

# 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: 05/03/2018

**No. 04308**

## Orden de Compra

PROVEEDOR :	<b>CELGRA INVESTMENTS, SRL</b>
Dirección	C/CLARA PARDO No. 13, SAN GERONIMO STO.DGO. D.N
Ciudad	SANTO DOMINGO
Teléfono:	<b>(809) 540-2719</b> FAX.:
Atención :	
Solicitado Por:	06. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
Moneda	Pesos

FECHA:	26/02/2018
TERMINOS:	CONTADO
SOLICITADO POR:	EJAVIER
RNC:	131021646
RPE	
LUGAR ENTREGA	

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
1111-111010	ESTRUCTURA PARA BANNER 9X6 PIES	2	12,000.00	0.00	4,320.00	28,320.00
1111-113	ESTRUCTURA P/ PANTALLA EN TROS CON TV DE 55PUG.SUI	1	25,000.00	0.00	4,500.00	29,500.00
1111-114	PORCION DE GRAMA 0.75X1.80 MTS INSTALADO EN PISO	1	22,500.00	0.00	4,050.00	26,550.00
1111-115	CINTAS SEPARADORAS - ( DOS DIAS DE ALQUILER )	4	3,000.00	0.00	2,160.00	14,160.00
1111-116	DESMONTURA Y MONTURA , SOPORTE TECNICO P/TV Y VIDE	1	5,500.00	0.00	990.00	6,490.00
1111-1107	IMPRESIONES FULL/C EN BANNER 9X9 PIES P/TENSAR	2	5,500.00	0.00	1,980.00	12,980.00
1111-205	IMP.DE BROCHURE FULL C/,TIRO Y RETIRO SAT.100 8.5	1000	10.00	0.00	1,800.00	11,800.00

### Observaciones:

PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN LA ACTIVIDAD A CELEBRARSE POR LA FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA EN LA BASE DE SAN ISIDRO, SEGUN REQUISICION D/F 22/01/18 ANEXO.

### Nota:

<b>Sub-Total</b>	<b>110,000.00</b>
<b>Monto Desc.</b>	<b>0.00</b>
<b>Monto Itbis</b>	<b>19,800.00</b>
<b>TOTAL EN RD\$</b>	<b>129,800.00</b>

ENCARGADO DE COMPRAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO