

# 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: 10/04/2018

No. 04404

## Orden de Compra

PROVEEDOR: **SUPLIDORA RENMA SRL**

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

Ciudad: **SANTO DOMINGO**

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

Atención:

Solicitado Por: **RRHH-CONTABILIDAD-DIRECCION TECNICA**

Moneda: **Pesos**

FECHA: **10/04/2018**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

RNC: **101789891**

RPE: **1658**

LUGAR ENTREGA: **ALMACEN DA**

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
BAND1	BANDEJAS DE ESCRITORIO METAL 2 /1	2	750.00	0.00	270.00	1,770.00
1111-0052	CARPETA C/3 ARG.BCA.C/COVER DE 5"	10	750.00	0.00	1,350.00	8,850.00
111-5360	PERFORADORA DE 3H SWINGLINE	1	600.00	0.00	108.00	708.00
C-S12	SUMADORA SHARP -2630P III 12 DIGITOS	2	6,000.00	0.00	2,160.00	14,160.00
111-1786	LIBRETA P/ROTAFOLIO	3	850.00	0.00	459.00	3,009.00
1111-2840	MARCADORES DE VARIOS COLORE P/PIZARRA	6	55.00	0.00	59.40	389.40

### Observaciones:

PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD, DIRECCIÓN TECNICA Y RECURSOS HUMANOS DEL DA SEGUN REQUISICIONES D/F 23-21 DE MARZO 18 ANEXO.

### Nota:

F.CC. 03  
VERSION 01

Sub-Total	24,480.00
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	4,406.40
<b>TOTAL EN RD\$</b>	<b>28,886.40</b>



ENCARGADO DE COMPRAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO