



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. CAPELLAN DENTAL, SRL
Direccion: AV. CORREA Y CIDRON NO. 454, ZONA UNIVERSI
Telefono: 809-689-3555
R.N.C.: 130378657
Departamento: SALUD BUCAL

Orden No. 2016710

Fecha OC 25-11-2019

Orden De Compra en pesos dominicanos

Fecha OC		Terminos De Pago			
25-11-2019		CREDITO			
Cantidad	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad	Extensión
		Descripción		Costo	Costo
245.00	N	3567	ANESTESIA AL 2% 50/1	1,020.00	249,900.00
145.00	N	3027	ANESTESIA 3% ODONTOCAINA 1/50	1,191.70	172,797.08
70.00	N	250	ANESTESIA TOPICA	220.00	15,400.00
70.00	N	3568	AGUJA CON HILO DE SEDA 4/0 12/1	325.00	22,750.00
70.00	S	3569	AGUJA CORTA 27G 100/1	370.00	25,900.00
70.00	S	3570	AGUJA LARGA 27G 100/1	370.00	25,900.00
10.00	S	3571	BABERO DESECHABLE 500/1	995.00	9,950.00
70.00	S	3572	BANDA MATRIZ 3MTS	245.00	17,150.00
35.00	N	3573	VARNIZ COPAL 1 OZ.	690.00	24,150.00
90.00	N	3574	ADHESIVO PRIME 7 ML	460.00	41,400.00
75.00	S	3575	BROCHA DE PELO CORTA BLANCA 144/1	1,075.00	80,625.00
30.00	S	1094	BANDA DE CELULOIDE	195.00	5,850.00
30.00	S	3576	ROLLO PAPEL AISLANTE	845.00	25,350.00
25.00	S	3577	COPITAS DE GOMA 1/144	1,070.00	26,750.00
20.00	S	1403	CUÑAS DE MADERA SURTIDA 12 PKT	55.00	1,100.00
112.00	S	3578	CUBETA PARA FLUOR PAQ.100/1	790.00	88,480.00
26.00	S	3579	CUBETA PARA FLUOR 50/1	395.00	10,270.00
90.00	N	3580	DYCAL DENTSPLY SET 13 GRS	695.00	62,550.00
700.00	S	2309	EYECTORES DE SALIVA	165.00	115,500.00
1,700.00	S	3581	FRESA ECONOMICA 1012	46.61	79,237.00
1,700.00	S	3582	FRESA ECONOMICA 1013	46.61	79,237.00
1,700.00	S	3012	FRESA SHOFU BLANCA	38.14	64,838.00
63.00	N	3583	GRABADO ACIDO AL 37% 12G	195.00	12,285.00
140.00	S	3584	FLUOR CHERRY 16 ONZ	465.00	65,100.00
30.00	N	3009	HIDROXIDO DE CALCIO 2 ONZA	150.00	4,500.00
30.00	N	3585	FUJI IONOMERO CEMENTACION PEQ. SET 25 GRS	1,995.00	59,850.00
90.00	N	3586	RESINA JGA. 4GR	670.00	60,300.00

APROBADO:

Dra. Mirna Font Frias
Director(a)

Roberto Capellan
Enc. de Compra

Licda. Ivellisse Peña
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. CAPELLAN DENTAL, SRL

Direccion: AV. CORREA Y CIDRON NO. 454, ZONA UNIVERSI

Telefono: 809-689-3555

R.N.C.: 130378657

Departamento: SALUD BUCAL

Orden No. 2016710

Fecha OC 25-11-2019

Orden De Compra en pesos dominicanos

Fecha OC		Terminos De Pago			
25-11-2019		CREDITO			
Cantidad	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad	Extensión
		Descripción		Costo	Costo
47.00	S	3023	REVELADO Y FIJADOR1095ML	1,225.00	57,575.00
64.00	S	3024	LUBRICANTE SPRAY 550ML	823.70	52,717.06
32.00	S	3587	PAPEL ARTICULACION 10/1	345.00	11,040.00
70.00	S	1427	PASTA DE PROFILAXIS 12OZ	450.00	31,500.00
1.00	S	3588	AMALGAMA 100/1	485.00	485.00
29.00	S	1438	PIEDRA POMEZ	40.00	1,160.00
10.00	S	3589	PLACA PERIAPICAL SIZE 100/1	1,960.00	19,600.00
90.00	N	3037	RESINA FLOW WARE A2	385.00	34,650.00
25.00	N	271	SELLANTE FOSA Y FISURA	1,800.00	45,000.00
25.00	S	3590	TIRA DE LIJA 150/1	345.00	8,625.00
2.00	S	3591	AMALGAMA 500/1	22,600.00	45,200.00
12.00	S	3041	ESPEJOS CON MANGO PANORAMA	90.85	1,090.20
12.00	S	3042	EXPLORADOR #5	75.00	900.00
3.00	S	263	INSTRUMENTOS OBTURACIONES PLASTICA	85.00	255.00
12.00	S	270	PINZA ALGODON	75.00	900.00
4.00	S	2307	FORCEP # 65	415.00	1,660.00
4.00	S	3043	FORCEP #210	415.00	1,660.00
4.00	S	3044	FORCEP #16	415.00	1,660.00
4.00	S	3046	FORCEP #18 L	415.00	1,660.00
4.00	S	3045	FORCEP #18R	415.00	1,660.00
4.00	S	3047	FORCEP #150	415.00	1,660.00
4.00	S	3048	FORCEP #151	415.00	1,660.00
4.00	S	3049	FORCEP #222	415.00	1,660.00
4.00	S	3592	PINZA GUIBIA PEQUEÑA	385.00	1,540.00
2.00	S	1096	PORTA MATRIX	145.00	290.00
2.00	S	3593	PORTA AGUJA RECTO	170.00	340.00
4.00	S	1324	PORTA CARPULE PANORAMA	370.00	1,480.00

