

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: 25/04/2018

No. 04432

Orden de Compra

PROVEEDOR : **OMEGA TECH S. A**

Dirección **AV. JONH F. KENNEDY, KM 8 1/2 LOS PRADOS SANTO DGO.**

Ciudad **SANTO DOMINGO**

Teléfono: **(809) 683-4343** FAX.: **(809) 683-8466**

Atención : **OSCAR BIDO**

Solicitado Por: **13-.DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION**

Moneda **Pesos**

FECHA: **25/04/2018**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

RNC: **122-02152-3**

RPE **43636**

LUGAR ENTREGA **ALMACEN DA**

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
1-29	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3050 SMALL FORM FACTORI3	1	26,580.51	0.00	4,784.49	31,365.00
1-30	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 4GB RAM,1TB DISCO DURO DVD-R	1	23,944.92	0.00	4,310.09	28,255.01
1-31	LAPTOP DELL INSPIRON,15".6" HD-2.50GHZ,8GB RAM 1TB	1	37,008.47	0.00	6,661.52	43,669.99
1111-5214	MONITOR DELL 19" (18.5") E1916H,LCD/LED,720P,5MS	1	4,033.90	0.00	726.10	4,760.00

Observaciones:

PARA SER UTILIZADOS POR EL COMITE DE ETICA EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ESTA INSTITUCION AEROPORTUARIA, SEGUN REQUISICIONES D/F 22/03 - 02/04/18 ANEXO.

Nota:

**F. CC.03
VERSION 01**

Sub-Total 91,567.80

Monto Desc. 0.00

Monto Itbis 16,482.20

TOTAL EN RD\$ 108,050.00



ENCARGADO DE COMPRAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO