



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PROINDUSTRIA
CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
ORDEN DE COMPRA

Pág. 1 de 1

DATOS PROVEEDOR		Número: OC015474
P10715	MAXIBODEGA EOP DEL CARIBE, SRL	
Contacto :	CRISTINA GARCIA	Fecha : 09/06/2022
Teléfono :	809-540-4085	No. Cotización :
Fax:		Fecha Req. : 09/06/2022 12:00:00AM
E-mail :	MAXIBODEGASSEOP@GMAIL.COM	Condición Pago : Crédito a 30 días
Dirección :		
DIRECCION DE ENVIO :		

L	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UN.	% DESC.	TOTAL
1	MG0113	POST-IT 3X5, MARCA NOTE.	20.0000	UND	55.1000	0.00	1,102.00
2	MG0115	RESALTADORES AMARILLO MARCA PRINTEX.	30.0000	UND	17.0000	0.00	510.00
3	MGO539	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ BLANCO T/B PRINTEX.	20.0000	UND	23.0000	0.00	460.00
4	MG0191	LIBRO RECORD DE 500 PGS, MARCA OFINOTA.	20.0000	UND	338.0000	0.00	6,760.00
5	MG518	POST-IT DE BANDERITAS 5/1, MARCA TALBOT.	25.0000	UND	55.0000	0.00	1,375.00
6	MG0239	CINTA PARA SUMADORA, MARCA TIO.	10.0000	UND	46.0000	0.00	460.00
7	MG0109	PERFORADORA 2 HOYOS, MARCA FALCON.	15.0000	UND	309.0000	0.00	4,635.00
8	MG0043	GRAPADORA STANDARD, MARCA POINTER.	30.0000	UND	212.0000	0.00	6,360.00
----- Ultima Línea -----							

ADJUDICACIÓN DE LOS ÍTEMS:5, 12, 13, 20, 24, 28, 46 y 47 PARA LA COMPRA DE LOS MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE AL 2do. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA. PROCESO REF.PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0025.	SUBTOTAL:	21,662.00
DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN NÚM.OC015473.	DESCUENTO :	0.00
	ITBIS :	3,899.16
	FLETE :	0.00
	TOTAL GENERAL	25,561.16

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