



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

P10520 PAPELERÍA & SERVICIOS MÚLTIPLES YEFEL, S.R.L.

Contacto: Migrado

Teléfono: 8097954243

Email: [YONNOLAFELIZ@VLARO.NET.DO](mailto:YONNOLAFELIZ@VLARO.NET.DO)

Dirección:

Orden núm.: 00089

Fecha: 11 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    |
|----------------------------------|-----------------------------|---------|----------|------------|--------|----------|
| MG0031                           | CORRECTOR TIPO LAPIZ MG0031 | UNIDAD  | 12.0000  | 20.0000    | 0.00   | 283.20   |
| MARCA POINTER                    |                             |         |          |            |        |          |
| 165                              | ESPIRALES DE 6MM            | CAJA(S) | 15.0000  | 153.0000   | 0.00   | 2,708.10 |
| MARCA CARIBE 100/1               |                             |         |          |            |        |          |
| MG0438                           | FOLDERS DE COLORES MG0438   | CAJA(S) | 5.0000   | 155.0000   | 0.00   | 914.50   |
| MARCA FACELA 25/1                |                             |         |          |            |        |          |
| MG0026                           | CINTA ADHESIVA MG0026       | UNIDAD  | 12.0000  | 19.0000    | 0.00   | 269.04   |
| PEQUEÑA, MARCA POINTER 3/4 DISP. |                             |         |          |            |        |          |

ÍTEMS 3, 9, 13, y 16 - COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA. REF.: PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0048.

LOS DOCUMENTOS ORIGINALES REPOSAN EN LA ORDEN NO. 00088

|                      |               |                 |
|----------------------|---------------|-----------------|
| Monto Bruto          | DOP- I        | 3,538.00        |
| Descuento            | DOP- I        | 0.00            |
| Sub Total            | DOP- I        | 3,538.00        |
| Impuesto             | DOP- I        | 636.84          |
| <b>Total General</b> | <b>DOP- I</b> | <b>4.174.84</b> |

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

  
Nathalia Almanzar Ortega  
Div. de Compras y Contrataciones

Cynthia L. González Cabrera  
Enc. Interna Administrativa

Arismendi M. Dajer  
Dir. Administrativo y Financiero