



**PROINDUSTRIA**  
CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL  
**ORDEN DE COMPRA**

DATOS PROVEEDOR

**P10431 AMARAM ENTERPRISE, S.R.L.**

Contacto : AMAURY RAMÍREZ

Teléfono : 8095421001

Fax:

E-mail :

Dirección :

Número: **OC015473**

Fecha : 09/06/2022

No. Cotización :

Fecha Req. : 09/06/2022 12:00:00AM

Condición Pago : Crédito a 30 días

DIRECCION DE ENVIO :

L	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UN.	% DESC.	TOTAL
1	MG0047	LÁPIZ DE CARBÓN NO.2, MARCA POINTER.	15.0000	CAJA	63.0000	0.00	945.00
2	MG0006	BANDITAS DE GOMA, MARCA VMR.	25.0000	CAJA	25.0000	0.00	625.00
3	MG0442	POST IT 2x3, MARCA MILAN.	20.0000	UND	22.0000	0.00	440.00
4	MG0112	POST-IT 3X3, MARCA NOTE FIX.	40.0000	UND	25.0000	0.00	1,000.00
5	MG0008	BOLIGRAFO AZULES, MARCA POINTER.	600.0000	UND	5.6000	0.00	3,360.00
6	MGO535	GRAPA PARA GRAPADORA GRANDE 23/10, MARCA PINTER.	15.0000	UND	61.0000	0.00	915.00
7	MG0026	CINTA ADHESIVA PEQUEÑA, MARCA PINTER.	40.0000	UND	60.0000	0.00	2,400.00
8	MG0514	CLIP BILLETOS PEQUEÑOS, MARCA POINTER.	35.0000	CAJA	44.0000	0.00	1,540.00
9	MA1030	CLIP BILLETOS MEDIANOS, MARCA POINTER.	40.0000	CAJA	80.0000	0.00	3,200.00
10	MG0061	CLIPS BILLETOS GRANDES, MARCA PINTER.	35.0000	CAJA	148.0000	0.00	5,180.00
11	MG0040	FOLDEÉS 8 1/2 X14, MARCA ABBY.	20.0000	UND	589.0000	0.00	11,780.00
12	MGO540	FOLDER MANILA 8 1/2 X 11, MARCA FACELA.	100.0000	CAJA	420.0000	0.00	42,000.00
13	MGO540	FOLDER MANILA 8 1/2 X 11, MARCA FACELA*****.	45.0000	CAJA	475.0000	0.00	21,375.00
14	MG0435	FOLDERS PARTITION (10/1), MARCA W.	5.0000	CAJA	2,650.0000	0.00	13,250.00
15	MG0440	PEGAMENTO EN BARRA 21G, MARCA UHU.	10.0000	UND	107.0000	0.00	1,070.00
16	MG0052	LIBRO RECORD DE 300 PAGINA, CARCA OFFINOTA.	20.0000	UND	227.0000	0.00	4,540.00
17	MG0514	CLIP PEQUEÑOS, MARCA NUSTAR.	30.0000	CAJA	14.0000	0.00	420.00
18	MG0094	PAPEL BOND 20 8 1/2 X11, MARCA FACELA.	350.0000	RESM	450.0000	0.00	157,500.00
19	MG0096	PAPEL BOND 20 8 1/2 X14, MARCA ABBY.	50.0000	RESM	558.0000	0.00	27,900.00
20	MG503	PAPEL OPALINA BLANCA, MARCA H.	10.0000	RESM	16,500.0000	0.00	165,000.00
21	MG0111	PORTA LAPIZ (METAL), MARCA NUSTAR.	3.0000	UND	90.0000	0.00	270.00
22	PA0232	SACAPUNTAS DE METAL DE METAL, MR.	25.0000	UND	22.0000	0.00	550.00
23	MG0444	CUBIERTAS AZULES P/ENCUADERNAR 50/1, MARCA STRIP.	2.0000	PQTE	490.0000	0.00	980.00

COMPRA DE LOS MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA". PROCEDIMIENTO REF. PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0025.

Continúa en la siguiente página...

