

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. 04284

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: DIRECCION TECNICA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Moneda Pesos

FECHA: 02/02/2018

TERMINOS: CONTADO

SOLICITADO POR: EJAVIER

RNC: 122-02152-3

RPE

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
111-1185	TONER 201A NEGRO LASERJET PRO M252/ CF400A	3	2,923.73	0.00	1,578.81	10,350.00
IM-HP-400	IMPRESORA HP LJET PRO 400 COLOR MFP-MULTIFUNCIONAL	1	21,860.17	0.00	3,934.83	25,795.00
130	TONER 130A-TONER CARTRIDGE-1XBLACK-1300	2	2,584.75	0.00	930.51	6,100.01
131	TONER 130A-TONER CARTR.-1XCYAN-1000PGS. -CF351A	2	2,648.31	0.00	953.39	6,250.01
132	TONERHP 130 T.C-1 X MAGENTA-100PGS.CF353A	2	2,648.31	0.00	953.39	6,250.01
H- CF YELL	TONER HP CF 352A YELLOW ORIG.	2	2,648.31	0.00	953.39	6,250.01

Observaciones:

PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION TECNICA Y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA INSTITUCION AEROPORTUARIA, SEGUN REQUISICIONES D/F 19/04 - 22/01/18 ANEXO.

Nota:

Sub-Total	51,690.72
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	9,304.33
TOTAL EN RD\$	60,995.05

ENCARGADO DE COMPRAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO