



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

1214 VELEZ IMPORT SRL

Contacto: JOSE VELEZ BORBON

Teléfono: 829-560-4712

Email: [CORPORATIVO@VELEZIMPORT.COM](mailto:CORPORATIVO@VELEZIMPORT.COM)

Dirección: AV. INDEPENDENCIA KM11, DN

Orden núm.: 00091

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
MG0006	BANDITAS DE GOMA, CAJA 100/1 MG0006	CAJA(S)	30.0000	22.0000	0.00	778.80
#18						
108	CINTA P/MAQUINA DE OFICINA	UNIDAD	20.0000	38.0000	0.00	896.80
GR - 24 UNIV.						
MG0028	CLIPS PEQUEÑO MG0028	CAJA(S)	25.0000	14.0000	0.00	413.00
33MM SYSABE						
MA1030	CLIP BILLETOS MEDIANO 12/1 MA1030	CAJA(S)	25.0000	48.0000	0.00	1,416.00
32MM 1.1/4 NEGRO BEIFA						
114	CUBIERTAS AZULES P/ENCUADERNAR 50/1	CAJA(S)	15.0000	291.0000	0.00	5,150.70
112	CUBIERTA TRANSPARENTE P/ ENCUADERNAR	CAJA(S)	15.0000	220.0000	0.00	3,894.00
MG0077	ESPIRALES DE 18MM MG0077	CAJA(S)	5.0000	605.0000	0.00	3,569.50
100/1						
MG0039	FOLDERS 8 1/2 X 11 MG0039	CAJA DE 100/1	12.0000	300.0000	0.00	4,248.00
MG0122	SOBRE MANILA MEDIANO 9X12 MG0122	CAJA(S)	7.0000	300.0000	0.00	2,478.00
MG0084	GANCHO P/ ARCHIVAR (MACHO Y HEMBRA) MG0084	CAJA(S)	5.0000	60.0000	0.00	354.00
TALBOT						
119	GRAPADORA STANDARD P/OFICINA	UNIDAD	30.0000	158.0000	0.00	5,593.20
OFIMAK GRANDE METAL						
MG0050	LIBRETAS RAYADAS 5X8 MG0050	UNIDAD	50.0000	16.0000	0.00	944.00
MG0194	PENDAFLEX 8 1/2 X 11 25/1 MG0194	CAJA(S)	3.0000	398.0000	0.00	1,408.92
ESSELTE VDE						
MG0101	PENDAFLEX 8 1/2 X14 25/1 MG0101	CAJA(S)	3.0000	520.0000	0.00	1,840.80
ESSELTE						
MG0111	PORTA LAPIZ MG0111	UNIDAD	5.0000	54.0000	0.00	318.60
METAL REDONDO NEGRO OFIMAK						
MG0112	POST-IT 3X3 MG0112	UNIDAD	80.0000	20.0000	0.00	1,888.00
BEIFA AMARILLO PASTEL						
MG0113	POST-IT 3X5 MG0113	UNIDAD	40.0000	35.0000	0.00	1,652.00
AMARILLO STICK NOTE						
MG0115	RESALTADORES MG0115	UNIDAD	20.0000	14.0000	0.00	330.40
AMARILLO						
MG0210	TINTA AZUL P/ SELLO MG0210	UNIDAD	5.0000	202.0000	0.00	1,191.80
TRODAT						
MG0244	TINTA ROJO P/SELLO MG0244	UNIDAD	5.0000	202.0000	0.00	1,191.80
TRODAT						
MG0442	POST IT 2x3 MG0442	UNIDAD	20.0000	19.0000	0.00	448.40



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

1214 VELEZ IMPORT SRL

Contacto: JOSE VELEZ BORBON

Teléfono: 829-560-4712

Email: [CORPORATIVO@VELEZIMPORT.COM](mailto:CORPORATIVO@VELEZIMPORT.COM)

Dirección: AV. INDEPENDENCIA KM11, DN

Orden núm.: 00091

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
	STICK NOTE AMARILLO					

ÍTEMS 1, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 34, 38 Y 39 - 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	33,904.00
Descuento	DOP- I	0.00
Sub Total	DOP- I	33,904.00
Impuesto	DOP- I	6,102.72
<b>Total General</b>	<b>DOP- I</b>	<b>40.006.72</b>

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