: **(809) 227-2729**

Atención: **F RODRIGUEZ**

Solicitado Por: **14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES**

Moneda: **Pesos**

FECHA: **21/12/2017**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
007-25	ALAMBRE No.02 (VERDE)	300	63.25	0.00	3,415.50	22,390.50
007-26	ALAMBRE No. 1/0 ST THHN AWG NEGRO	300	105.22	0.00	5,681.88	37,247.88
007-27	ALAMBRE No. 3/0 ST THHN AWG NEGRO	600	163.30	0.00	17,636.40	115,616.40
00-28	BRK IND. STECK 3P-150A 690V	1	2,967.00	0.00	534.06	3,501.06

Observaciones:

PARA SER UTILIZADOS COMO LINEA DE ALIMENTACION
ELECTRICA DESDE METALDOM HASTA EL HELIPUERTO
DE SANTO DOMINGO SEGUN REQUISICION D/F 22/11/17
ANEXO

Nota:

**F.CC.03
VERSION 01**

Sub-Total	151,488.00
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	27,267.84
TOTAL EN RD\$	178,755.84

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 21/12/2017

No. 04248

Orden de Compra

PROVEEDOR: **BONDELIC SRL**

Dirección: C/ HERIBERTO NUÑEZ, 28

Diudad: SANTO DOMINGO

Teléfono: (095) 674-077 FAX: .

Atención: .

Solicitado Por: 17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Moneda: Pesos

FECHA: 21/12/2017

TERMINOS: CONTADO

SOLICITADO POR: EJAVIER

VIA: .

CUSTOMER # .

LUGAR ENTREGA .

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
PASTE-01	PASTELERA 1 LB	2	1,122.88	0.00	404.24	2,650.00
DUL-01	DULCE DE LECHE 1 LB	1	1,228.81	0.00	221.19	1,450.00
CIRUL-01	CIRUELA 1 LB	1	1,016.95	0.00	183.05	1,200.00
VAINI-01	VAINILLA CON GUAYABA 1 LB	1	1,016.95	0.00	183.05	1,200.00

Observaciones:

PARA SER DISTRIBUIDO A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION EN LA FIESTA NAVIDEÑA QUE SERA CELEBRADA EL DIA 22/12/17 SEGUN REQUERIMIENTO D/F 18/12/17 ANEXO.

Nota:

F.CC.03
VERSION 01

Sub-Total	5,508.47
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	991.52
TOTAL EN RD\$	6,499.99

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte
Santo Domingo, D. N.
TEL: (829)893-5073 FAX: (809)334-1759
RNC: 401052172

Página: 1 de 1
Fecha: 21/12/2017

No. 04249

Orden de Compra

PROVEEDOR:	LICORMART CASH AND CARRY, SA
Dirección:	SANTO DOMINGO D. N.
Diudad:	SANTO DOMINGO
Teléfono:	(809) 362-0000 FAX.:
Atención:	
Solicitado Por:	17- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Moneda:	Pesos

FECHA:	21/12/2017
TERMINOS:	CONTADO
SOLICITADO POR:	EJAVIER
VIA:	
CUSTOMER #	
LUGAR ENTREGA	

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
1111-1163	STOLICHNAYA VODKA 75 CL	6	576.27	0.00	622.37	4,079.99
1111-1164	CHIVAS REGAL WHISKY 12 AÑOS 75 CL	10	1,038.14	0.00	1,868.65	12,250.05
1111-1165	PERRIER AGUA 750 ML	4	72.03	0.00	51.86	339.98
1111-1166	BOGLE PINOT NOIR 750 ML	4	927.97	0.00	668.14	4,380.02
1111-1167	BOGLE CABERNET SAUVIGNON 750	6	843.22	0.00	910.68	5,970.00

Observaciones:

PARA CONSUMO EN LA FIESTA DE EMPLEADOS EN EL
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO, SEGUN REQUISICION
D/F 18/12/2017 ANEXO

Nota:

F. CC. 03
VERSION 01

Sub-Total	22,898.31
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	4,121.69
TOTAL EN RD\$	27,020.00

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL. (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 21/12/2017

No. 04250

Orden de Compra

PROVEEDOR:	MAGNA MOTOR, S.A	
Dirección:	AV. JHON F. KENNEDY SANTO DOMINGO.	
Diudad:	SANTO DOMINGO	
Teléfono:	(809) 544-1555	FAX:
Atención:		
Solicitado Por:	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
Moneda:	Pesos	

FECHA:	21/12/2017
TERMINOS:	CONTADO
SOLICITADO POR:	EJAVIER
VIA:	
CUSTOMER #	
LUGAR ENTREGA	

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
1111-1168	MOTOCICLETA MARCA : BAJAJ MODELO BOXER 150CC NOTA : ESTE PRECIO INCLUYE PLACA E ITBIS- GARANTIA : 20,000 KILOMETROS.	1	58,382.50	0.00	0.00	58,382.50

Observaciones:
PARA SER USADO POR EL SR. CARLOS SALCEDO
MENSAJERO EXTERNO DE ESTA INSTITUCION SEGUN
REQUISICION D/F 30/11/17 ANEXO

Nota:
F. CC. 03
VERSION 01

Sub-Total	58,382.50
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	0.00
TOTAL EN RD\$	58,382.50

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 27/12/2017

No. 04252

Orden de Compra

PROVEEDOR:	EVENTOS CREATIVOS, TANIA BAEZ DURAN		
Dirección:	C/ELISEO GRULLON No.25 LOS PRADOS STO.DGO.		
Diudad:	SANTO DOMINGO		
Teléfono:	(809) 563-3630	FAX:	(809) 563-3634
Atención:			
Solicitado Por:	COMISION AEROPORTUARIA		
Moneda:	Pesos		

FECHA:	27/12/2017
TERMINOS:	CONTADO
SOLICITADO POR:	EJAVIER
VIA:	
CUSTOMER #	
LUGAR ENTREGA	

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
111-631	PLATO BASE ROJO	15	45.00	0.00	121.50	796.50
111-682	PLATO BUFFET ONEIDA	15	25.00	0.00	67.50	442.50
111-681	PLATO POSTRE ONEIDA	15	15.00	0.00	40.50	265.50
111-577	COPA DE AGUA EN COLOR ROJA	15	25.00	0.00	67.50	442.50
111-628	TENEDOR DE MESA	15	10.00	0.00	27.00	177.00
1111-1187	CUCHILLO DE MESA CIERRA	15	10.00	0.00	27.00	177.00
111-680	CUCHARA DE POSTRE	15	10.00	0.00	27.00	177.00
111-620	SERVILLETA BLANCA LINO	15	16.00	0.00	43.20	283.20
1111-1188	MANTEL BUFFET BLANCO LINO	4	150.00	0.00	108.00	708.00
1111-1189	MANTEL CORRUGADO BLANCO	1	375.00	0.00	67.50	442.50
1111-1190	PINZA DE SERVIR LUJO	2	100.00	0.00	36.00	236.00
1111-1191	CUCHARA DE SERVIR	7	50.00	0.00	63.00	413.00
1111-1192	BASE CRISTAL BROCADE OVALADA	4	450.00	0.00	324.00	2,124.00
1111-1193	BASE CRISTAL COPA MANI	4	100.00	0.00	72.00	472.00
1111-1194	BASE CRISTAL OVALA BAJITA	3	275.00	0.00	148.50	973.50

Observaciones:

PARA REUNION - ALMUERZOS DE LA COMISION AEROPORTUARIA, A CELEBRARSE EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2017. SEGUN REQUISICION D/F 11/12/17 ANEXO

Nota:

F. CC. 03
VERSION 01

Sub-Total	6,890.00
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	1,240.20
TOTAL EN RD\$	8,130.20

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte
Santo Domingo, D. N.
TEL. (829)893-5073 FAX: FAX: (809)334-1759
RNC. 401052172

Página: 1 de 1
Fecha: 28/12/2017

No. 04253

Orden de Compra

PROVEEDOR: CENTRO AUTOMOTRIZ JACQUEZ, C.POR A.

Dirección: AV. 27 DE FEBRERO NO. 565 SANTO DOMINGO

Ciudad: SANTO DOMINGO

Teléfono: (809) 531-5050 FAX: .

Atención: .

Solicitado Por: 17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Moneda: Pesos

FECHA: 28/12/2017

TERMINOS: CONTADO

SOLICITADO POR: EJAVIER

VIA: .

CUSTOMER # .

LUGAR ENTREGA .

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
1111-1169	ACEITE MOTOR	6	254.23	0.00	274.57	1,799.95
1111-1170	FILTRO ACEITE	1	279.66	0.00	50.34	330.00
1111-1171	LIQUIDO DE FRENO	2	225.00	0.00	81.00	531.00
1111-1172	DISCOS FRENOS TRAS	2	3,542.37	0.00	1,275.25	8,359.99
1111-1173	DISCOS FRENOS DEL	2	3,355.93	0.00	1,208.13	7,919.99
1111-1174	JJGO BANDA TRAS	1	1,864.40	0.00	335.59	2,199.99
1111-1175	ESPARRASCO	1	186.44	0.00	33.56	220.00
1111-1176	TUERCA	1	233.05	0.00	41.95	275.00
1111-1177	TRABAJO A REALIZAR-CAMBIO ACEITE Y FILTRO	1	330.00	0.00	59.40	389.40
1111-1178	CAMBIO BANDA DE FRENO DELANTERA	1	660.00	0.00	118.80	778.80
1111-1179	CAMBIO DE BANDA DE FRENO TRASERA	1	660.00	0.00	118.80	778.80
1111-1180	CAMBIAR 4 DISCOS DE FRENOS	1	1,100.00	0.00	198.00	1,298.00
1111-1181	REPARAR 4 CALIPERS	1	2,650.00	0.00	477.00	3,127.00
1111-1182	CAMBIAR 1 ESPARRAGO CON SU TUERCA	1	275.00	0.00	49.50	324.50
BAN-3	JUEGO DE BANDA FRENO DELANTERO	1	1,864.40	0.00	335.59	2,199.99

Observaciones:

PARA SER UTILIZADO EN LA JEEPETA TOYOTA LAND
CRUISER PRADO AÑO 1998, ASIGNADO A LA DIVISION DE
TRANSPORTACION DE ESTA INSTITUCION
AEROPORTUARIA. SEGUN REQUISICION D/F 18/12/17
ANEXO

Nota:

F. CC. 03
VERSION 01

Sub-Total	25,874.93
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	4,657.49
TOTAL EN RD\$	30,532.42

Departamento Aeroportuario

Ave 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL. (829)893-5073

RNC: 401052172

FAX: FAX: (809)334-1759

Página: 1 de 1

Fecha: 29/12/2017

No. 04254

Orden de Compra

PROVEEDOR:	CAREL COMERCIAL, C. POR A.
Dirección:	PRPL. INDEPENDENCIA No. 6, KM. 8, CENTRO COMERCIAL MIRAMAR.
Diudad:	SANTO DOMINGO
Teléfono:	(809) 532-9921 FAX: (809) 532-5730
Atención:	YADIRA NOLASCO
Solicitado Por:	DELEGACION DEL AILA-JFPG
Moneda:	Pesos

FECHA:	29/12/2017
TERMINOS:	CONTADO
SOLICITADO POR:	EJAVIER
VIA:	
CUSTOMER #	
LUGAR ENTREGA	

Articulo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
1111-1196	ARCHIVOS EN METAL DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 11	2	5,975.00	0.00	2,151.00	14,101.00
1111-1197	SILLAS SECRETARIAL ESPALDA EN MALLA COLOR NEGRO M/	5	5,600.00	0.00	5,040.00	33,040.00
1111-1198	ESCRITORIOS EN MELAMINA Y METAL 28/60	5	10,200.00	0.00	9,180.00	60,180.00

Observaciones:
PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE
GESTION INGRESOS DE LAS DIFERENTES
DELEGACIONES Y LA DIVISION DE COMPRAS DE ESTA
INSTITUCION AEROPUERTUARIA, SEGUN REQUISICIONES
DIF 13/11- 23/11/17 ANEXO

Nota:
F. CC. 03
VERSION 01

Sub-Total	90,950.00
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	16,371.00
TOTAL EN RD\$	107,321.00

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 13/12/2017

No. 04232

Orden de Compra

PROVEEDOR: **AGUA PLANETA AZUL**

Dirección: **ENSANCHE LA FE, SANTO DOMINGO**

Diudad: **SANTO DOMINGO**

Teléfono: **(809) 565-7765** FAX: **(809) 540-5926**

Atención:

Solicitado Por: **22- MAYORDOMIA**

Moneda: **Pesos**

FECHA: **13/12/2017**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Articulo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
BA-01	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA E	113	50.00	0.00	0.00	5,650.00
Observaciones: PARA CONSUMO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIA, SEGUN REQUISICION D/F 11/12/17 ANEXO		Nota: F. CC. 03 VERSION 01		Sub-Total 5,650.00		
				Monto Desc. 0.00		
				Monto Itbis 0.00		
				TOTAL EN RD\$ 5,650.00		

ENCARGADO DE COMPRAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 14/12/2017

No. 04235

Orden de Compra

PROVEEDOR: **ACTUALIDADES VD, S.R.L**

Dirección: **AV.27 DE FEBRERO ESQ. LEOPOLDO NAVARRO**

Diudad: **SANTO DOMINGO**

Teléfono: **(809) 686-8174** FAX: **(809) 686-3363**

Atención:

Solicitado Por: **15- DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Moneda: **Pesos**

FECHA: **14/12/2017**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
111-398	ABANICOS DE PEDESTAL UNIVERSAL	8	1,163.00	0.00	1,674.72	10,978.72
1111-11145	LAVADORA DE 18 LIBRAS DAEWOO	5	8,398.83	0.00	7,558.95	49,553.10
1111-1146	TELEVISOR SAMART 32" TCL	5	14,400.00	0.00	12,960.00	84,960.00
1111-1123	LICUADORA OSTER BASE PLASTICA	8	1,990.00	0.00	2,865.60	18,785.60
1111-1147	TOSTADORA UNIVERSAL	8	1,720.00	0.00	2,476.80	16,236.80
1111-1148	HORNO ELECTRICO OSTER	5	3,703.00	0.00	3,332.70	21,847.70
1111-1149	MICROONDAS 1.0 PIES OSTER	5	5,760.00	0.00	5,184.00	33,984.00
1111-1150	OLLA ARROCERA UNIVERSAL	5	1,163.00	0.00	1,046.70	6,861.70
EXP-EL	EXPRIMIDOR ELECTRICO OSTER	8	1,600.00	0.00	2,304.00	15,104.00
111-830	ESTUFA DE 20 CON HORNO MABE	2	7,813.55	0.00	2,812.88	18,439.98
600-90	NEVERA DE 10 PIES 2 PUERTA MABE	1	15,735.00	0.00	2,832.30	18,567.30

Observaciones:

PARA RIFA EMPLEADOS EN FIESTA NAVIDEÑA DE ESTA INSTITUCION AEROPORTUARIA SEGUN REQUISICION D/F 30/11/17 ANEXO

Nota:

F. CC. 03
VERSION 01

Sub-Total	250,270.25
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	45,048.64
TOTAL EN RD\$	295,318.90

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 15/12/2017

No. 04236

Orden de Compra

PROVEEDOR: **GLADYS VIRGINIA DIAZ**

Dirección: **PRESIDENTE GONZALEZ NO.37 ENS. NACO**

Diudad: **SANTO DOMINGO**

Teléfono: **(809) 616-2024** FAX.: (809) 412-5861

Atención:

Solicitado Por: **COMISION AEROPORTUARIA**

Moneda: **Pesos**

FECHA: **15/12/2017**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
111-378	SERVICIO-ALMUERZO VARIADO	1	20,108.00	2,010.80	3,257.50	21,354.70
Observaciones: ALMUERZO PARA LA REUNION DE LA COMISION AEROPORTUARIA A CELEBRARSE LA SESION 692, EL 12 DE DICIEMBRE 2017, SEGUN REQUISICION D/F 07/12/17 ANEXO.		Nota: F. CC. 03 VERSION 01		Sub-Total 20,108.00 Monto Desc. 2,010.80 Monto Itbis 3,257.50 TOTAL EN RD\$ 21,354.70		

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 18/12/2017

No. 04237

Orden de Compra

PROVEEDOR:	IMPRESA NORCENTRAL, SRL.	
Dirección	AV. SAN MARTIN No. 89, PLAZA SAN MARTIN LOCAL 22 D.N.	
Ciudad	SANTO DOMINGO	
Teléfono:	(809) 622-8940	FAX:
Atención:		
Solicitado Por:	05.-DEPARTAMENTO FINANCIERO	
Moneda	Pesos	

FECHA:	18/12/2017
TERMINOS:	CONTADO
SOLICITADO POR:	EJAVIER
VIA:	
CUSTOMER #	
LUGAR ENTREGA	

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
1111-1151	LIBROS EMPASTADOS EN PERCALINA AZUL C/LOGO, PRES -2018	4	750.00	0.00	540.00	3,540.00
Observaciones: PARA LA ENCUADERNACION EN PASTA DE 4 EJEMPLARES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2018. SEGUN REQUISICION D/F 23/10/17 ANEXO		Nota: F. CC. 03 VERSION 01		Sub-Total 3,000.00		
				Monto Desc. 0.00		
				Monto Itbis 540.00		
				TOTAL EN RD\$ 3,540.00		

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 18/12/2017

No. 04238

Orden de Compra

PROVEEDOR: IMPRENTA NORCENTRAL, SRL.

Dirección: AV. SAN MARTIN No. 89, PLAZA SAN MARTIN LOCAL 22 D.N.

Diudad: SANTO DOMINGO

Teléfono: (809) 622-8940 FAX:

Atención:

Solicitado Por: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

Moneda: Pesos

FECHA: 18/12/2017

TERMINOS: CONTADO

SOLICITADO POR: EJAVIER

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
1111-1152	HOJAS DE ENCUESTAS DE SATIFACCION	500	5.60	0.00	504.00	3,304.00
Observaciones:		Nota:		Sub-Total		
PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ESTA INSTITUCION AEROPORTUARIA, SEGUN REQUISICION D/F 06/12/17 ANEXO		F. CC. 03		Monto Desc.		
		VERSION 01		Monto Itbis		
				TOTAL EN RD\$		

2,800.00

0.00

504.00

3,304.00

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL. (829)893-5073

RNC: 401052172

FAX: FAX: (809)334-1759

Página: 1 de 1

Fecha: 18/12/2017

No. 04239

Orden de Compra

PROVEEDOR: FLORISTERIA ZUNIFLOR,SRL

Dirección: AV. 27 DE FEBRERO ESQ. CARMEN A. MENDOZA, STO. DGO.

Diudad: SANTO DOMINGO

Teléfono: (809) 563-6267 FAX: .

Atención: .

Solicitado Por: 17- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Moneda: Pesos

FECHA: 18/12/2017

TERMINOS: CONTADO

SOLICITADO POR: EJAVIER

VIA: .

CUSTOMER # .

LUGAR ENTREGA: .

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
135-595	CORONA FUNEBRE	1	20,000.00	0.00	3,600.00	23,600.00
Observaciones: PARA SER ENVIADA AL FUNERAL DE LA SEÑORA LESBIA FERNANDEZ DE PERALTA MADRE DEL LIC JOSE RAMON PERALTA, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, SEGUN REQUISICION DIF 07/12/17 ANEXO.		Nota: F. CC.03 VERSION 01		Sub-Total 20,000.00		
				Monto Desc. 0.00		
				Monto Itbis 3,600.00		
				TOTAL EN RD\$ 23,600.00		

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL. (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 18/12/2017

No. 04240

Orden de Compra

PROVEEDOR: **DE SOTO TRADING,SRL**

Dirección: **C/PRIMERA PROYECTO NO.1 EDDA**

Diudad: **SANTO DOMINGO**

Teléfono: **(809) 687-2474** FAX: **:**

Atención: **:**

Solicitado Por: **DIRECCION TECNICA**

Moneda: **Pesos**

FECHA: **18/12/2017**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

VIA: **:**

CUSTOMER # **:**

LUGAR ENTREGA **:**

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
1111-1153	RECARGA EXTINTOR CO2 15 LBS	1	750.00	0.00	135.00	885.00
1111-1154	RECARGA EXTINTOR HALOTRON 5 LBS	1	3,750.00	0.00	675.00	4,425.00

Observaciones:

RELLENADO DE EXTINTORES DEL AERODROMO
OSVALDO VIRGIL, MONTECRISTI, SEGUN D/F 27/11/17
ANEXO

Nota:

**F. CC. 03
VERSION 01**

Sub-Total	4,500.00
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	810.00
TOTAL EN RD\$	5,310.00

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL. (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 19/12/2017

No. 04241

Orden de Compra

PROVEEDOR:	P B HERMANOS, SRL.
Dirección:	AV. ROBERTO PASTORIZA No.313, ENSANCHE NACO, STO. DGO.D.N.
Diudad:	SANTO DOMINGO
Teléfono:	(809) 227-3555 FAX:
Atención:	
Solicitado Por:	15- DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Moneda:	Pesos

FECHA:	19/12/2017
TERMINOS:	CONTADO
SOLICITADO POR:	EJAVIER
VIA:	
CUSTOMER #	
LUGAR ENTREGA	

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
1111-1155	ALMUERZOS BUFFET (P/105 PERSONAS)	105	875.00	0.00	16,537.50	108,412.50
1111-1156	BEBIDAS - FRUIT PUNCH -REFRESCOS	1	21,500.00	0.00	3,870.00	25,370.00
1111-1157	10% PROPINA LEGAL	1	11,337.50	0.00	0.00	11,337.50
1111-1158	SERVICIO DISC JOCKEY	1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00

Observaciones:

PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVA DE ESTA INSTITUCION
AEROPORTUARIA SEGUN REQUISICION D/F REQUISICION
D/F 30/11/17 ANEXO

Nota:

F. CC. 03
VERSION 01

Sub-Total	133,212.50
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	20,407.50
TOTAL EN RD\$	153,620.00

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte
Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 13/12/2017

No. 04231

Orden de Compra

PROVEEDOR: LISANGA, S.R.L

Dirección: C/PASEO DE LOS LOCUTORES, No.45 LOCAL 2-C EVARISTO

Diudad: SANTO DOMINGO

Teléfono: (809) 328-4218 FAX:

Atención:

Solicitado Por: 17- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Moneda: Pesos

FECHA: 13/12/2017

TERMINOS: CONTADO

SOLICITADO POR: EJAVIER

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Articulo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
1111-1134	IPHONE 7 PLUS. DE 32 GB,NEGRO	1	36.525.42	0.00	6,574.58	43,100.00
Observaciones: PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA INSTITUCION AEROPORTUARIA, SEGUN REQUISICION DIF 04/12/17 ANEXO		Nota: F. CC. 03 VERSION 01		Sub-Total 36,525.42		
				Monto Desc. 0.00		
				Monto Itbis 6,574.58		
				TOTAL EN RD\$ 43,100.00		

ENCARGADO DE COMPRAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 14/12/2017

No. 04233

Orden de Compra

PROVEEDOR: **COMIDA D' MI PROPIA CASA S.R.L.**

Dirección

Diudad **SANTO DOMINGO**

Teléfono: FAX:

Atención:

Solicitado Por: **DELEGACION DEL AILA--JFPG**

Moneda **Pesos**

FECHA: **14/12/2017**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
001-02	ALMUERZOS DE LA DELEGACION Y SALONES DE EMBAJADORE	611	127.12	0.00	13,980.66	91,650.98
001-A	ALMUERZOS DELEGADO	13	254.24	0.00	594.92	3,900.04
001-B	CENAS SALON DE EMBAJADORES	294	105.93	0.00	5,605.82	36,749.24

Observaciones:

ALMUERZOS Y CENAS CONSUMIDAS EN LA DELEGACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL AILA-JFPG. SEGUN REQUISICION D/F 07/12/17 ANEXO

NOTA: ESTE CONSUMO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.

