



Ave. 27 de Febrero esq. Ave. Luperón, Plaza de la Bandera. Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.: 809-530-0010 Fax: 809-530-5808 Email: Info@proindustria.gov.do
RNC: 401002183

ORDEN DE COMPRA

1218 ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL

Contacto: TEODULO SANTANA VASQUEZ

Teléfono: 809-221-5770

Email: ALLOSRD@GMAIL.COM

Dirección: C/ INDEPENDENCIA KM. 10 NO.433, DISTRITO NACIONAL

Orden núm.: 00096

Fecha: 18 oct. 2022

Condición: CREDITO

Con cargo a nuestra cuenta, favor efectuar el despacho de los efectos o prestación de los servicios solicitados a continuación:

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO UM.	%DESC.	TOTAL
369	HP W5U23A ADF KIT DE REEMPLAZO DE RODILLOS PARA IMPRESORAS M527. M577	UNIDAD	5.0000	5,500.0000	0.00	32,450.00
342	KIT DE FUSOR 110V-P1B91A, 220V-P1B92A	UNIDAD	1.0000	13,559.3200	0.00	16,000.00
343	KIT DE TRANSFERENCIA P1B93A	UNIDAD	1.0000	24,576.2700	0.00	29,000.00
370	M607-RK KIT DE MANTENIMIENTO DE RODILLOS PARA HP LASERJET M607 M608 M609 M631 M632 M633 CON RM2-6800	UNIDAD	2.0000	11,016.9400	0.00	25,999.98
346	KIT DE MANTENIMIENTO 110V-J8J87A, 220V-J8J88A	UNIDAD	1.0000	24,576.2700	0.00	29,000.00

COMPRA DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES DE LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE LA INSTITUCIÓN PARA REEMPLAZAR LAS PIEZAS DESGASTADAS QUE INCAPACITAN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO".
PROCEDIMIENTO REF. PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0049.

Monto Bruto	DOP- I	112,245.74
Descuento	DOP- I	0.00
Sub Total	DOP- I	112,245.74
Impuesto	DOP- I	20,204.23
Total General	DOP- I	132,449.97

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

Nathalia Almánzar 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