



SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO

DR. DELGADO NO. 304 GAZCUE

SANTO DOMINGO

Telefono: 809-221-2332

RNC: 430-03944-6

ORDEN PARA COMPRA/ SERVICIOS

Proveedor No. JUAN ANTONIO DALIS CORDERO
Direccion: C/ RESPALDO 12-A # 7 INVI LOS MINAS
Telefono: 809-912-3335
R.N.C.: 00105436885
Departamento: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Orden No. 2016480

Fecha OC 22-02-2019

Fecha OC		Terminos De Pago			
22-02-2019		CREDITO			
Cantidad	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad	Extensión
		Descripción		Costo	Costo
36.00	N	2902	DEMOLICION DE MUROS	380.00	13,680.00
54.00	N	1945	BOTE DE MATERIALES Y ESCOMBRO	465.00	25,110.00
52.00	N	2903	FINO DE TECHO	590.00	30,680.00
52.00	S	2904	ADECUACION E IMPERMEABILIZACION	410.00	21,320.00
1.00	S	2905	HABILITACION Y REPARACION DE HUECO DE PUERTA DE EMERGI	6,800.00	6,800.00
2.00	S	1741	PUERTA COMERCIAL 2.20X 1 M2	14,620.00	29,240.00
282.00	S	1808	SUMINISTRO Y MONTURA MUROS DE PARED EN SHEETROCK	1,050.00	296,100.00
104.00	S	2906	SUMINISTRO Y MONTURA DE TECHO EN SHEETROCK	1,050.00	109,200.00
29.00	S	1810	PUERTA POLIMETALICA BLANCA	9,800.00	284,200.00
12.00	S	1815	VENTANAS DE CRISTAL	5,860.00	70,320.00
52.00	S	2209	SALIDA ELECTRICAS CON SU TOMA CORRIENTES	2,200.00	114,400.00
1.00	S	2909	ADECUACION DE BAÑO	5,800.00	5,800.00
136.00	S	1814	SUMINISTRO Y MONTURA DE PORCELANATO DE PISOS	1,200.00	163,200.00
59.00	S	1946	ZOCALOS DE PORCELANATO	310.00	18,290.00
1,380.00	S	2207	PINTURA ACRILICA EN GENERAL	190.00	262,200.00
60.00	S	2202	SUMINISTRO Y MONTURA DE DENGlass	1,490.60	89,436.00
1.00	S	2911	ADECUACION Y ANEXO DE PUERTA DE HIERRO FRONTAL	27,600.00	27,600.00
1.00	S	2912	SUMINISTRO Y MONTURA DE TOLDO	43,500.00	43,500.00
1.00	S	2913	ADECUACION DE VERJA	33,500.00	33,500.00
1.00	S	2914	PINTURA DE HIERRO EN GENERAL	14,950.00	14,950.00
3.00	S	2907	LETRERO INSTITUCIONAL	26,350.00	79,050.00
20.00	S	2908	LETREROS DE SEÑALIZACION INTERNA	360.00	7,200.00
18.00	S	2915	ADECUACION Y VACIADO DE AREA FRONTAL DEL CENTRO	1,750.00	31,500.00
9.00	S	2916	ADECUACION Y VACIADO DE ACERA FRONTAL	1,950.00	17,550.00
1.00	S	2917	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESCALERA	28,000.00	28,000.00
518.00	S	1554	PINTURA EN GENERAL SEMI GLOSS	220.00	113,960.00
1.00	S	2910	ADECUACION DE JARDINERIA	22,600.00	22,600.00

APROBADO:



Director



Enc. de Compra



Gerente Administrativo



SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO

DR. DELGADO NO. 304 GAZCUE

SANTO DOMINGO

Telefono: 809-221-2332

RNC: 430-03944-6

ORDEN PARA COMPRA/ SERVICIOS

Proveedor No. JUAN ANTONIO DALIS CORDERO
Direccion: C/ RESPALDO 12-A # 7 INVI LOS MINAS
Telefono: 809-912-3335
R.N.C.: 00105436885
Departamento: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Orden No. 2016480

Fecha OC 22-02-2019

Orden De Compra en pesos dominicanos

Fecha OC		Terminos De Pago			
22-02-2019		CREDITO			
Cantidad	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad	Extensión
		Descripción		Costo	Costo
92.00	S	2205	LAMPARA DE TECHO SUPERFICIAL LEE	3,800.00	349,600.00
3.00	S	2919	LAMPARA 2 X 4 PLAFON	5,630.00	16,890.00
1.00	S	2215	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA	18,600.00	18,600.00
1.00	S	1815	VENTANAS DE CRISTAL	2,680.00	2,680.00
1.00	S	2920	VENTANA 1.00 X 0.80	4,630.00	4,630.00
17.00	S	2217	LLAVE PARA LAVAMANOS	1,190.00	20,230.00
17.00	S	1816	SUMINISTRO Y MONTURA DE LAVAMANO	6,430.00	109,310.00
1.00	S	1554	PINTURA EN GENERAL SEMI GLOSS	148.00	148.00
1.00	S	2909	ADECUACION DE BAÑO	4,800.00	4,800.00
1.00	S	1954	MATERIALES DE INSTALACION DE PLOMERIA	2,800.00	2,800.00
1.00	S	2922	ADECUACION DE VERJA CICLONICA Y PUERTA CICLONICA	7,850.00	7,850.00
26.00	S	1808	SUMINISTRO Y MONTURA MUROS DE PARED EN SHEETROCK	1,100.00	28,600.00
1.00	S	2918	HABILITACION Y REPARACION DE HUECO	4,860.00	4,860.00
22.00	S	1814	SUMINISTRO Y MONTURA DE PORCELANATO DE PISOS	1,560.00	34,320.00
1.00	S	2924	ADECUACION Y CANALIZACION DESAGUE EN TUBERIA	6,800.00	6,800.00
1.00	S	2925	REGISTRO SANITARIO	5,960.00	5,960.00
4.00	S	2926	LIMPIEZA DE REGISTRO SANITARIOS	1,200.00	4,800.00
27.00	S	2921	SUMINISTRO Y MONTURA DE CERAMICA DE PISO	1,050.00	28,350.00
4.00	S	2207	PINTURA ACRILICA EN GENERAL	423.00	1,692.00
152.00	S	2903	FINO DE TECHO	490.00	74,480.00
152.00	S	2929	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE TECHO	375.00	57,000.00
1.00	S	2907	LETRERO INSTITUCIONAL	22,500.00	22,500.00
10.00	S	2908	LETREROS DE SEÑALIZACION INTERNA	340.00	3,400.00
1.00	S	2923	PINTURA DE PUERTA Y VERJA CICLONICA	4,960.00	4,960.00
28.00	S	2914	PINTURA DE HIERRO EN GENERAL	260.00	7,280.00
1.00	S	2930	INTERRUPTORES TRIPLE	680.00	680.00
4.00	S	1492	TAPA CIEGA PARA TOMACORRIENTE	220.00	880.00

APROBADO:



Director



Gerente Administrativo



Gerente Administrativo

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO**

DR. DELGADO NO. 304 GAZCUE

SANTO DOMINGO

Telefono: 809-221-2332

RNC: 430-03944-6

ORDEN PARA COMPRA/ SERVICIOS

Proveedor No. JUAN ANTONIO DALIS CORDERO
Direccion: C/ RESPALDO 12-A # 7 INVI LOS MINAS
Telefono: 809-912-3335
R.N.C.: 00105436885
Departamento: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Orden No. 2016480

Fecha OC 22-02-2019

Orden De Compra en pesos dominicanos

Fecha OC		Terminos De Pago			
22-02-2019		CREDITO			
Cantidad	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad	Extensión
		Descripción		Costo	Costo
1.00	S	2931	PUERTA DOBLE EN CRISTAL COMERCIAL	24,500.00	24,500.00
2.00	S	2932	PAÑO DE CRISTAL FIJO	2,200.00	4,400.00
2.00	S	2909	ADECUACION DE BAÑO	8,600.00	17,200.00
2.00	S	2928	SUMINISTRO Y MONTURA DE PAÑO DE CRISTAL ROTA DE PUERT/	1,450.00	2,900.00
1.00	S	2909	ADECUACION DE BAÑO	2,820.00	2,820.00
1.00	S	2934	DIRECCION TECNICA 10%	297,049.60	297,049.60
1.00	S	2935	CODIA 0.10%	2,970.50	2,970.50
1.00	S	2936	LEY 6-86 1%	29,704.96	29,704.96
18.00	S	2393	SUMINISTRO Y POSTURA DE PLAFON MACHIHENBRADO	1,360.00	24,480.00
4.00	S	2056	INTERRUPTORES SENCILLO	790.00	3,160.00
1.00	N	1560	TRANSPORTE 5%	148,524.80	148,524.80
1.00	S	2937	SEGURO, POLIZA Y FIANZA 3%	89,114.88	89,114.88
1.00	S	1558	GASTOS ADMINISTRATIVO 3%	89,114.88	89,114.88
1.00	S	1559	ITBIS SOBRE DIRECCION TECNICA	53,468.93	53,468.93
2.00	S	2933	LAVAMANO QUIRURGICO EN ACERO INOXODABLE	48,300.00	96,600.00
1.00	S	1954	MATERIALES DE INSTALACION DE PLOMERIA	10,950.00	10,950.00

APROBADO :



Director



Enc. de Compra



Gerente Administrativo



SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO

DR. DELGADO NO. 304 GAZCUE

SANTO DOMINGO

Telefono: 809-221-2332

RNC: 430-03944-6

ORDEN PARA COMPRA/ SERVICIOS

Proveedor No. JUAN ANTONIO DALIS CORDERO
Direccion: C/ RESPALDO 12-A # 7 INVI LOS MINAS
Telefono: 809-912-3335
R.N.C.: 00105436885
Departamento: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Orden No. 2016480

Fecha OC 22-02-2019

Fecha OC		Terminos De Pago		
22-02-2019		CREDITO		
Cantidad	ITBIS	Numero del Artículo	Unidad	Extención
		Descripción	Costo	Costo

SOLICITUD DE REMOZAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS EN LOS SIGUIENTES CENTROS DE SALUD PERTENECIENTES AL SRSM.

- 1) CPNA SAN FELIPE
- 2) CPNA GREGORIO LUPERON
- 3) CPNA BIENVENIDO MANOGUAYABO
- 4) CPNA VILLA CARMELA
- 5) HOSPITAL DE LA MUJER DOMINICANA

SubTotal:	3,680,444.55
Itbis:	0.00
Descuento:	0.00
Total Orden:	3,680,444.55

APROBADO :



Director



Enc. de Compra



Gerente Administrativo