Nota:

**F. CC. 03
VERSION 01**

Sub-Total	112,118.86
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	20,181.39
TOTAL EN RD\$	132,300.25

Départamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte
Santo Domingo, D. N.
TEL. (829)893-5073 FAX: (809)334-1759
RNC: 401052172

Página: 1 de 1
Fecha: 14/12/2017

No. 04234

Orden de Compra

PROVEEDOR:	MUNDO ELECTRICO R&R, SRL.
Dirección:	av ortega y gasset # 49
Ciudad:	SANTO DOMINGO
Teléfono:	(809) 567-1295 FAX: (809) 227-2729
Atención:	F RODRIGUEZ
Solicitado Por:	14 - DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
Moneda:	Pesos

FECHA:	14/12/2017
TERMINOS:	CONTADO
SOLICITADO POR:	EJAVIER
VIA:	
CUSTOMER #	
LUGAR ENTREGA	

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Irbis	Precio Total
1111-1135	ALAMBRE No.06 ST(BLANCO)	30	22.75	0.00	122.85	805.35
ALAM-6	PIES DE ALAMBRE #06 NEGRO	100	22.75	0.00	409.50	2,684.50
1111-1136	ALAMBRE No.6 ST VERDE	30	22.75	0.00	122.85	805.35
1111-1137	ALAMBRE No. 12 ST (AZUL)	1000	5.13	0.00	923.40	6,053.40
1042	ALAMBRE # 12 ST (BLANCO)	1000	5.13	0.00	923.40	6,053.40
1044	ALAMBRE #12 ST (VERDE)	1000	5.13	0.00	923.40	6,053.40
1111-1138	ALAMBRE GOMA MULTIH. (4 X 6.0M)	30	45.61	0.00	246.29	1,614.59
2005	BRK GE. 2P 30A G. THQL2130	1	396.57	0.00	71.38	467.95
998	CONECTOR EMT 3/4 TOPAZ	6	13.44	0.00	14.52	95.16
1111-1139	CORREA PL. No 14 (4 8 X 350MMM)	100	1.49	0.00	26.82	175.82
1009	COUPLING EMT 3/4" TOPAZ	6	13.21	0.00	14.27	93.53
1111-1140	ENCHUFE LEV. NEMA L 14-30 REF. 2711	2	513.69	0.00	184.93	1,212.31
1019	REGISTRO N-1R 06X06X04	8	127.80	0.00	184.03	1,206.43
1111-1141	REGLETA ELECTRICA 6 SALIDAS TW	15	120.31	0.00	324.84	2,129.49
2094	TAPE 3M SCOTH-33 SUPER (PAST.) 6132 (UND)	3	227.47	0.00	122.83	805.24
1111-1142	TOMA CORRIENTE NEMA PPTA. L14-30 P/EST.2713	2	597.15	0.00	214.97	1,409.27
111-765	TUBERIA FLEX REF. 1/2 (GRIS)	100	3.00	0.00	54.00	354.00
1032	TUBO EMT 3/4	5	156.26	0.00	140.63	921.93

Observaciones:

PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE UPS. EN EL
SEGUNDO NIVEL EN ESTA INSTITUCION
AEROPORTUARIA. SEGUN REQUISICIONES D/F 31/10-
08/11/17 ANEXO

Nota:

F. CC. 03
VERSION 01

Sub-Total	27,916.22
Monto Desc.	0.00
Monto Irbis	5,024.91
TOTAL EN RD\$	32,941.13

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 04/12/2017

No. 04210

Orden de Compra

PROVEEDOR: IVAN DE LA CRUZ, SRL

Dirección: C/BONAIRE 66 ESQ. JUAN GOICO ALIX, EDIF HD, APTO.S.D..ESTE

Diudad: SANTO DOMINGO

Teléfono: (809) 685-1892 FAX:.

Atención:

Solicitado Por: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

Moneda: Pesos

FECHA: 04/12/2017

TERMINOS: CONTADO

SOLICITADO POR: EJAVIER

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
111-11190	PORTA BROCHERS EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 3MM T. NOTA: TAMAÑO 4" X 8.5" (PARA BROCHURES TRIPICOS 11" X 8.5")	6	750.00	0.00	810.00	5,310.00

Observaciones:

PARA SER UTILIZADO EN LA CARTA COMPROMISO EN LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION
AEROPORTUARIA, SEGUN REQUISICION D/F 21/11/17
ANEXO

Nota:

F. CC. 03
VERSION 01

Sub-Total 4,500.00

Monto Desc. 0.00

Monto Itbis 810.00

TOTAL EN RD\$ 5,310.00

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 04/12/2017

No. 04210

Orden de Compra

PROVEEDOR: IVAN DE LA CRUZ, SRL

Dirección: C/BONAIRE 66 ESQ. JUAN GOICO ALIX, EDIF HD, APTO.S.D..ESTE

Diudad: SANTO DOMINGO

Teléfono: (809) 685-1892 FAX:.

Atención:

Solicitado Por: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

Moneda: Pesos

FECHA: 04/12/2017

TERMINOS: CONTADO

SOLICITADO POR: EJAVIER

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
111-11190	PORTA BROCHERS EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 3MM T. NOTA: TAMAÑO 4" X 8.5" (PARA BROCHURES TRIPICOS 11" X 8.5")	6	750.00	0.00	810.00	5,310.00

Observaciones:

PARA SER UTILIZADO EN LA CARTA COMPROMISO EN LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION
AEROPORTUARIA, SEGUN REQUISICION D/F 21/11/17
ANEXO

Nota:

F. CC. 03
VERSION 01

Sub-Total	4,500.00
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	810.00
TOTAL EN RD\$	5,310.00

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 04/12/2017

No. 04211

Orden de Compra

PROVEEDOR : **SUPLIDORA RENMA SRL**

Dirección **AV.MAXIMO GOMEZ ESQ PEÑA BATLL, PLAZA COMERCIAL**

Diudad **SANTO DOMINGO**

Teléfono: **(809) 262-0442** FAX.: (809) 262-0435

Atención :

Solicitado Por: **SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTROS**

Moneda **Pesos**

FECHA: **04/12/2017**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Articulo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Irbis	Precio Total
135-694	PAPEL TOALLA DE MANOS SCOTT 6/1	10	1.988.00	0.00	3,578.40	23,458.40
111-531	PAPEL HIGIENICO JUMBO SCOTT	20	1,000.00	0.00	3,600.00	23,600.00
Observaciones: PARA SER UTILIZADO PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION AEROPORTUARIA, SEGUN REQUISICION D/F 08/11/17 ANEXO		Nota: F. CC. 03 VERSION 01		Sub-Total 39,880.00		
				Monto Desc. 0.00		
				Monto Irbis 7,178.40		
				TOTAL EN RD\$ 47,058.40		

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 04/12/2017

No. 04211

Orden de Compra

PROVEEDOR : **SUPLIDORA RENMA SRL**

Dirección **AV.MAXIMO GOMEZ ESQ PEÑA BATLL, PLAZA COMERCIAL**

Diudad **SANTO DOMINGO**

Teléfono: **(809) 262-0442** FAX.: (809) 262-0435

Atención :

Solicitado Por: **SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTROS**

Moneda **Pesos**

FECHA: **04/12/2017**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Articulo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
135-694	PAPEL TOALLA DE MANOS SCOTT 6/1	10	1.988.00	0.00	3,578.40	23,458.40
111-531	PAPEL HIGIENICO JUMBO SCOTT	20	1,000.00	0.00	3,600.00	23,600.00
Observaciones: PARA SER UTILIZADO PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION AEROPORTUARIA, SEGUN REQUISICION D/F 08/11/17 ANEXO		Nota: F. CC. 03 VERSION 01		Sub-Total 39,880.00		
				Monto Desc. 0.00		
				Monto Itbis 7,178.40		
				TOTAL EN RD\$ 47,058.40		

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL. (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 2 de 2

Fecha: 05/12/2017

No. 04212

Orden de Compra

PROVEEDOR: **LARA CLASE IMPORT, SRL**

Dirección: **C/MANUEL ARTURO MACHADO No. 73 VILLA CONSUELO**

Diudad: **SANTO DOMINGO**

Teléfono: _____ FAX: _____

Atención: _____

Solicitado Por: **DELEGACION DEL AILA--JFPG**

Moneda: **Pesos**

FECHA: **05/12/2017**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

VIA: _____

CUSTOMER # _____

LUGAR ENTREGA _____

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
				TOTAL EN	RD\$	80,673.43

**LAS FACTURAS DEBEN
INCLUIR NÚM. COMPROBANTE
GUBERNAMENTAL**



ENCARGADO DE COMPRAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540. Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL. (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 2

Fecha: 05/12/2017

No. 04212

Orden de Compra

PROVEEDOR	LARA CLASE IMPORT, SRL	
Dirección	C/MANUEL ARTURO MACHADO No. 73 VILLA CONSUELO	
Diudad	SANTO DOMINGO	
Teléfono:	FAX.:	
Atención :		
Solicitado Por:	DELEGACION DEL AILA--JFPG	
Moneda	Pesos	

FECHA:	05/12/2017
TERMINOS:	CONTADO
SOLICITADO POR:	EJAVIER
VIA:	
CUSTOMER #	
LUGAR ENTREGA	

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
20104	PARMALAT LECHE DECREMADA 1LT	12	76.00	0.00	0.00	912.00
20105	PARMALAT LECHE ENTERA 1 LT	12	76.00	0.00	0.00	912.00
TE-2	LIPTON ICE TEA RASPBERRY 25. ONZ	4	320.40	0.00	230.69	1,512.29
AZ-1	AZUCAR CREMA	40	28.50	0.00	182.40	1,322.40
AZ-5	AZUCAR BLANCA	40	30.00	0.00	192.00	1,392.00
100-003	SPLENDA AZUCAR DIETA 50 SOBRE-	3	226.00	0.00	122.04	800.04
20123	COCA COLA 20 OZ	120	36.45	0.00	787.32	5,161.32
20125	COCA COLA LIGHT 20 OZ	48	35.70	0.00	308.45	2,022.05
REF-1	REFresco SPRITE 20 ONZ	48	37.45	0.00	323.57	2,121.17
AG-5	BOTELLA AGUA DASANI 12/20 OZ	48	17.00	0.00	0.00	816.00
111-706	AGUA PERRIER BOTELLA VIDRIO 24/11OZ	16	52.80	0.00	152.06	996.86
D-J	JUGO SANTAL PERA 1 LITRO	10	70.00	0.00	126.00	826.00
J-2	JUGO SANTAL MELOCOTON 1 LITRO UHT	12	70.00	0.00	151.20	991.20
JUGO	JUGOS SANTAL MANZANA 1 LITRO	12	70.00	0.00	151.20	991.20
J-PS	JUGOS SANTAL COCTEL DE NECTARES 1 LT	24	70.00	0.00	302.40	1,982.40
111-11191	SANTAL JUGOS DE CEREZA 1 LITRO	12	70.00	0.00	151.20	991.20
2307	AMBIENTADOR GLADE BOSQUE CASHMERE	10	79.80	0.00	143.64	941.64
AM-1	AMBIENTADORES GLADE APPLE/CINNAMON 12/8 OZ	20	79.80	0.00	287.28	1,883.28
20116	AMBIENTADOR GLADE TEA & LILY 12/ 8 OZ	10	79.80	0.00	143.64	941.64
VE-1	GLADE VELON MANZANA	15	359.80	0.00	971.46	6,368.46
111-11192	GLADE LINEN VELON AMBIENTADOR CANELA 4 OZ	17	359.80	0.00	1,100.99	7,217.59
111-709	VELONES AMBIENTADORES VAINILLA-GLADE	25	369.80	0.00	1,664.10	10,909.10
111-780	VELON AMBIENTADOR GLADE CLEAN LINEN	25	271.95	0.00	1,223.78	8,022.52
111-11193	CLORO MACIER 1.5 GL/ 4/1	3	111.17	0.00	60.03	393.54
000676-5	LAVAPLATOS JESSI LIQUIDO 1 GALON	3	169.93	0.00	91.76	601.55
D-CA	DESINFECTANTE MISTOLIN COMPO DE FLORES 1GL	3	217.70	0.00	117.56	770.66
111-440	PIEDRA DE BAÑO BOWL FRESH	25	37.40	0.00	168.30	1,103.30
111-11194	SERVILLETAS BINGO 10/400	6	66.85	0.00	72.20	473.30
C-G	FRASCO CREMORA COUNTRY BARN 12/35 ONZ	4	240.23	0.00	172.97	1,133.89
111-11195	VASO DIPS FORM 8 ONZ 40/25	4	38.08	0.00	27.42	179.74
20133	TWININGS TE DE LIMON	20	129.00	0.00	464.40	3,044.40
TW-TE	TWININGS TE DE FRUTAS ROJAS	25	129.00	0.00	580.50	3,805.50
TE-3	TWININGS MANZANILLA 12/25	30	129.00	0.00	696.60	4,566.60
111-11196	TWININGS TE DE GINGER 12/25 GR	30	129.00	0.00	696.60	4,566.60

Observaciones:

PARA CONSUMO EN LA DELEGACION DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL AILA - JFPG, SEGUN REQUISICION D/F
19/10/17 ANEXO

Nota:

F. CC. 03
VERSION 01

Sub-Total	68,809.69
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	11,863.74

ENCARGADO DE COMPRAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL. (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 2 de 2

Fecha: 05/12/2017

No. 04212

Orden de Compra

PROVEEDOR: **LARA CLASE IMPORT, SRL**

Dirección: **C/MANUEL ARTURO MACHADO No. 73 VILLA CONSUELO**

Diudad: **SANTO DOMINGO**

Teléfono: _____ FAX: _____

Atención: _____

Solicitado Por: **DELEGACION DEL AILA--JFPG**

Moneda: **Pesos**

FECHA: **05/12/2017**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

VIA: _____

CUSTOMER # _____

LUGAR ENTREGA _____

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
				TOTAL EN	RD\$	80,673.43

**LAS FACTURAS DEBEN
INCLUIR NÚM. COMPROBANTE
GUBERNAMENTAL**



ENCARGADO DE COMPRAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540. Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL. (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 2

