

# 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: 20/04/2018

No. 04420

## Orden de Compra

PROVEEDOR: **SIGMATEC, SRL.**

Dirección: **AVE. JOHN F. KENNEDY NO.7 ESQ. PADRE CLARET,**

Ciudad: **SANTO DOMINGO**

Teléfono: **FAX.:**

Atención:

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

Moneda: **Pesos**

FECHA: **20/04/2018**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

RNC: **130689164**

RPE: **12737**

LUGAR ENTREGA: **ALMACEN DA**

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
111- 1191	TICKETS DE RD\$ 1000 ( COMBUSTIBLE )	36	1,000.00	0.00	0.00	36,000.00
111-1192	TICKETS DE RD\$ 500 ( COMBUSTIBLE )	38	500.00	0.00	0.00	19,000.00
<b>Observaciones:</b> PARA EL CONSUMO OPERACIONAL DE LOS VEHICULOS EN ESTA INSTITUCION AEROPORTUARIA, SEGUN REQUISICION DIF 19/04/18 ANEXO.						<b>Sub-Total 55,000.00</b>
<b>Nota:</b> <b>F. CC. 03</b> <b>VERSION 01</b>						<b>Monto Desc. 0.00</b>
						<b>Monto Itbis 0.00</b>
						<b>TOTAL EN RD\$ 55,000.00</b>

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



*[Signature]*  
ENCARGADO DE COMPRAS



*[Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO