

PROINDUSTRIA
CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
ORDEN DE COMPRA

DATOS PROVEEDOR P10570 BOOST OFFICE, SRL Contacto : YAHAIRA HERNANDEZ Teléfono : 809-566-8501 Fax: E-mail : Dirección :	Número: OC015478 Fecha : 13/06/2022 No. Cotización : Fecha Req. : 13/06/2022 12:00:00AM Condición Pago : Crédito a 30 días
DIRECCION DE ENVIO :	





L	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UN.	% DESC.	TOTAL
1	SE0812	ALAMBRE DE GOMA AMERICANO 6/2 RV-K 0.6/1KV 90C 1,500 PIES	1.0000	UND	194,895.0000	0.00	194,895.00
2	SE0844	CAJA DE BREAKER MARCA EURO IP65, 6 CIRCUITOS P/ EXTERIOR	1.0000	UND	1,320.0000	0.00	1,320.00
3	SE1064	BREAKER INDUSTRIAL 320A-3P A3N-400, MARCA ABB	1.0000	UND	31,589.0000	0.00	31,589.00
4	MA968	CONTACTOR 40A AF40-220 VOLTIOS, MARCA ABB	3.0000	UND	3,650.0000	0.00	10,950.00
5	MA909	TIME DELAY X-1935, TEMPORIZADOR 220V, MARCA LIGHTING	2.0000	UND	1,825.0000	0.00	3,650.00
6	SE0500	MONITOR DE FASE 208 COLOR NARANJA, MARCA RELETEK	1.0000	UND	6,570.0000	0.00	6,570.00
7	SE0403	TRANSFORMADOR 220V 24 V 80 VATIOS, MARCA WINSTON	1.0000	UND	10,590.0000	0.00	10,590.00
----- Ultima Línea -----							





COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE UN PANEL DE BREAKER PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y EN LA REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA 1RA. PLANTA, DESDE LA RECEPCIÓN HASTA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CALIFICACIÓN INDUSTRIAL". PROCEDIMIENTO REF. PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0029.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>SUBTOTAL:</td> <td style="text-align: right;">259,564.00</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ITBIS :</td> <td style="text-align: right;">46,720.52</td> </tr> <tr> <td>FLETE:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GENERAL</td> <td style="text-align: right;">306,285.52</td> </tr> </table>	SUBTOTAL:	259,564.00	DESCUENTO :	0.00	ITBIS :	46,720.52	FLETE:	0.00	TOTAL GENERAL	306,285.52
SUBTOTAL:	259,564.00										
DESCUENTO :	0.00										
ITBIS :	46,720.52										
FLETE:	0.00										
TOTAL GENERAL	306,285.52										

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. Interna Administrativa	 Arismendi M. Dajer Dir. Administrativo y Financiero	 José Ulises Rodríguez Director General
---	---	--	--