Fecha: 05/12/2017

No. 04212

Orden de Compra

PROVEEDOR **LARA CLASE IMPORT, SRL**

Dirección **C/MANUEL ARTURO MACHADO No. 73 VILLA CONSUELO**

Diudad **SANTO DOMINGO**

Teléfono: _____ FAX: _____

Atención: _____

Solicitado Por: **DELEGACION DEL AILA--JFPG**

Moneda **Pesos**

FECHA: **05/12/2017**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

VIA: _____

CUSTOMER # _____

LUGAR ENTREGA _____

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
20104	PARMALAT LECHE DECREMADA 1LT	12	76.00	0.00	0.00	912.00
20105	PARMALAT LECHE ENTERA 1 LT	12	76.00	0.00	0.00	912.00
TE-2	LIPTON ICE TEA RASPBERRY 25. ONZ	4	320.40	0.00	230.69	1,512.29
AZ-1	AZUCAR CREMA	40	28.50	0.00	182.40	1,322.40
AZ-5	AZUCAR BLANCA	40	30.00	0.00	192.00	1,392.00
100-003	SPLENDA AZUCAR DIETA 50 SOBRE-	3	226.00	0.00	122.04	800.04
20123	COCA COLA 20 OZ	120	36.45	0.00	787.32	5,161.32
20125	COCA COLA LIGHT 20 OZ	48	35.70	0.00	308.45	2,022.05
REF-1	REFresco SPRITE 20 ONZ	48	37.45	0.00	323.57	2,121.17
AG-5	BOTELLA AGUA DASANI 12/20 OZ	48	17.00	0.00	0.00	816.00
111-706	AGUA PERRIER BOTELLA VIDRIO 24/11OZ	16	52.80	0.00	152.06	996.86
D-J	JUGO SANTAL PERA 1 LITRO	10	70.00	0.00	126.00	826.00
J-2	JUGO SANTAL MELOCOTON 1 LITRO UHT	12	70.00	0.00	151.20	991.20
JUGO	JUGOS SANTAL MANZANA 1 LITRO	12	70.00	0.00	151.20	991.20
J-PS	JUGOS SANTAL COCTEL DE NECTARES 1 LT	24	70.00	0.00	302.40	1,982.40
111-11191	SANTAL JUGOS DE CEREZA 1 LITRO	12	70.00	0.00	151.20	991.20
2307	AMBIENTADOR GLADE BOSQUE CASHMERE	10	79.80	0.00	143.64	941.64
AM-1	AMBIENTADORES GLADE APPLE/CINNAMON 12/8 OZ	20	79.80	0.00	287.28	1,883.28
20116	AMBIENTADOR GLADE TEA & LILY 12/ 8 OZ	10	79.80	0.00	143.64	941.64
VE-1	GLADE VELON MANZANA	15	359.80	0.00	971.46	6,368.46
111-11192	GLADE LINEN VELON AMBIENTADOR CANELA 4 OZ	17	359.80	0.00	1,100.99	7,217.59
111-709	VELONES AMBIENTADORES VAINILLA-GLADE	25	369.80	0.00	1,664.10	10,909.10
111-780	VELON AMBIENTADOR GLADE CLEAN LINEN	25	271.95	0.00	1,223.78	8,022.52
111-11193	CLORO MACIER 1.5 GL/ 4/1	3	111.17	0.00	60.03	393.54
000676-5	LAVAPLATOS JESSI LIQUIDO 1 GALON	3	169.93	0.00	91.76	601.55
D-CA	DESINFECTANTE MISTOLIN COMPO DE FLORES 1GL	3	217.70	0.00	117.56	770.66
111-440	PIEDRA DE BAÑO BOWL FRESH	25	37.40	0.00	168.30	1,103.30
111-11194	SERVILLETAS BINGO 10/400	6	66.85	0.00	72.20	473.30
C-G	FRASCO CREMORA COUNTRY BARN 12/35 ONZ	4	240.23	0.00	172.97	1,133.89
111-11195	VASO DIPSA FORM 8 ONZ 40/25	4	38.08	0.00	27.42	179.74
20133	TWININGS TE DE LIMON	20	129.00	0.00	464.40	3,044.40
TW-TE	TWININGS TE DE FRUTAS ROJAS	25	129.00	0.00	580.50	3,805.50
TE-3	TWININGS MANZANILLA 12/25	30	129.00	0.00	696.60	4,566.60
111-11196	TWININGS TE DE GINGER 12/25 GR	30	129.00	0.00	696.60	4,566.60

Observaciones:

PARA CONSUMO EN LA DELEGACION DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL AILA - JFPG, SEGUN REQUISICION D/F
19/10/17 ANEXO

Nota:

F. CC. 03
VERSION 01

Sub-Total **68,809.69**

Monto Desc. **0.00**

Monto Itbis **11,863.74**

ENCARGADO DE COMPRAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

RNC: 401052172

FAX: FAX: (809)334-1759

Página: 1 de 1

Fecha: 05/12/2017

No. 04213

Orden de Compra

PROVEEDOR: **SUPLIGENSA, S. A.**

Dirección: C/ PARAGUAY No 80 VILLA JUANA D.N., SANTO DOMINGO

Ciudad: SANTO DOMINGO

Teléfono: FAX:

Atención:

Solicitado Por: SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTROS

Moneda: Pesos

FECHA: 05/12/2017

TERMINOS: CONTADO

SOLICITADO POR: EJAVIER

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
CLO-2	CLORO GALON 6/1 4/1	4	600.00	0.00	432.00	2,832.00
111-11197	CAJA DE DESINFECTANTE 6/1 GL	6	880.00	0.00	950.40	6,230.40
111-11198	JABON LIQUIDO DE MANOS 6/1 GL	3	1,350.00	0.00	729.00	4,779.00
J-L	JABON LIQUIDO LAVAPLATOS 6/1	4	1,500.00	0.00	1,080.00	7,080.00
AM-1	AMBIENTADORES GLADE APPLE/CINNAMON 12/8 OZ	24	90.00	0.00	388.80	2,548.80
AMB	AMBIENTADOR GLADE VAINILLA	12	90.00	0.00	194.40	1,274.40
111-11199	SUPER DE ALGODON	12	250.00	0.00	540.00	3,540.00
E3	ESCOBAS PLASTICAS CON PALO	12	125.00	0.00	270.00	1,770.00
1111-01	BRILLO VERDE	40	75.00	0.00	540.00	3,540.00
1111-02	BRILLO CON ESPONJA PAQ. 3/1	50	150.00	0.00	1,350.00	8,850.00
ZA	ZAFACONES COLOR NEGRO COLOR NEGRO	12	275.00	0.00	594.00	3,894.00

Observaciones:

PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION AEROPORTUARIA, SEGUN REQUISICION DIF 27/10/17 ANEXO

Nota:

F. CC. 03
VERSION 01

Sub-Total	39,270.00
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	7,068.60
TOTAL EN RD\$	46,338.60

ENCARGADO DE COMPRAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

RNC: 401052172

FAX: FAX: (809)334-1759

Página: 1 de 1

Fecha: 05/12/2017

No. 04213

Orden de Compra

PROVEEDOR: **SUPLIGENSA, S. A.**

Dirección: C/ PARAGUAY No 80 VILLA JUANA D.N., SANTO DOMINGO

Ciudad: SANTO DOMINGO

Teléfono: FAX:

Atención:

Solicitado Por: SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTROS

Moneda: Pesos

FECHA: 05/12/2017

TERMINOS: CONTADO

SOLICITADO POR: EJAVIER

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
CLO-2	CLORO GALON 6/1 4/1	4	600.00	0.00	432.00	2,832.00
111-11197	CAJA DE DESINFECTANTE 6/1 GL	6	880.00	0.00	950.40	6,230.40
111-11198	JABON LIQUIDO DE MANOS 6/1 GL	3	1,350.00	0.00	729.00	4,779.00
J-L	JABON LIQUIDO LAVAPLATOS 6/1	4	1,500.00	0.00	1,080.00	7,080.00
AM-1	AMBIENTADORES GLADE APPLE/CINNAMON 12/8 OZ	24	90.00	0.00	388.80	2,548.80
AMB	AMBIENTADOR GLADE VAINILLA	12	90.00	0.00	194.40	1,274.40
111-11199	SUPER DE ALGODON	12	250.00	0.00	540.00	3,540.00
E3	ESCOBAS PLASTICAS CON PALO	12	125.00	0.00	270.00	1,770.00
1111-01	BRILLO VERDE	40	75.00	0.00	540.00	3,540.00
1111-02	BRILLO CON ESPONJA PAQ. 3/1	50	150.00	0.00	1,350.00	8,850.00
ZA	ZAFACONES COLOR NEGRO COLOR NEGRO	12	275.00	0.00	594.00	3,894.00

Observaciones:

PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS
DE ESTA INSTITUCION AEROPORTUARIA, SEGUN
REQUISICION DIF 27/10/17 ANEXO

Nota:

F. CC. 03
VERSION 01

Sub-Total	39,270.00
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	7,068.60
TOTAL EN RD\$	46,338.60

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL. (829)893-5073

RNC. 401052172

FAX: FAX: (809)334-1759

Página: 1 de 1

Fecha: 06/12/2017

No. 04214

Orden de Compra

PROVEEDOR: **GRUPO COMETA, S.A.S.**

Dirección: **AV. ISABEL AGUIAR #164 HERRERA**

Ciudad: **SANTO DOMINGO**

Teléfono: **(809) 530-1014** FAX: (809) 531-4010

Atención:

Solicitado Por: **19-DIVISION DE TRANSPORTACION**

Moneda: **Pesos**

FECHA: **06/12/2017**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
1111-103	BATERIAS LTH HI - TEC	2	6,398.31	0.00	2,303.39	15,100.01
Observaciones: PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION HYUNDAI 97, PLACA ELO3428 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRANSPORTACION DE ESTA INSTITUCION AEROPORTUARIA. SEGUN REQUISICION D/F 20/11/17 ANEXO		Nota: F. CC. F VERSION 01		Sub-Total		12,796.62
				Monto Desc.		0.00
				Monto Itbis		2,303.39
				TOTAL EN RD\$		15,100.01

ENCARGADO DE COMPRAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL. (829)893-5073

RNC. 401052172

FAX: FAX: (809)334-1759

Página: 1 de 1

Fecha: 06/12/2017

No. 04214

Orden de Compra

PROVEEDOR: **GRUPO COMETA, S.A.S.**

Dirección: **AV. ISABEL AGUIAR #164 HERRERA**

Diudad: **SANTO DOMINGO**

Teléfono: **(809) 530-1014** FAX: (809) 531-4010

Atención:

Solicitado Por: **19-DIVISION DE TRANSPORTACION**

Moneda: **Pesos**

FECHA: **06/12/2017**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
1111-103	BATERIAS LTH HI - TEC	2	6,398.31	0.00	2,303.39	15,100.01
Observaciones: PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION HYUNDAI 97, PLACA ELO3428 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRANSPORTACION DE ESTA INSTITUCION AEROPORTUARIA. SEGUN REQUISICION D/F 20/11/17 ANEXO		Nota: F. CC. F VERSION 01		Sub-Total 12,796.62		
				Monto Desc. 0.00		
				Monto Itbis 2,303.39		
				TOTAL EN RD\$ 15,100.01		

ENCARGADO DE COMPRAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 06/12/2017

No. 04216

Orden de Compra

PROVEEDOR : **IVAN DE LA CRUZ, SRL**

Dirección **C/BONAIRE 66 ESQ. JUAN GOICO ALIX, EDIF.HD, APTO.S.D..ESTE**

Diudad **SANTO DOMINGO**

Teléfono: **(809) 685-1892** FAX: **:**

Atención :

Solicitado Por: **17- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Moneda **Pesos**

FECHA: **06/12/2017**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
1111-109	PORTA BANNNER CON SU BANNER A FULL COLOR	1	3,850.00	0.00	693.00	4,543.00
NOTA: TAMAÑO 28" X 50" CON OJALES. IMPRESO EN ROLAND						

Observaciones:

PARA SER UTILIZADOS EN EL HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO. COLOCNADO LAS CUALIDADES Y CARACTERISTICAS DEL PROYECTO. SEGUN REQUISICION D/F 24/11/17 ANEXO

Nota:

**F. CC. 03
VERSION 01**

Sub-Total	3,850.00
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	693.00
TOTAL EN RD\$	4,543.00

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 06/12/2017

No. 04216

Orden de Compra

PROVEEDOR : **IVAN DE LA CRUZ, SRL**

Dirección **C/BONAIRE 66 ESQ. JUAN GOICO ALIX, EDIF.HD, APTO.S.D..ESTE**

Diudad **SANTO DOMINGO**

Teléfono: **(809) 685-1892** FAX: **:**

Atención :

Solicitado Por: **17- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Moneda **Pesos**

FECHA: **06/12/2017**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
1111-109	PORTA BANNNER CON SU BANNER A FULL COLOR	1	3,850.00	0.00	693.00	4,543.00
NOTA: TAMAÑO 28" X 50" CON OJALES. IMPRESO EN ROLAND						

Observaciones:

PARA SER UTILIZADOS EN EL HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO. COLOCNADO LAS CUALIDADES Y CARACTERISTICAS DEL PROYECTO. SEGUN REQUISICION D/F 24/11/17 ANEXO

Nota:

**F. CC. 03
VERSION 01**

Sub-Total	3,850.00
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	693.00
TOTAL EN RD\$	4,543.00

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 07/12/2017

No. 04217

Orden de Compra

PROVEEDOR:	LA INNOVACION, SRL		
Dirección:	AVE. JOHN F. KENNEDY ESQ. TIRADENTES		
Diudad:	SANTO DOMINGO		
Teléfono:	(809) 541-4800	FAX.:	(809) 541-3223
Atención:			
Solicitado Por:	57. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		
Moneda:	Pesos		

FECHA:	07/12/2017
TERMINOS:	CONTADO
SOLICITADO POR:	EJAVIER
VIA:	
CUSTOMER #	
LUGAR ENTREGA	

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
1111-1111	CORTAGRAMA MURRAY 11A-AOBF758 21" 140CC MOTOR B&S	1	21,000.00	0.00	3,780.00	24,780.00
1111-1112	DISCO SIERRA DEWALT DW3176 7-1/4" 36 DIENTES MADER	1	698.46	0.00	125.72	824.18
1111-1113	GUANTES TOOLCRAFT TC0754 PIEL /TELA REFORZADO	4	171.86	0.00	123.74	811.18
1111-1114	SERRUCHO STANLEY 95IB 15676 PODAR 14"	1	258.30	0.00	46.49	304.79

Observaciones:

PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS
DIFERENTES AERODROMOS Y HELIPUERTOS DEL PAIS
SEGUN REQUISICION D/F 26/07/17 ANEXO

Nota:

F. CC. 03
VERSION 01

Sub-Total	22,644.20
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	4,075.96
TOTAL EN RD\$	26,720.16

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 19/12/2017

No. 04243

Orden de Compra

PROVEEDOR: JIMENEZ BAEZ AUTO AIRE, SRL

Dirección: C/9 No. 1, ESQ. WINSTON CHURCHILL STO. DGO.

Ciudad: SANTO DOMINGO

Teléfono: (829) 567-7025 FAX:

Atención:

Solicitado Por: 17- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Moneda: Pesos

FECHA: 19/12/2017

TERMINOS: CONTADO

SOLICITADO POR: EJAVIER

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Irbis	Precio Total
FIL-4	FILTRO	1	1,200.00	0.00	216.00	1,416.00
E-CO	EVAPORADOR NUEVO	1	7,500.00	0.00	1,350.00	8,850.00
111-721	REFRIGERANTE 134 A	2	400.00	0.00	144.00	944.00
ACEI1	ACEITE 134 A	1	250.00	0.00	45.00	295.00
111-402	LABOR DE TRABAJO REALIZADO	1	4,900.00	0.00	882.00	5,782.00
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN EL TOYOTA CAMRY AÑO 99 ASIGNADO A LA DIVISION DE TRANSPORTACION. SEGUN REQUISICION D/F 15/12/17 ANEXO		Nota: F. CC. 03 VERSION 01		Sub-Total 14,650.00		
				Monto Desc. 0.00		
				Monto Irbis 2,637.00		
				TOTAL EN RD\$ 17,287.00		

ENCARGADO DE COMPRAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL. (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 19/12/2017

No. 04242

Orden de Compra

PROVEEDOR: **AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)**

Dirección: **ERVIRA DE MENDOZA # 255 ZONA UNIVERSITARIA SANTO DGO.**

Diudad: **SANTO DOMINGO**

Teléfono: **(809) 221-2418** FAX.: (809) 221-2834

Atención: **CARLOS BENJAMIN**

Solicitado Por: **03. DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO**

Moneda: **Pesos**

FECHA: **19/12/2017**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
111-199	TONER HP CE285A	2	2,941.63	0.00	1,058.99	6,942.25
1000-01	TONER HP CE278A	3	3,361.63	0.00	1,815.28	11,900.17
Observaciones: PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO DE ESTA INSTITUCION AEROPORTUARIA. SEGUN REQUISICION DIF 11/09/17 ANEXO		Nota: F. CC. 03 VERSION 01		Sub-Total 15,968.15		
				Monto Desc. 0.00		
				Monto Itbis 2,874.27		
				TOTAL EN RD\$ 18,842.42		

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL. (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 20/12/2017

No. 04244

Orden de Compra

PROVEEDOR:	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	
Dirección	AV. LUPERON ESQ. AV. GUSTAVO MEJIA RICART	
Diudad	SANTO DOMINGO	
Teléfono:	(809) 566-8175	FAX.:
Atención :		
Solicitado Por:	17- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
Moneda	Pesos	

FECHA:	20/12/2017
TERMINOS:	CONTADO
SOLICITADO POR:	EJAVIER
VIA:	
CUSTOMER #	
LUGAR ENTREGA	

Articulo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
100- 112	BONOS NAVIDEÑOS CCN DE RD\$ 1000	300	1,000.00	0.00	0.00	300,000.00
Observaciones: PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO, CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS. SEGUN REQUISICION D/F 20/12/17 ANEXO		Nota: F. CC. 03 VERSION 01		Sub-Total 300,000.00		
				Monto Desc. 0.00		
				Monto Itbis 0.00		
				TOTAL EN RD\$ 300,000.00		

ENCARGADO DE COMPRAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 20/12/2017

No. 04245

Orden de Compra

PROVEEDOR : DOPEK SRL

Dirección: AV. MAXIMO GOMEZ, ESQ. PEÑA BATLLE, PLAZA ENRIQUILLO

Diudad: SANTO DOMINGO

Teléfono: (809) 683-1840 FAX:.

Atención: YANNY SANTANA

Solicitado Por: SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTROS

Moneda: Pesos

FECHA: 20/12/2017

TERMINOS: CONTADO

SOLICITADO POR: EJAVIER

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
BAND1	BANDEJAS DE ESCRITORIO METAL 2 /1	6	434.00	0.00	468.72	3,072.72
L-1	LIBRETA REYADA 9 X 12 BLANCA	4	420.00	0.00	302.40	1,982.40
LI-4	LIBRETA RAYADA 5 X 8 BLANCA	10	300.00	0.00	540.00	3,540.00
1111-1159	FOLDER MANILA 9 X 12 100/1	10	178.00	0.00	320.40	2,100.40
PG-10	PEGAMENTOS EN BARRA UHU 21 GR	3	624.00	0.00	336.96	2,208.96
1111-1160	POST-IT 3X3 AMARILLO STICK	10	220.00	0.00	396.00	2,596.00
1111-1161	POST-IT 2 X 3 NOTE -FIX - AMARILLO	10	200.00	0.00	360.00	2,360.00
LM	LAPIZ CARBON # 2 BEROL MIRADO (CJA. 12/1) E	40	75.00	0.00	0.00	3,000.00
SC-1	SACAGRAPAS STANDARD BEIFA	36	19.00	0.00	123.12	807.12
BOL	CJAS. BOLIGRAFOS BIC ROUND STIC AZUL 12/1	50	75.00	0.00	0.00	3,750.00
BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO BIC ROUND STIC NEGRO	10	75.00	0.00	0.00	750.00
CLIP BI	CAJA DE CLIP -BILLETERO 2" 51 MM	2	80.00	0.00	28.80	188.80
111-527	SOBRE BLANCO No. 10	1	396.00	0.00	71.28	467.28
D-T	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 3/4	6	65.00	0.00	70.20	460.20
G-HEAV	GRAPADORA BOSTITCH B440	12	239.00	0.00	516.24	3,384.24
1111-1162	FOLDER MANILA 8 1/2 X 13 TAMAÑO LEGAL OFINOTA	5	258.00	0.00	232.20	1,522.20

Observaciones:

PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE
ESTA INSTITUCION AEROPORTUARIA, SEGUN
REQUISICION D/F 15/11/2017 ANEXO

Nota:

F. CC. 03
VERSION 01

Sub-Total	28,424.00
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	3,766.32
TOTAL EN RD\$	32,190.32

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL. (829)893-5073

FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 20/12/2017

No. 04246

Orden de Compra

PROVEEDOR:	GLADYS VIRGINIA DIAZ	
Dirección:	PRESIDENTE GONZALEZ NO.37 ENS. NACO	
Ciudad:	SANTO DOMINGO	
Teléfono:	(809) 616-2024	FAX: (809) 412-5861
Atención:		
Solicitado Por:	COMISION AEROPORTUARIA	
Moneda:	Pesos	

FECHA:	20/12/2017
TERMINOS:	CONTADO
SOLICITADO POR:	EJAVIER
VIA:	
CUSTOMER #	
LUGAR ENTREGA	

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
111-378	SERVICIO-ALMUERZO VARIADO	1	41,450.00	4,974.00	6,565.68	43,041.68
Observaciones: PARA REUNION - ALMUERZO DE LA COMISION AEROPORTUARIA, A CELEBRARSE EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017. SESION 691. SEGUN REQUISICION D/F 12/11/17 ANEXO		Nota: F. CC. 03 VERSION 01		Sub-Total 41,450.00 Monto Desc. 4,974.00 Monto Itbis 6,565.68 TOTAL EN RD\$ 43,041.68		

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 21/12/2017

No. 04247

Orden de Compra

PROVEEDOR: **MUNDO ELECTRICO R&R, SRL.**

Dirección: **av. ortega y gasset # 49**

Ciudad: **SANTO DOMINGO**

Teléfono: **(809) 567-1295** FAX: **(809) 227-2729**

Atención: **F RODRIGUEZ**

Solicitado Por: **14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES**

Moneda: **Pesos**

FECHA: **21/12/2017**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
007-25	ALAMBRE No.02 (VERDE)	300	63.25	0.00	3,415.50	22,390.50
007-26	ALAMBRE No. 1/0 ST THHN AWG NEGRO	300	105.22	0.00	5,681.88	37,247.88
007-27	ALAMBRE No. 3/0 ST THHN AWG NEGRO	600	163.30	0.00	17,636.40	115,616.40
00-28	BRK IND. STECK 3P-150A 690V	1	2,967.00	0.00	534.06	3,501.06

Observaciones:

PARA SER UTILIZADOS COMO LINEA DE ALIMENTACION
ELECTRICA DESDE METALDOM HASTA EL HELIPUERTO
DE SANTO DOMINGO SEGUN REQUISICION D/F 22/11/17
ANEXO

Nota:

**F.CC.03
VERSION 01**

Sub-Total	151,488.00
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	27,267.84
TOTAL EN RD\$	178,755.84

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 21/12/2017

No. 04248

Orden de Compra

PROVEEDOR: **BONDELIC SRL**

Dirección: C/ HERIBERTO NUÑEZ, 28

Diudad: SANTO DOMINGO

Teléfono: (095) 674-077 FAX: .

Atención: .

Solicitado Por: 17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Moneda: Pesos

FECHA: 21/12/2017

TERMINOS: CONTADO

SOLICITADO POR: EJAVIER

VIA: .

CUSTOMER # .

LUGAR ENTREGA .

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
PASTE-01	PASTELERA 1 LB	2	1,122.88	0.00	404.24	2,650.00
DUL-01	DULCE DE LECHE 1 LB	1	1,228.81	0.00	221.19	1,450.00
CIRUL-01	CIRUELA 1 LB	1	1,016.95	0.00	183.05	1,200.00
VAINI-01	VAINILLA CON GUAYABA 1 LB	1	1,016.95	0.00	183.05	1,200.00

Observaciones:

PARA SER DISTRIBUIDO A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION EN LA FIESTA NAVIDEÑA QUE SERA CELEBRADA EL DIA 22/12/17 SEGUN REQUERIMIENTO D/F 18/12/17 ANEXO.

Nota:

F.CC.03
VERSION 01

Sub-Total	5,508.47
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	991.52
TOTAL EN RD\$	6,499.99

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte
Santo Domingo, D. N.
TEL: (829)893-5073 FAX: (809)334-1759
RNC: 401052172

Página: 1 de 1
Fecha: 21/12/2017

No. 04249

Orden de Compra

PROVEEDOR:	LICORMART CASH AND CARRY, SA
Dirección:	SANTO DOMINGO D. N.
Diudad:	SANTO DOMINGO
Teléfono:	(809) 362-0000 FAX.:
Atención:	
Solicitado Por:	17- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Moneda:	Pesos

FECHA:	21/12/2017
TERMINOS:	CONTADO
SOLICITADO POR:	EJAVIER
VIA:	
CUSTOMER #	
LUGAR ENTREGA	

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
1111-1163	STOLICHNAYA VODKA 75 CL	6	576.27	0.00	622.37	4,079.99
1111-1164	CHIVAS REGAL WHISKY 12 AÑOS 75 CL	10	1,038.14	0.00	1,868.65	12,250.05
1111-1165	PERRIER AGUA 750 ML	4	72.03	0.00	51.86	339.98
1111-1166	BOGLE PINOT NOIR 750 ML	4	927.97	0.00	668.14	4,380.02
1111-1167	BOGLE CABERNET SAUVIGNON 750	6	843.22	0.00	910.68	5,970.00

Observaciones:

PARA CONSUMO EN LA FIESTA DE EMPLEADOS EN EL
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO, SEGUN REQUISICION
D/F 18/12/2017 ANEXO

Nota:

F. CC. 03
VERSION 01

Sub-Total	22,898.31
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	4,121.69
TOTAL EN RD\$	27,020.00

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL. (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 21/12/2017

No. 04250

Orden de Compra

PROVEEDOR:	MAGNA MOTOR, S.A	
Dirección:	AV. JHON F. KENNEDY SANTO DOMINGO.	
Diudad:	SANTO DOMINGO	
Teléfono:	(809) 544-1555	FAX:
Atención:		
Solicitado Por:	17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
Moneda:	Pesos	

FECHA:	21/12/2017
TERMINOS:	CONTADO
SOLICITADO POR:	EJAVIER
VIA:	
CUSTOMER #	
LUGAR ENTREGA	

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
1111-1168	MOTOCICLETA MARCA : BAJAJ MODELO BOXER 150CC NOTA : ESTE PRECIO INCLUYE PLACA E ITBIS- GARANTIA : 20,000 KILOMETROS	1	58,382.50	0.00	0.00	58,382.50

Observaciones:
PARA SER USADO POR EL SR. CARLOS SALCEDO
MENSAJERO EXTERNO DE ESTA INSTITUCION SEGUN
REQUISICION D/F 30/11/17 ANEXO

Nota:
F. CC. 03
VERSION 01

Sub-Total	58,382.50
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	0.00
TOTAL EN RD\$	58,382.50

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL. (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 27/12/2017

No. 04252

Orden de Compra

PROVEEDOR:	EVENTOS CREATIVOS, TANIA BAEZ DURAN		
Dirección:	C/ELISEO GRULLON No.25 LOS PRADOS STO.DGO.		
Diudad:	SANTO DOMINGO		
Teléfono:	(809) 563-3630	FAX:	(809) 563-3634
Atención:			
Solicitado Por:	COMISION AEROPORTUARIA		
Moneda:	Pesos		

FECHA:	27/12/2017
TERMINOS:	CONTADO
SOLICITADO POR:	EJAVIER
VIA:	
CUSTOMER #	
LUGAR ENTREGA	

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
111-631	PLATO BASE ROJO	15	45.00	0.00	121.50	796.50
111-682	PLATO BUFFET ONEIDA	15	25.00	0.00	67.50	442.50
111-681	PLATO POSTRE ONEIDA	15	15.00	0.00	40.50	265.50
111-577	COPA DE AGUA EN COLOR ROJA	15	25.00	0.00	67.50	442.50
111-628	TENEDOR DE MESA	15	10.00	0.00	27.00	177.00
1111-1187	CUCHILLO DE MESA CIERRA	15	10.00	0.00	27.00	177.00
111-680	CUCHARA DE POSTRE	15	10.00	0.00	27.00	177.00
111-620	SERVILLETA BLANCA LINO	15	16.00	0.00	43.20	283.20
1111-1188	MANTEL BUFFET BLANCO LINO	4	150.00	0.00	108.00	708.00
1111-1189	MANTEL CORRUGADO BLANCO	1	375.00	0.00	67.50	442.50
1111-1190	PINZA DE SERVIR LUJO	2	100.00	0.00	36.00	236.00
1111-1191	CUCHARA DE SERVIR	7	50.00	0.00	63.00	413.00
1111-1192	BASE CRISTAL BROCADE OVALADA	4	450.00	0.00	324.00	2,124.00
1111-1193	BASE CRISTAL COPA MANI	4	100.00	0.00	72.00	472.00
1111-1194	BASE CRISTAL OVALA BAJITA	3	275.00	0.00	148.50	973.50

Observaciones:

PARA REUNION - ALMUERZOS DE LA COMISION
AEROPORTUARIA, A CELEBRARSE EL 12 DE DICIEMBRE
DEL 2017. SEGUN REQUISICION D/F 11/12/17 ANEXO

Nota:

F. CC. 03
VERSION 01

Sub-Total	6,890.00
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	1,240.20
TOTAL EN RD\$	8,130.20

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte
Santo Domingo, D. N.
TEL. (829)893-5073 FAX: (809)334-1759
RNC. 401052172

Página: 1 de 1
Fecha: 28/12/2017

No. 04253

Orden de Compra

PROVEEDOR: CENTRO AUTOMOTRIZ JACQUEZ, C.POR A.

Dirección: AV. 27 DE FEBRERO NO. 565 SANTO DOMINGO

Ciudad: SANTO DOMINGO

Teléfono: (809) 531-5050 FAX: .

Atención:

Solicitado Por: 17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Moneda: Pesos

FECHA: 28/12/2017

TERMINOS: CONTADO

SOLICITADO POR: EJAVIER

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
1111-1169	ACEITE MOTOR	6	254.23	0.00	274.57	1,799.95
1111-1170	FILTRO ACEITE	1	279.66	0.00	50.34	330.00
1111-1171	LIQUIDO DE FRENO	2	225.00	0.00	81.00	531.00
1111-1172	DISCOS FRENOS TRAS	2	3,542.37	0.00	1,275.25	8,359.99
1111-1173	DISCOS FRENOS DEL	2	3,355.93	0.00	1,208.13	7,919.99
1111-1174	JJGO BANDA TRAS	1	1,864.40	0.00	335.59	2,199.99
1111-1175	ESPARRASCO	1	186.44	0.00	33.56	220.00
1111-1176	TUERCA	1	233.05	0.00	41.95	275.00
1111-1177	TRABAJO A REALIZAR-CAMBIO ACEITE Y FILTRO	1	330.00	0.00	59.40	389.40
1111-1178	CAMBIO BANDA DE FRENO DELANTERA	1	660.00	0.00	118.80	778.80
1111-1179	CAMBIO DE BANDA DE FRENO TRASERA	1	660.00	0.00	118.80	778.80
1111-1180	CAMBIAR 4 DISCOS DE FRENOS	1	1,100.00	0.00	198.00	1,298.00
1111-1181	REPARAR 4 CALIPERS	1	2,650.00	0.00	477.00	3,127.00
1111-1182	CAMBIAR 1 ESPARRAGO CON SU TUERCA	1	275.00	0.00	49.50	324.50
BAN-3	JUEGO DE BANDA FRENO DELANTERO	1	1,864.40	0.00	335.59	2,199.99

Observaciones:

PARA SER UTILIZADO EN LA JEEPETA TOYOTA LAND
CRUISER PRADO AÑO 1998, ASIGNADO A LA DIVISION DE
TRANSPORTACION DE ESTA INSTITUCION
AEROPORTUARIA. SEGUN REQUISICION D/F 18/12/17
ANEXO

Nota:

F. CC. 03
VERSION 01

Sub-Total	25,874.93
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	4,657.49
TOTAL EN RD\$	30,532.42

Departamento Aeroportuario

Ave 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL. (829)893-5073

RNC: 401052172

FAX: FAX: (809)334-1759

Página: 1 de 1

Fecha: 29/12/2017

No. 04254

Orden de Compra

PROVEEDOR:	CAREL COMERCIAL, C. POR A.
Dirección:	PRPL. INDEPENDENCIA No. 6, KM. 8, CENTRO COMERCIAL MIRAMAR.
Diudad:	SANTO DOMINGO
Teléfono:	(809) 532-9921 FAX: (809) 532-5730
Atención:	YADIRA NOLASCO
Solicitado Por:	DELEGACION DEL AILA-JFPG
Moneda:	Pesos

FECHA:	29/12/2017
TERMINOS:	CONTADO
SOLICITADO POR:	EJAVIER
VIA:	
CUSTOMER #	
LUGAR ENTREGA	

Articulo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
1111-1196	ARCHIVOS EN METAL DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 11	2	5,975.00	0.00	2,151.00	14,101.00
1111-1197	SILLAS SECRETARIAL ESPALDA EN MALLA COLOR NEGRO M/	5	5,600.00	0.00	5,040.00	33,040.00
1111-1198	ESCRITORIOS EN MELAMINA Y METAL 28/60	5	10,200.00	0.00	9,180.00	60,180.00

Observaciones:
PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE
GESTION INGRESOS DE LAS DIFERENTES
DELEGACIONES Y LA DIVISION DE COMPRAS DE ESTA
INSTITUCION AEROPUERTUARIA, SEGUN REQUISICIONES
DIF 13/11- 23/11/17 ANEXO

Nota:
F. CC. 03
VERSION 01

Sub-Total	90,950.00
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	16,371.00
TOTAL EN RD\$	107,321.00

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 13/12/2017

No. 04232

Orden de Compra

PROVEEDOR: **AGUA PLANETA AZUL**

Dirección: **ENSANCHE LA FE, SANTO DOMINGO**

Diudad: **SANTO DOMINGO**

Teléfono: **(809) 565-7765** FAX: **(809) 540-5926**

Atención:

Solicitado Por: **22- MAYORDOMIA**

Moneda: **Pesos**

FECHA: **13/12/2017**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Articulo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
BA-01	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA E	113	50.00	0.00	0.00	5,650.00
Observaciones: PARA CONSUMO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIA, SEGUN REQUISICION D/F 11/12/17 ANEXO		Nota: F. CC. 03 VERSION 01		Sub-Total 5,650.00		
				Monto Desc. 0.00		
				Monto Itbis 0.00		
				TOTAL EN RD\$ 5,650.00		

ENCARGADO DE COMPRAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 14/12/2017

No. 04235

Orden de Compra

PROVEEDOR: **ACTUALIDADES VD, S.R.L**

Dirección: **AV.27 DE FEBRERO ESQ. LEOPOLDO NAVARRO**

Diudad: **SANTO DOMINGO**

Teléfono: **(809) 686-8174** FAX: **(809) 686-3363**

Atención:

Solicitado Por: **15- DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Moneda: **Pesos**

FECHA: **14/12/2017**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
111-398	ABANICOS DE PEDESTAL UNIVERSAL	8	1,163.00	0.00	1,674.72	10,978.72
1111-11145	LAVADORA DE 18 LIBRAS DAEWOO	5	8,398.83	0.00	7,558.95	49,553.10
1111-1146	TELEVISOR SAMART 32" TCL	5	14,400.00	0.00	12,960.00	84,960.00
1111-1123	LICUADORA OSTER BASE PLASTICA	8	1,990.00	0.00	2,865.60	18,785.60
1111-1147	TOSTADORA UNIVERSAL	8	1,720.00	0.00	2,476.80	16,236.80
1111-1148	HORNO ELECTRICO OSTER	5	3,703.00	0.00	3,332.70	21,847.70
1111-1149	MICROONDAS 1.0 PIES OSTER	5	5,760.00	0.00	5,184.00	33,984.00
1111-1150	OLLA ARROCERA UNIVERSAL	5	1,163.00	0.00	1,046.70	6,861.70
EXP-EL	EXPRIMIDOR ELECTRICO OSTER	8	1,600.00	0.00	2,304.00	15,104.00
111-830	ESTUFA DE 20 CON HORNO MABE	2	7,813.55	0.00	2,812.88	18,439.98
600-90	NEVERA DE 10 PIES 2 PUERTA MABE	1	15,735.00	0.00	2,832.30	18,567.30

Observaciones:

PARA RIFA EMPLEADOS EN FIESTA NAVIDEÑA DE ESTA INSTITUCION AEROPORTUARIA SEGUN REQUISICION D/F 30/11/17 ANEXO

Nota:

F. CC. 03
VERSION 01

Sub-Total	250,270.25
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	45,048.64
TOTAL EN RD\$	295,318.90

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 15/12/2017

No. 04236

Orden de Compra

PROVEEDOR: **GLADYS VIRGINIA DIAZ**

Dirección: **PRESIDENTE GONZALEZ NO.37 ENS. NACO**

Diudad: **SANTO DOMINGO**

Teléfono: **(809) 616-2024** FAX.: (809) 412-5861

Atención:

Solicitado Por: **COMISION AEROPORTUARIA**

Moneda: **Pesos**

FECHA: **15/12/2017**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
111-378	SERVICIO-ALMUERZO VARIADO	1	20,108.00	2,010.80	3,257.50	21,354.70
Observaciones: ALMUERZO PARA LA REUNION DE LA COMISION AEROPORTUARIA A CELEBRARSE LA SESION 692, EL 12 DE DICIEMBRE 2017, SEGUN REQUISICION D/F 07/12/17 ANEXO.		Nota: F. CC. 03 VERSION 01		Sub-Total 20,108.00		
				Monto Desc. 2,010.80		
				Monto Itbis 3,257.50		
				TOTAL EN RD\$ 21,354.70		

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 18/12/2017

No. 04237

Orden de Compra

PROVEEDOR:	IMPRESA NORCENTRAL, SRL.	
Dirección	AV. SAN MARTIN No. 89, PLAZA SAN MARTIN LOCAL 22 D.N.	
Ciudad	SANTO DOMINGO	
Teléfono:	(809) 622-8940	FAX:
Atención:		
Solicitado Por:	05.-DEPARTAMENTO FINANCIERO	
Moneda	Pesos	

FECHA:	18/12/2017
TERMINOS:	CONTADO
SOLICITADO POR:	EJAVIER
VIA:	
CUSTOMER #	
LUGAR ENTREGA	

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
1111-1151	LIBROS EMPASTADOS EN PERCALINA AZUL C/LOGO, PRES -2018	4	750.00	0.00	540.00	3,540.00
Observaciones: PARA LA ENCUADERNACION EN PASTA DE 4 EJEMPLARES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2018. SEGUN REQUISICION D/F 23/10/17 ANEXO		Nota: F. CC. 03 VERSION 01		Sub-Total		3,000.00
				Monto Desc.		0.00
				Monto Itbis		540.00
				TOTAL EN RD\$		3,540.00

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 18/12/2017

No. 04238

Orden de Compra

PROVEEDOR: IMPRENTA NORCENTRAL, SRL.

Dirección: AV. SAN MARTIN No. 89, PLAZA SAN MARTIN LOCAL 22 D.N.

Diudad: SANTO DOMINGO

Teléfono: (809) 622-8940 FAX:

Atención:

Solicitado Por: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

Moneda: Pesos

FECHA: 18/12/2017

TERMINOS: CONTADO

SOLICITADO POR: EJAVIER

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
1111-1152	HOJAS DE ENCUESTAS DE SATIFACCION	500	5.60	0.00	504.00	3,304.00
Observaciones:		Nota:		Sub-Total		
PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ESTA INSTITUCION AEROPORTUARIA, SEGUN REQUISICION D/F 06/12/17 ANEXO		F. CC. 03		Monto Desc.		
		VERSION 01		Monto Itbis		
				TOTAL EN RD\$		

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL. (829)893-5073

RNC: 401052172

FAX: FAX: (809)334-1759

Página: 1 de 1

Fecha: 18/12/2017

No. 04239

Orden de Compra

PROVEEDOR: FLORISTERIA ZUNIFLOR,SRL

Dirección: AV. 27 DE FEBRERO ESQ. CARMEN A. MENDOZA, STO. DGO.

Diudad: SANTO DOMINGO

Teléfono: (809) 563-6267 FAX: .

Atención: .

Solicitado Por: 17- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Moneda: Pesos

FECHA: 18/12/2017

TERMINOS: CONTADO

SOLICITADO POR: EJAVIER

VIA: .

CUSTOMER # .

LUGAR ENTREGA: .

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
135-595	CORONA FUNEBRE	1	20,000.00	0.00	3,600.00	23,600.00
Observaciones: PARA SER ENVIADA AL FUNERAL DE LA SEÑORA LESBIA FERNANDEZ DE PERALTA MADRE DEL LIC JOSE RAMON PERALTA, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, SEGUN REQUISICION DIF 07/12/17 ANEXO.		Nota: F. CC.03 VERSION 01		Sub-Total 20,000.00		
				Monto Desc. 0.00		
				Monto Itbis 3,600.00		
				TOTAL EN RD\$ 23,600.00		

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL. (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 18/12/2017

No. 04240

Orden de Compra

PROVEEDOR: **DE SOTO TRADING,SRL**

Dirección: **C/PRIMERA PROYECTO NO.1 EDDA**

Diudad: **SANTO DOMINGO**

Teléfono: **(809) 687-2474** FAX: **:**

Atención: **:**

Solicitado Por: **DIRECCION TECNICA**

Moneda: **Pesos**

FECHA: **18/12/2017**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

VIA: **:**

CUSTOMER # **:**

LUGAR ENTREGA **:**

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
1111-1153	RECARGA EXTINTOR CO2 15 LBS	1	750.00	0.00	135.00	885.00
1111-1154	RECARGA EXTINTOR HALOTRON 5 LBS	1	3,750.00	0.00	675.00	4,425.00

Observaciones:

RELLENADO DE EXTINTORES DEL AERODROMO
OSVALDO VIRGIL, MONTECRISTI, SEGUN D/F 27/11/17
ANEXO

Nota:

**F. CC. 03
VERSION 01**

Sub-Total	4,500.00
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	810.00
TOTAL EN RD\$	5,310.00

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL. (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 19/12/2017

No. 04241

Orden de Compra

PROVEEDOR:	P B HERMANOS, SRL.	
Dirección:	AV. ROBERTO PASTORIZA No.313, ENSANCHE NACO, STO. DGO.D.N.	
Diudad:	SANTO DOMINGO	
Teléfono:	(809) 227-3555	FAX:
Atención:		
Solicitado Por:	15- DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
Moneda:	Pesos	

FECHA:	19/12/2017
TERMINOS:	CONTADO
SOLICITADO POR:	EJAVIER
VIA:	
CUSTOMER #	
LUGAR ENTREGA	

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
1111-1155	ALMUERZOS BUFFET (P/105 PERSONAS)	105	875.00	0.00	16,537.50	108,412.50
1111-1156	BEBIDAS - FRUIT PUNCH -REFRESCOS	1	21,500.00	0.00	3,870.00	25,370.00
1111-1157	10% PROPINA LEGAL	1	11,337.50	0.00	0.00	11,337.50
1111-1158	SERVICIO DISC JOCKEY	1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00

Observaciones:

PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVA DE ESTA INSTITUCION
AEROPORTUARIA SEGUN REQUISICION D/F REQUISICION
D/F 30/11/17 ANEXO

Nota:

F. CC. 03
VERSION 01

Sub-Total	133,212.50
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	20,407.50
TOTAL EN RD\$	153,620.00

ENCARGADO DE COMPRAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 12/12/2017

No. 04228

Orden de Compra

PROVEEDOR: **SIGMA, PETROLEUM CORP, SRL**

Dirección: **AV. 27 DE FEBRERO, No.355, BELLA VISTA**

Diudad: **SANTO DOMINGO**

Teléfono: **(809) 530-8564** FAX:

Atención:

Solicitado Por: **17-, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Moneda: **Pesos**

FECHA: **12/12/2017**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
111- 1191	TICKETS DE RD\$ 1000 (COMBUSTIBLE)	23	1,000.00	0.00	0.00	23,000.00
111-1192	TICKETS DE RD\$ 500 (COMBUSTIBLE)	40	500.00	0.00	0.00	20,000.00
Observaciones: PARA COMPLETAR EL CONSUMO OPERACIONAL DE COMBUSTIBLE DE ESTA INSTITUCION AEROPORTUARIA. ANEXO		Nota: F. CC. 03 VERSION 01		Sub-Total 43,000.00		
				Monto Desc. 0.00		
				Monto Itbis 0.00		
				TOTAL EN RD\$ 43,000.00		

ENCARGADO DE COMPRAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 13/12/2017

No. 04229

Orden de Compra

PROVEEDOR:	COMERCIAL MINI, EIRL
Dirección:	C/JOSE DE JESUS RAVELO # 68 VILLA JUANA
Diudad:	SANTO DOMINGO
Teléfono:	(809) 689-5733 FAX:.
Atención:	
Solicitado Por:	19-DIVISION DE TRANSPORTACION
Moneda:	Pesos

FECHA:	13/12/2017
TERMINOS:	CONTADO
SOLICITADO POR:	EJAVIER
VIA:	
CUSTOMER #	
LUGAR ENTREGA	

Articulo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
800-03	GOMAS 265-65-17 BRIDGESTONE	4	8,262.72	0.00	5,949.16	39,000.04
Observaciones:		Nota:		Sub-Total		
PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMIONETA FORD		F. CC. 03		Monto Desc.		
RANGER 2015, PLACA L345421, ASIGNADA AL AILA-JFPG		VERSION 01		Monto Itbis		
SEGUN REQUISICION D/F 29/10/17 ANEXO				TOTAL EN RD\$		
				33,050.88		
				0.00		
				5,949.16		
				39,000.04		

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL. (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 13/12/2017

No. 04230

Orden de Compra

PROVEEDOR: **INGENIERIA CONCRETOS & SERVICIOS**

Dirección: **C/RAFAEL J CASTILLO No. 100 ENS. LA FE SANTO DGO.**

Diudad: **SANTO DOMINGO**

Teléfono: **(829) 435-6332** FAX:

Atención: **WINNIFER BREA**

Solicitado Por: **14.- DIVISION DE SERVICIOS GENERALES**

Moneda: **Pesos**

FECHA: **13/12/2017**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
1111-1133	POSTES 35" 500 DAN.	2	19,500.00	0.00	7,020.00	46,020.00
Observaciones: PARA EL SUMINISTROS PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN EL HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO. SEGUN REQUISICION DIF 20/11/17 ANEXO.		Nota: F. CC. 03 VERSION 01		Sub-Total 39,000.00		
				Monto Desc. 0.00		
				Monto Itbis 7,020.00		
				TOTAL EN RD\$ 46,020.00		

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 07/12/2017

No. 04218

Orden de Compra

PROVEEDOR: **F & G OFFICE SOLUTION SRL**

Dirección: **C/MARIA MONTE No. 129 D.N. SANTO DOMINGO**

Diudad: **SANTO DOMINGO**

Teléfono: **(809) 334-3772** FAX.: **(809) 621-9783**

Atención:

Solicitado Por: **DELEGACION DEL AILA--JFPG**

Moneda: **Pesos**

FECHA: **07/12/2017**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
111-11162	TELEFONOS INALAMBRICO FOX 1500 MOTOROLLA	3	2,000.00	0.00	1,080.00	7,080.00
CC653A	CARTUCHO HP CC653A NEGRO 901	3	1,300.00	0.00	702.00	4,602.00
ET-DY	ETIQUETAS P/DYMO LABEL WRITER MEDIANO	6	1,375.00	0.00	1,485.00	9,735.00
111-199	TONER HP CE285A	2	3,000.00	0.00	1,080.00	7,080.00

Observaciones:

PARA SER UTILIZADOS EN LAS DELEGACIONES CATEY,
AILA - JFPG, LA ROMANA, JOAQUIN BALAGUER,
AIJB, RECURSOS HUMANOS Y ALMACEN Y SUMINISTROS
SEGUN REQUISICIONES D/F08/11- 13/11 - 22/11/17 ANEXO

Nota:

**F. CC. 03
VERSION 01**

Sub-Total 24,150.00

Monto Desc. 0.00

Monto Itbis 4,347.00

TOTAL EN RD\$ 28,497.00

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 07/12/2017

No. 04218

Orden de Compra

PROVEEDOR: **F & G OFFICE SOLUTION SRL**

Dirección: **C/MARIA MONTE No. 129 D.N. SANTO DOMINGO**

Diudad: **SANTO DOMINGO**

Teléfono: **(809) 334-3772** FAX.: **(809) 621-9783**

Atención:

Solicitado Por: **DELEGACION DEL AILA--JFPG**

Moneda: **Pesos**

FECHA: **07/12/2017**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
111-11162	TELEFONOS INALAMBRICO FOX 1500 MOTOROLLA	3	2,000.00	0.00	1,080.00	7,080.00
CC653A	CARTUCHO HP CC653A NEGRO 901	3	1,300.00	0.00	702.00	4,602.00
ET-DY	ETIQUETAS P/DYMO LABEL WRITER MEDIANO	6	1,375.00	0.00	1,485.00	9,735.00
111-199	TONER HP CE285A	2	3,000.00	0.00	1,080.00	7,080.00

Observaciones:

PARA SER UTILIZADOS EN LAS DELEGACIONES CATEY,
AILA - JFPG, LA ROMANA, JOAQUIN BALAGUER,
AIJB, RECURSOS HUMANOS Y ALMACEN Y SUMINISTROS
SEGUN REQUISICIONES D/F08/11- 13/11 - 22/11/17 ANEXO

Nota:

**F. CC. 03
VERSION 01**

Sub-Total 24,150.00

Monto Desc. 0.00

Monto Itbis 4,347.00

TOTAL EN RD\$ 28,497.00

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 07/12/2017

No. 04219

Orden de Compra

PROVEEDOR: **WENSA, SRL**

Dirección: **AV. 27 DE FEBRERO No.520 SANTO DOMINGO D.N.**

Diudad: **SANTO DOMINGO**

Teléfono: **(809) 549-4262** FAX.: (809) 410-8100

Atención:

Solicitado Por: **34- DIRECCION DE SEGURIDAD**

Moneda: **Pesos**

FECHA: **07/12/2017**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
LDP	ALMUERZOS	98	150.00	0.00	2,646.00	17,346.00
100-22Ñ	CENAS	60	150.00	0.00	1,620.00	10,620.00

Observaciones:

ALMUERZOS Y CENAS CONSUMIDAS POR LOS MILITARES
AL SERVICIO DE ESTA INSTITUCION
AEROPORTUARIA SEGUN REQUISICION D/F 31/07/17
ANEXO

NOTA: ESTE CONSUMO CORRESPONDE A LA QUINCENA
DESDE 1ero. HASTA EL 15 DEL MES DE NOVIEMBRE 2017

Nota:

**F. CC. 03
VERSION 01**

Sub-Total	23,700.00
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	4,266.00
TOTAL EN RD\$	27,966.00

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 07/12/2017

No. 04220

Orden de Compra

PROVEEDOR: **WENSA, SRL**

Dirección: **AV. 27 DE FEBRERO No 520 SANTO DOMINGO D.N.**

Diudad: **SANTO DOMINGO**

Teléfono: **(809) 549-4262** FAX: **(809) 410-8100**

Atención:

Solicitado Por: **34- DIRECCION DE SEGURIDAD**

Moneda: **Pesos**

FECHA: **07/12/2017**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
LDP	ALMUERZOS	103	150.00	0.00	2,781.00	18,231.00
100-22Ñ	CENAS	60	150.00	0.00	1,620.00	10,620.00

Observaciones:

PARA ALMUERZOS Y CENAS CONSUMIDAS POR LOS
MILITARES AL SERVICIO DE ESTA INSTITUCION
AEROPORTUARIA, SEGUN REQUISICION D/F 15/11/17
ANEXO

Nota:

**F. CC. 03
VERSION 01**

Sub-Total	24,450.00
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	4,401.00
TOTAL EN RD\$	28,851.00

ENCARGADO DE COMPRAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL: (829)893-5073

FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 07/12/2017

No. 04220

Orden de Compra

PROVEEDOR: **WENSA, SRL**

Dirección: **AV. 27 DE FEBRERO No 520 SANTO DOMINGO D.N.**

Diudad: **SANTO DOMINGO**

Teléfono: **(809) 549-4262** FAX: **(809) 410-8100**

Atención:

Solicitado Por: **34- DIRECCION DE SEGURIDAD**

Moneda: **Pesos**

FECHA: **07/12/2017**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
LDP	ALMUERZOS	103	150.00	0.00	2,781.00	18,231.00
100-22Ñ	CENAS	60	150.00	0.00	1,620.00	10,620.00

Observaciones:

PARA ALMUERZOS Y CENAS CONSUMIDAS POR LOS
MILITARES AL SERVICIO DE ESTA INSTITUCION
AEROPORTUARIA, SEGUN REQUISICION D/F 15/11/17
ANEXO

Nota:

**F. CC. 03
VERSION 01**

Sub-Total	24,450.00
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	4,401.00
TOTAL EN RD\$	28,851.00

ENCARGADO DE COMPRAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL. (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 08/12/2017

No. 04221

Orden de Compra

PROVEEDOR:	COMERCIAL MINI, EIRL	
Dirección:	C/JOSE DE JESUS RAVELO # 68 VILLA JUANA	
Diudad:	SANTO DOMINGO	
Teléfono:	(809) 689-5733	FAX.:
Atención:		
Solicitado Por:	19-DIVISION DE TRANSPORTACION	
Moneda:	Pesos	

FECHA:	08/12/2017
TERMINOS:	CONTADO
SOLICITADO POR:	EJAVIER
VIA:	
CUSTOMER #	
LUGAR ENTREGA	

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
111-504	GOMA 285/ 50 X 20 MICHELIN	4	14,194.92	0.00	10,220.34	67,000.02
Observaciones: PARA SER UTILIZADAS EN LA JEEPETA LEXUS LX 570 AÑO 2010. PLACA 2002863, ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA INSTITUCION AEROPORTUARIA, SEGUN REQUISICION D/F 14/11/17 ANEXO.		Nota: F. CC. 03 VERSION 01		Sub-Total 56,779.68 Monto Desc. 0.00 Monto Itbis 10,220.34 TOTAL EN RD\$ 67,000.02		

ENCARGADO DE COMPRAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL. (829)893-5073

RNC: 401052172

FAX: FAX: (809)334-1759

Página: 1 de 1

Fecha: 08/12/2017

No. 04222

Orden de Compra

PROVEEDOR: **TECNOELITE,SRL**

Dirección: **C/LORENZO DESPRADEL, LOS PRADOS**

Diudad: **SANTO DOMINGO**

Teléfono: **(809) 563-5726** FAX.: (809) 533-089

Atención:

Solicitado Por: **14 - DIVISION DE SERVICIOS GENERALES**

Moneda: **Pesos**

FECHA: **08/12/2017**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
135-704	BASE EMPOTRABLE BLANCA CRISTAL SUSPENDIDO 4.5	10	200.00	0.00	360.00	2,360.00
135-705	PAR 30 14 W 30 DIMEABLE LED E27 6500K 120 (WHITE)	20	680.00	0.00	2,448.00	16,048.00

Observaciones:

PARA MEJORAR LA LUMINARIAS EN ESTA INSTITUCION
AEROPORTUARIA. SEGUN REQUISICION DIF 07/11/2017
ANEXO

Nota:

**F. CC. 03
VERSION 01**

Sub-Total	15,600.00
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	2,808.00
TOTAL EN RD\$	18,408.00

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte
Santo Domingo, D. N.
TEL. (829)893-5073 FAX: FAX: (809)334-1759
RNC: 401052172

Página: 1 de 1
Fecha: 08/12/2017

No. 04223

Orden de Compra

PROVEEDOR: **EL CATADOR, S.A**

Dirección: **C/JOSEFA BREA PEÑA No. 43 ENS. EVARISTO MORALES, STO. DGO.**
Ciudad: **SANTO DOMINGO**
Teléfono: **(809) 540-1644** FAX: _____
Atención: _____
Solicitado Por: **17- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**
Moneda: **Pesos**

FECHA: **08/12/2017**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

VIA: _____

CUSTOMER # _____

LUGAR ENTREGA: _____

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
BOGLE-4	BOGLE PHANTOM 12/750 ML	2	1,605.93	321.19	520.32	3,411.00
BOGLE-3 C	BOGLE CHARDONNAY 12/750ML	2	974.57	194.91	315.76	2,069.99
O-H	ORUJO DE HIERBAS 6/700 ML	1	1,347.46	134.75	218.29	1,431.00

Observaciones:

PARA REUNION ALMUERZO DE LA COMISION
AEROPORTUARIA, A CELEBRARSE EN 12 DE DICIEMBRE
2017. SEGUN REQUISICION D/F 06/12/17 ANEXO.

Nota:

F. CC. 03
VERSION 01

Sub-Total	6,508.46
Monto Desc.	650.85
Monto Itbis	1,054.36
TOTAL EN RD\$	6,911.99

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL. (829)893-5073

FAX. FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 11/12/2017

No. 04224

Orden de Compra

PROVEEDOR : COMIDA D' MI PROPIA CASA S.R.L.

Dirección

Diudad SANTO DOMINGO

Teléfono: FAX.:

Atención :

Solicitado Por: DELEGACION DEL AILA--JFPG

Moneda Pesos

FECHA: 11/12/2017

TERMINOS: CONTADO

SOLICITADO POR: EJAVIER

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Articulo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
001-02	ALMUERZOS DE LA DELEGACION Y SALONES DE EMBAJADORE	575	127.12	0.00	13,156.92	86,250.92
001-A	ALMUERZOS DELEGADO	20	254.24	0.00	915.26	6,000.06
001-B	CENAS SALON DE EMBAJADORES	299	105.93	0.00	5,701.15	37,374.22

Observaciones:

PARA CONSUMO EN LA DELEGACION DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL AILA-JFPG. SEGUN REQUISICION D/F
07/11/17 ANEXO.

Nota:

F. CC. 03
VERSION 01

Sub-Total	109,851.87
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	19,773.34
TOTAL EN RD\$	129,625.21

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL. (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 11/12/2017

No. 04225

Orden de Compra

PROVEEDOR:	PROMOPUBLICIDAD MCD, SRL.
Dirección	PROLONGACION HATUEY NO.3, EL MILLON.
Diudad	SANTO DOMINGO
Teléfono:	(829) 548-7329 FAX.:
Atención:	
Solicitado Por:	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
Moneda	Pesos

FECHA:	11/12/2017
TERMINOS:	CONTADO
SOLICITADO POR:	EJAVIER
VIA:	
CUSTOMER #	
LUGAR ENTREGA	

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
111-719	PASTELITOS DE POLLO	60	40.00	0.00	432.00	2,832.00
1111-1115	CROQUETAS DE POLLO	60	40.00	0.00	432.00	2,832.00
1111-1116	QUIPES DE RES	60	45.00	0.00	486.00	3,186.00
1111-1118	JUGOS NATURALES	6	900.00	0.00	972.00	6,372.00
1111-1119	DISPENSADORES DE JUGO	2	400.00	0.00	144.00	944.00
111-839	MESA DE BUFFET	1	400.00	0.00	72.00	472.00
1111-1120	MANTEL BAMBALINA	1	750.00	0.00	135.00	885.00
111-131	TRANSPORTE	1	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00

Observaciones:

PARA SER LLEVADA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS AILAS - JFPG A UTILIZARSE COMO BRINDIS P/RECIBIR A LOS EXTRANJEROS. SEGUN REQUISICION D/F 28/11/17 ANEXO 2

Nota:

F. CC. 03
VERSION 01

Sub-Total	17,800.00
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	2,673.00
TOTAL EN RD\$	20,473.00

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL. (829)893-5073

FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 11/12/2017

No. 04226

Orden de Compra

PROVEEDOR: **GRUPO RAMOS S. A.**

Dirección: **MULTICENTRO LUPERON**

Ciudad: **SANTO DOMINGO**

Teléfono: _____ FAX.: _____

Atención: _____

Solicitado Por: **15- DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Moneda: **Pesos**

FECHA: **11/12/2017**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

VIA: _____

CUSTOMER # _____

LUGAR ENTREGA _____

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
AB-M	LASKO ABANICO PEDESTAL 16P 2520 / 2524	4	1,521.19	0.00	1,095.26	7,180.02
1111-1121	NIKKET LAVADORA XPB90 - 500 NK 200S	2	7,622.88	0.00	2,744.24	17,990.00
1111-1122	TCL LED 32P SMART 32D2920	2	11,860.17	0.00	4,269.66	27,990.00
1111-1123	OSTER LICUADORA MOD. BLSTMG -WOO	4	1,639.83	0.00	1,180.68	7,740.00
1111-1124	OSTER HORNO ELECTRICO 12 LT TSSTTV7052	2	3,741.53	0.00	1,346.95	8,830.01
1111-1125	PANASONIC MICROONDAS NN- ST342MRPH 0.9	2	5,885.59	0.00	2,118.81	13,889.99
1111-1126	BLACK D SANDWICHERA G605SB	4	1,563.56	0.00	1,125.76	7,380.00
1111-1127	OSTER OLLA ARROCERA 4730	8	2,114.41	0.00	3,044.75	19,960.03
1111-1128	WHIRLPOOL ESTUFA 20P C/HORNA NGA LWW1002B	2	8,470.50	0.00	3,049.38	19,990.38

Observaciones:

PARA RIFA A EMPLEADOS EN FIESTA NAVIDEÑAS A
CELEBRARSE EN LA DELEGACION DEL CIBAO, SEGUN
REQUISICION D/F 30/11/17 ANEXO.

Nota:

**F.CC.03
VERSION 01**

Sub-Total	110,974.62
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	19,975.38
TOTAL EN RD\$	130,950.00

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL. (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 12/12/2017

No. 04227

Orden de Compra

PROVEEDOR: **ONTARIO COFFEE SAS**

Dirección: AVE. GUSTAVO MEJIA RICART ESQ. AV. ABRAHAM LINCOLN L604

Diudad: SANTO DOMINGO

Teléfono: (180) 947-5160 0 FAX: .

Atención:

Solicitado Por: 01. DIRECCION. EJECUTIVA

Moneda: Pesos

FECHA: 12/12/2017

TERMINOS: CONTADO

SOLICITADO POR: EJAVIER

VIA:

CUSTOMER #

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
1111-1129	NESPRESSO CARAMELITO ELEEVE 1/10	15	368.64	0.00	995.33	6,524.93
1111-1130	NESPRESSO VANILLO SLEEVE 1/10	10	368.64	0.00	663.55	4,349.95
01-08	NESPRESSO VOLLUTO, SLEEVE 1 X 10	10	331.90	0.00	531.04	3,850.04
1111-1131	NESPRESSO VIVALTO LUNGO DECA SLEEVE 1/10	10	351.70	0.00	633.06	4,150.06
1111-1132	NESPRESSO DULSAO DO BRASIL SLEEVE 1/10	10	370.69	0.00	593.10	4,300.00

Observaciones:

PARA SER UTILIZADOS EN EL ANTEDESPACHO DE LA
DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA INSTITUCION
AEROPORTUARIA, SEGUN REQUISICION D/F 08/12/17
ANEXO

Nota:

F. CC. 03
VERSION 01

Sub-Total	19,758.90
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	3,416.08
TOTAL EN RD\$	23,174.98

ENCARGADO DE COMPRAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO