



CALLE PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
ENSANCHE MIRAFLORES, STO. DGO.
Tel. 809-566-4161, Fax 809-547-1769
RNC 401-05178-8

Tipo Orden SUMINISTRO

RT-03-PT-ONA-077 Edición 1

Orden No.: 00095162

Página 1 de 1
Fecha Orden 09/05/2018 11:24 AM
Fecha Entrega 09/07/2018

Proveedor	009446 RAMOS AUTO PARTS, SRL	RNC: 130487316
Dirección	AV. PRESIDENTE ESTRELLA NO. 48, LOS MINA	CED
Teléfono	809-594-9643, Fax --	Representante
Condición de Pago	APRESENTACION DE FACTURA	Cotización No. 1990
Lugar de Entrega	ALMACEN HERRERA, CIUDAD, SANTO DOMINGO	

Código Prod.	Cantidad	Descripción	Unidad	Refer.	Costo Unitario	Total Bruto	Itbis	Total Neto
000965	5.00	TUBERIA CAPILAR NO. 31	ROLLO	100/1	1,101.6900	5,508.45	991.52	6,499.97
005886	20.00	TAPE PARA REFRIGERACION	ROLLO	1/1	177.9700	3,559.40	640.69	4,200.09
000541	125.00	CONECTOR ELECTRICO HEMBRA DE 1/2"	UNIDAD	1/1	76.2700	9,533.75	1,716.08	11,249.83
002664	60.00	CABEZOTE PARA BATERIA	UNIDAD	1/1	122.8800	7,372.80	1,327.10	8,699.90
000060	20.00	REFRIGERANTE R-22	LATA	1/1	550.8500	11,017.00	1,983.06	13,000.06
007466	120.00	TERMINAL PARA CABLE DE BATERIA	UNIDAD	1/1	29.6600	3,559.20	640.66	4,199.86
006546	20.00	CONTROL DE VOLTAJE P/TOYOTA	UNIDAD	1/1	1,038.1400	20,762.80	3,737.30	24,500.10
TOTAL RD\$					Valor Descuento .00	61,313.40	11,036.41	72,349.81

La Suma de: **SETENTIDOS MIL TRESCIENTOS CUARENTINUEVE PESOS CON 81/100

Aprobado por y Observaciones: GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA STOCK DEL ALMACEN INFOTEP-CM-2018-0021

Fodc202
Rodc203

Revisada

Validada

Autorizada

Control Previo Presupuesto

FAVOR SOMETER SU FACTURA PARA FINES DE PAGO ACOMPAÑADA DEL ORIGINAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA

Original-Proveedor Copia 1-Almacén Copia 2-Cronológico



OK