

**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. WILLY DENTAL SRL
Direccion: C/ BENIGNO FILOMENO DE ROJAS
Telefono: 809-688-4445
R.N.C.: 131620388
Departamento: SALUD BUCAL

Orden No. 2016794

Fecha OC 31-03-2020

Orden De Compra en pesos dominicanos

Fecha OC		Terminos De Pago			
31-03-2020		CREDITO			
Cantidad	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad	Extensión
		Descripción		Costo	Costo
30.00	N	3033	ALGODON EN ROLLITO 1/2000	697.00	20,910.00
900.00	N	3567	ANESTESIA AL 2% 50/1	914.00	822,600.00
291.00	N	3027	ANESTESIA 3% ODONTOCAINA 1/50	1,050.00	305,550.00
58.00	N	3835	ANESTESIA TOPICA EN GEL 20% 1.12 OZ	213.00	12,354.00
174.00	S	129	ALGODON ABSORVENTE ROLLO X 1 LB	252.52	43,939.05
351.00	N	3568	AGUJA CON HILO DE SEDA 4/0 12/1	268.00	94,068.00
174.00	N	3021	ADHESIVO BONDING 7ML	396.00	68,904.00
174.00	N	3036	DYCAL DENTRSPLY	591.00	102,834.00
42.00	S	3569	AGUJA CORTA 27G 100/1	284.75	11,959.32
42.00	S	3836	AGUJA CORTA 27G X 31MM 1X100	284.75	11,959.32
18.00	S	3571	BABERO DESECHABLE 500/1	861.02	15,498.31
58.00	S	1399	BANDA MATRIX 1/4	133.90	7,766.10
58.00	N	3029	VARNISH COPA 15ML	217.00	12,586.00
348.00	N	3840	GASA 2X2	73.00	25,404.00
58.00	S	1436	BROCHITAS DE PROFILAXIS	792.37	45,957.63
58.00	N	1398	BANDA CELULOIDE 50 PKT	935.00	54,230.00
58.00	S	3837	ROLLO DE PAPEL ADHESIVO AZUL	659.32	38,240.68
58.00	S	3030	COPITA DE PROFILAXIS 1/44	691.53	40,108.47
240.00	S	254	CUBETA FLUOR	407.63	97,830.50
50.00	N	3844	SET DE REVELADOR Y FIJADOR	1,335.00	66,750.00
174.00	S	2309	EYECTORES DE SALIVA	155.08	26,984.72
1,125.00	S	3838	FRESAS REDONDA 1012	68.64	77,223.38
1,125.00	S	3839	FRESAS REDONDA 1013	68.64	77,223.38
1,125.00	S	3012	FRESA SHOFU BLANCA	43.22	48,625.88
348.00	S	136	GUANTE EXAMEN MEDIUM (M)	249.15	86,704.90
58.00	N	1427	PASTA DE PROFILAXIS 12OZ	625.00	36,250.00
174.00	S	3841	ACIDO FOSFORICO 37% 12GR AZUL	162.71	28,311.80

APROBADO :


Dra. Mirna Font Frias
Director(a)


Roberto Capellan
Enc. de Compra


Licda. Ivelisse 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. WILLY DENTAL SRL
Direccion: C/ BENIGNO FILOMENO DE ROJAS
Telefono: 809-688-4445
R.N.C.: 131620388
Departamento: SALUD BUCAL

Orden No. 2016794

Fecha OC 31-03-2020

Orden De Compra en pesos dominicanos

Fecha OC		Terminos De Pago			
31-03-2020		CREDITO			
Cantidad	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad	Extensión
		Descripción		Costo	Costo
150.00	N	1428	FLUOR GEL 17 OZ	447.00	67,050.00
58.00	N	3009	HIDROXIDO DE CALCIO 2 ONZA	153.00	8,874.00
58.00	N	3842	IONOMETRO DE VIDRIO DE CEMENTACION	1,526.00	88,508.00
600.00	N	3843	RESINA ESMALTE A2/B2	566.00	339,600.00
58.00	S	3846	TIRA DE LIJA 3062	500.85	29,049.14
58.00	S	3024	LUBRICANTE SPRAY 550ML	716.95	41,583.04
6.00	N	3026	PAPEL ARTICULAR 1 X12	301.99	1,811.94
174.00	N	266	LYSOL SPRAY	481.00	83,694.00
174.00	S	3039	MASCARILLA PLANA 1X50	284.74	49,545.54
78.00	N	3008	OXIDO DE ZING	124.00	9,672.00
3.00	S	3591	AMALGAMA 500/1	14,835.59	44,506.77
58.00	N	3588	AMALGAMA 100/1	192.00	11,136.00
58.00	N	1438	PIEDRA POMEZ	30.00	1,740.00
40.00	S	3589	PLACA PERIAPICAL SIZE 100/1	1,552.54	62,101.68
174.00	N	3037	RESINA FLOW WARE A2	557.00	96,918.00
58.00	N	271	SELLANTE FOSA Y FISURA	421.00	24,418.00

APROBADO :

Dra. Mirna Font Frias
Director(a)

Roberto Capellan
Enc. de Compra

Licda. Ivelisse 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. WILLY DENTAL SRL
Direccion: C/ BENIGNO FILOMENO DE ROJAS
Telefono: 809-688-4445
R.N.C.: 131620388
Departamento: SALUD BUCAL

Orden No. 2016794

Fecha OC 31-03-2020

Fecha OC
31-03-2020

Orden De Compra en pesos dominicanos

Terminos De Pago
CREDITO

Cantidad	ITBIS	Numero del Artículo	Unidad	Extención
		Descripción	Costo	Costo

MATERIALES E INSUMOS ODOTOLÓGICOS PARA SUPLIR LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN PERTENECIENTES AL SRSM

PROCESO: SRSM-CCC-CP-2020-02
REGISTRO DE CONTRATO: BS-0002600-2020

SubTotal:	3,240,981.54
Itbis:	159,321.53
Descuento:	0.00
Total Orden:	3,400,303.07

APROBADO :


Dra. Mirna Font Frias
Director(a)


Roberto Capellan
Enc. de Compra


Licda. Ivelisse Peña
Gerente Administrativo

Impreso por Roberto Capellan