Para fines de pago favor presentar esta Orden junto a su factura original con el NCF

Natalia Almanzar Ortega  
Div. de Compras y Contrataciones

Cynthia L. González Cabrera  
Enc. Interina Administrativa

Arismendi M. Dajer  
Dir. Administrativo y Financiero

José Ulises Rodríguez  
Director General



**PROINDUSTRIA**  
CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL  
**ORDEN DE COMPRA**

Pág. 2 de 2

DATOS PROVEEDOR		Número: <b>OC015473</b>
<b>P10431</b>	<b>AMARAM ENTERPRISE, S.R.L.</b>	Fecha : 09/06/2022
Contacto :	AMAURY RAMÍREZ	No. Cotización :
Teléfono :	8095421001	Fecha Req. : 09/06/2022 12:00:00AM
Fax :		Condición Pago : Crédito a 30 días
E-mail :		
Dirección :		
DIRECCION DE ENVIO :		

L	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UN.	% DESC.	TOTAL
24	MG0443	CUBIERTAS P/ENCUADERNAR TRANSPARENTE 50/1, MARCA STRIP.	2.0000	PQTE	430.0000	0.00	860.00
25	MG0033	ESPIRALES DE 6MM, MARCA H.	150.0000	UND	10.0000	0.00	1,500.00
26	MG0037	FELPA AZUL 12/1, MARCA ONYX.	2.0000	UND	670.0000	0.00	1,340.00
27	MG0195	SOBRE BLANCO TAMAÑOS STANDARD, MARCA H.	150.0000	UND	2.4500	0.00	367.50
28	MG0084	GANCHO P/ ARCHIVAR (MACHO Y HEMBRA), MARCA NUSTER.	35.0000	UND	114.0000	0.00	3,990.00
29	MGO535	GRAPA STANDARD PARA OFICINA, MARCA NUSTER.	70.0000	UND	61.0000	0.00	4,270.00
30	MAO747	PAPEL ROTAFOLIO (LIBRETAS 23X32), MARCA NUSTER.	10.0000	UND	479.0000	0.00	4,790.00
31	MG0194	PENDAFLEX 8 1/2 X 11 25/1, MARCA ESSENTEL.	30.0000	CAJA	790.0000	0.00	23,700.00
32	MGO541	SOBRE MANILA 9 X 1/2, MARCA FACELA.	750.0000	UND	7.0000	0.00	5,250.00
33	MG0101	PENDAFLEX 8 1/2 X13 25/1, MARCA ESSENTEL.	30.0000	CAJA	980.0000	0.00	29,400.00
34	MG0124	TIJERA P/OFICINA, MARCA NUSTAR.	25.0000	UND	75.0000	0.00	1,875.00
35	MG0210	TINTA AZUL P/ SELLO 2 ONZ, MARCA IDEAL.	15.0000	UND	350.0000	0.00	5,250.00
36	MG0450	ZAFACON DE ACERO INOXIDABLE PARA OFICINA.	5.0000	UND	3,500.0000	0.00	17,500.00
37	MG0033	ESPIRALES DE 18 MM TRADICIONALES, MARCA H.	7.0000	UND	1,200.0000	0.00	8,400.00
38	MG0035	ESPIRALES DE 14MM TRADICIONALES, MARCA H.	10.0000	UND	845.0000	0.00	8,450.00
39	MG0077	ESPIRALES DE 10 MM TRADICIONALES, MARCA H.	7.0000	UND	545.0000	0.00	3,815.00
40	MG0046	LABEL GRANDE PARA FOLDERS, MARCA PINTER.	12.0000	CAJA	150.0000	0.00	1,800.00
41	MGO538	CARPETAS DE TRES ARGOLLAS DE 1 1/2, MARCA NUSTER.	20.0000	UND	245.0000	0.00	4,900.00
----- Ultima Línea -----							

COMPRA DE LOS MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA". PROCEDIMIENTO REF. PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0025.

<b>SUBTOTAL:</b>	593,697.50
<b>DESCUENTO :</b>	0.00
<b>ITBIS :</b>	106,090.65
<b>FLETE :</b>	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>699,788.15</b>

Para fines de pago favor presentar esta Orden junto a su factura original con el NCF

Natalia Almanzar Ortega

Cynthia L. González Cabrera

Arismendi M. Dajer

José Ulises Rodríguez

Div. de Compras y Contrataciones

Enc. Interina Administrativa

Dir. Administrativo y Financiero

Director General