APROBADO :

Dra. Mirna Font Frias
Director(a)

Roberto Capellan
Enc. de Compra

Licda. Ivélisse Peña
Gerente Administrativo

Impreso por Roberto Capellan



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. CAPELLAN DENTAL, SRL

Direccion: AV. CORREA Y CIDRON NO. 454, ZONA UNIVERSI

Telefono: 809-689-3555

R.N.C.: 130378657

Departamento: SALUD BUCAL

Orden No. 2016710

Fecha OC 25-11-2019

Orden De Compra en pesos dominicanos

Fecha OC		Terminos De Pago			
25-11-2019		CREDITO			
Cantidad	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad	Extensión
		Descripción		Costo	Costo
2.00	S	1368	PORTA AMALGAMA 2 EXTREMOS	295.00	590.00
4.00	S	1318	ELEVADOR ACANALADO FINO PANORAMA	235.00	940.00
4.00	S	1319	ELEVADOR ACANALADO GRUESO #34	235.00	940.00
4.00	S	3052	ELEVADOR RECTO PLANO FINO	245.00	980.00
4.00	S	1317	CURETA DE HUESO PANORAMA	80.00	320.00
4.00	S	1325	LIMA PARA HUESO PANORAMA	130.00	520.00
4.00	S	3053	TIJERA DE CIRUGIA RECTA	95.00	380.00
4.00	S	3054	TIJERA PARA CORTAL METAL	95.00	380.00
4.00	S	2366	ELEVADOR #14 L	275.00	1,100.00
4.00	S	1380	MANGO PARA BISTURI	55.00	220.00
4.00	S	3057	LEGRA O PERIOSTOTOMO	150.00	600.00
2.00	S	3058	DICALERO	70.00	140.00
4.00	S	1827	SONDA PERIODONTAL DOBLE EXTREMO	75.00	300.00
4.00	S	1370	TABLETA DE CRISTAL GRANDE	55.08	220.32
6.00	S	1830	CUCHARILLA # 17	75.00	450.00
6.00	S	1828	CUCHARILLA #14	75.00	450.00
4.00	S	1369	ESPATULA DE CEMENTO	85.00	340.00
1.00	S	3005	CAVITRON LED	14,500.00	14,500.00
1.00	S	1385	LAMPARA DE RESINA	6,101.69	6,101.69
1.00	S	903	NEGATOSCOPIO	7,395.00	7,395.00
1.00	S	3594	TURBINA STANDAR	2,995.00	2,995.00
4.00	S	1833	VASOS DAPPEN CRISTAL	40.00	160.00
2.00	S	3595	GAFA TRANSPARENTE	135.00	270.00
1.00	S	3002	AUTO CLAVE DE 18 LITROS	58,500.00	58,500.00

APROBADO



Dra. Mirna Font Frias
Director(a)



Roberto Capellan
Enc. de Compra



Licda. Ivellisse Peña
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. CAPELLAN DENTAL, SRL
Direccion: AV. CORREA Y CIDRON NO. 454, ZONA UNIVERSI
Telefono: 809-689-3555
R.N.C.: 130378657
Departamento: SALUD BUCAL

Orden No. 2016710

Fecha OC 25-11-2019

Orden De Compra en pesos dominicanos

Fecha OC		Terminos De Pago		
25-11-2019		CREDITO		
Cantidad	ITBIS	Numero del Artículo	Unidad	Extensión
		Descripción	Costo	Costo

MATERIALES Y EQUIPOS ODONTOLÓGICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN Y LOS CENTROS DIAGNÓSTICOS PERTENECIENTES AL SRSM.

SubTotal:	1,873,538.35
Itbis:	192,241.13
Descuento:	0.00
Total Orden:	2,065,779.47

APROBADO:



Dra. Mirna Font-Frías
Director(a)



Roberto Capellan
Enc. de Compra



Licda. Ivelisse Peña
Gerente Administrativo