

ORDEN DE COMPRAS

No. 9642

Cuenta : 2103020101-000000050 RNC: 131968856

TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL

Fecha : 06/12/2021

Condiciones : Credito

Entrega : INMEDIATA

Fecha Cotización / /

Requisicion/Cotización 7522

'SIRVASE DESPACHAR LOS EFECTOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE:'

PARA SER UTILIZADO EN

DIV. DISTRIBUCIÓN DE AGUA NORTE

LOS CUALES DEBERAN SER DEPOSITADOS EN SU ALMACEN GENERAL



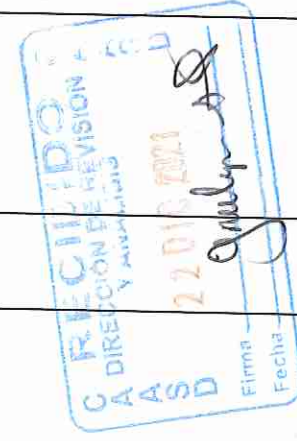
16/11/2021 Rudi

ING. FULGENCIO DE LOS SANTOS
AUBITADO POR

LIC. ALBERTO RODRIGUEZ FELIZ
AUTORIZADO POR

ING. FELIPE A. SUBERVI HERNANDEZ
APROBADO POR

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0004618	PINTURA AZUL POSITIVO CB	10.00	CB	3,131.3600	31,313.60
0006418	ROLOS UD	100.00	UD	114.4100	11,441.00
0002373	MOTAS UD	100.00	UD	88.9800	8,898.00
0002210	.BROCHAS DE 2 UD	40.00	UD	63.5600	2,542.40
0004615	BROCHA NO. 3 UD	30.00	UD	97.4600	2,923.80
0001507	BROCHA 4" UD	30.00	UD	110.1700	3,305.10
0011589	PINTURA GRIS CLARO CB	30.00	CB	3,131.3509	93,940.52
0013427	CUBETA DE PINTURA ESMALTE AZUL POSITIVO CB	10.00	CB	4,995.7600	49,957.60



Fecha	Receptor	SUBTOTAL	204,322.03
	Suplidor	DESCUENTO	0.00
		IMPUESTO	\$36,777.97
		NETO	\$241,100.00

VALORES EN : CAASDR \$241,100.00

DIV. PRODUCCION DE AGUA NORTE, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SISTEMAS.



24/2/21

20/12/2021

ORDEN REIMPRESA

ORIGINAL: TESORERIA CON EXPEDIENTE DE PAGO * COPIAS: ALMACEN, CONTABILIDAD, SUPLENIDO DE PROVISIONAMIENTO
NANCYS CRUZ