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. DIGNO CAMINERO PIÑA
Direccion: C/ VICENTE NOBLE #73, VILLA FRANCISCA
Telefono: 809-682-8237
R.N.C.: 00100436344
Departamento: ALMACEN

Orden No. 2016787
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	Descripción	Unidad Costo	Extención Costo
60.00	N	3098	TUBO DE LAMPARA DE 18W	195.00	11,700.00
80.00	S	3801	ANGULAR DE 1/4	50.00	4,000.00
10.00	S	3127	ABRAZADERA DE 3/4	45.00	450.00
80.00	S	1791	ADAPTADORES MACHO DE 3/4	45.00	3,600.00
30.00	S	3802	ADAPTADORES HEMBRA DE 1	60.00	1,800.00
70.00	S	2320	ADAPTADORES HEMBRA DE 1/2	45.00	3,150.00
70.00	S	3803	ADAPTADORES HEMBRA DE 3/4	45.00	3,150.00
20.00	S	2320	ADAPTADORES HEMBRA DE 1/2	25.00	500.00
30.00	S	2335	ADAPTADORES MACHO 1" PVC	60.00	1,800.00
30.00	S	1791	ADAPTADORES MACHO DE 3/4	45.00	1,350.00
30.00	S	2318	ADAPTADORES MACHOS DE 1/2	45.00	1,350.00
30.00	S	3804	ADAPTADORES MACHO DE 1"	45.00	1,350.00
20.00	S	1472	AUTOMATICO PARA BOMBRA 20-40	595.00	11,900.00
40.00	S	2098	BALANCIN	125.00	5,000.00
55.00	N	2493	BOMBILLO DE 8W	295.00	16,225.00
20.00	S	3805	BOMBILLA PARA LV	295.00	5,900.00
20.00	S	3806	BOQUILLA PARA LAVAMANOS	195.00	3,900.00
20.00	S	3807	BOQUILLA PARA FREGADERO	350.00	7,000.00
1.00	S	3808	CANDADO DE 60mm	2,500.00	2,500.00
40.00	S	506	CANDADO	495.00	19,800.00
12.00	S	2070	CHEQUE HORIZONTAL DE 3/4	895.00	10,740.00
8.00	S	3809	CHEQUE DE 1"	1,200.00	9,600.00
20.00	S	1763	CHEQUE HORIZONTAL DE 1"	1,100.00	22,000.00
20.00	S	985	CHEQUE DE 3/4	995.00	19,900.00
15.00	S	2044	CILINDRO PARA PUERTA COMERCIAL	995.00	14,925.00
40.00	S	1766	CODO DE 3/4	45.00	1,800.00
2.00	S	3810	COLITA P/ FREGADERO	65.00	130.00

APROBADO :

Dra. Mirna Font Frias
Director(a)

Roberto Capellan
Enc. de Compra

Licda. Ivelisse 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. DIGNO CAMINERO PIÑA
Direccion: C/ VICENTE NOBLE #73, VILLA FRANCISCA
Telefono: 809-682-8237
R.N.C.: 00100436344
Departamento: ALMACEN

Orden No. 2016787
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	Descripción	Unidad Costo	Extensión Costo
20.00	S	1764	COUPLING DE 3/4	30.00	600.00
40.00	S	1764	COUPLING DE 3/4	45.00	1,800.00
1.00	S	3811	JUEGO DE CANDADO	4,795.00	4,795.00
10.00	S	534	LLAVIN DE PUERTAS	1,500.00	15,000.00
20.00	S	532	LLAVE DE CHORRO 1/2	495.00	9,900.00
10.00	S	3812	LLAVE DE FREGADERO DE 1	1,395.00	13,950.00
10.00	S	3813	LLAVE DE FREGADERO DE 4 CUELLO	2,995.00	29,950.00
50.00	S	3814	LLAVE ANGULAR 1/2 X 3/8	395.00	19,750.00
20.00	S	3815	LLAVE DE CILINDRO	995.00	19,900.00
50.00	S	1228	LLAVINES CON PUÑO Y LLAVES	995.00	49,750.00
3.00	S	3816	LLAVINES P/ PUERTAS ENRROLLABLES	795.00	2,385.00
40.00	S	989	MANGUERAS DE LAVAMANO	395.00	15,800.00
30.00	S	2080	MANGUERA PARA LAVA MANO DE 16"	295.00	8,850.00
10.00	S	3687	MANGUERA PARA FREGADERO	295.00	2,950.00
20.00	S	988	MANGUERA DE INODORO	295.00	5,900.00
5.00	S	3817	MANIVELA COFLEX	295.00	1,475.00
50.00	S	3818	MANGUERA DE 1/4 A 3/8	295.00	14,750.00
1.00	S	3819	MOTO MOLADORA	10,200.00	10,200.00
20.00	S	3356	NIPLE 1/2 X 2"	55.00	1,100.00
20.00	S	3820	NIPLE DE 1/2 X 2 1/2	65.00	1,300.00
10.00	S	3122	NIPLEX DE 3/8 X 3"	60.00	600.00
10.00	S	2332	NIPLE 3/8 X 2 1/2	60.00	600.00
10.00	S	3662	PALOMETAS PAR LAVAMANOS	110.00	1,100.00
8.00	S	3821	PANEL EMP. LED 18W 6500KCP	695.00	5,560.00
1.00	S	1777	GUANTES RESISTENTE AL QUIMICO	1,050.00	1,050.00
1.00	S	1781	GUANTES ELECTRICOS	995.00	995.00
14.00	S	1781	GUANTES ELECTRICOS	895.00	12,530.00

APROBADO :

Dra. Mirna Font Frias
Director(a)

Roberto Capellan
Enc. de Compra

Licda. Ivelisse 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. DIGNO CAMINERO PIÑA
Direccion: C/ VICENTE NOBLE #73, VILLA FRANCISCA
Telefono: 809-682-8237
R.N.C.: 00100436344
Departamento: ALMACEN

Orden No. 2016787
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	Descripción	Unidad Costo	Extención Costo
8.00	S	2893	POWER PACK SPP-6	395.00	3,160.00
150.00	S	1351	ALAMBRE #8	45.00	6,750.00
200.00	S	2092	ALAMBRE DE GOMA IND. 3-1-12	180.00	36,000.00
100.00	S	537	MANGUERA P/ TANQUE DE GAS	60.00	6,000.00
1.00	S	3823	PLANA DE 7"	295.00	295.00
10.00	S	1793	REDUCCION DE 3/4 A 1/2	35.00	350.00
40.00	S	2337	REDUCCION BUSSIING 1 A 3/4	30.00	1,200.00
30.00	S	2337	REDUCCION BUSSIING 1 A 3/4	30.00	900.00
20.00	S	2828	REDUCCION DE 1/2 A 3/8	60.00	1,200.00
10.00	S	2828	REDUCCION DE 1/2 A 3/8	60.00	600.00
30.00	S	1793	REDUCCION DE 3/4 A 1/2	30.00	900.00
20.00	S	1099	REGULADOR P/TANQUE DE GAS	695.00	13,900.00
30.00	S	2874	REJILLA DE PISO DE 1 1/2	150.00	4,500.00
10.00	S	3824	SIFON FLEXIBLE	195.00	1,950.00
1.00	S	1637	SOLDADOR DE ESTAÑO CAU230	2,500.00	2,500.00
1.00	S	3093	SPREY NEGRO	495.00	495.00
10.00	S	3825	SWICHT DE PRESION	495.00	4,950.00
9.00	S	3688	SWICH DE 60AMP	1,500.00	13,500.00
1.00	S	3090	SWICHT DOBLE TIRO 30 AMP.	1,200.00	1,200.00
1.00	S	3688	SWICH DE 60AMP	2,500.00	2,500.00
1.00	S	3826	TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBRICO	19,995.00	19,995.00
3.00	S	3827	TARGIT PVC	1,500.00	4,500.00
7.00	S	3693	TANQUE PARA CISTERNA 20GL	4,700.00	32,900.00
13.00	S	3518	TAPA DE INODORO	1,200.00	15,600.00
20.00	S	2351	TAPE 3M	195.00	3,900.00
20.00	S	3828	TAPON CUBRE FALTA DE FREGADERO	75.00	1,500.00
20.00	S	2324	TAPONES DE 1/2	25.00	500.00

APROBADO :

Dra. Mirna Font Frias
Director(a)

Roberto Capellan
Enc. de Compra

Licda. Ivelisse 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. DIGNO CAMINERO PIÑA
Direccion: C/ VICENTE NOBLE #73, VILLA FRANCISCA
Telefono: 809-682-8237
R.N.C.: 00100436344
Departamento: ALMACEN

Orden No. 2016787
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	Descripción	Unidad Costo	Extención Costo
45.00	S	2323	TAPONES DE 3/4	30.00	1,350.00
50.00	S	1220	TARUGOS VERDES	5.00	250.00
20.00	S	3829	TEE DE 1/2	60.00	1,200.00
20.00	S	3517	TEE DE 3/4	55.00	1,100.00
75.00	S	3517	TEE DE 3/4	60.00	4,500.00
1.00	S	3283	TEE DE VIA	295.00	295.00
40.00	S	1760	TEFLON	95.00	3,800.00
2.00	S	3830	TERMINALES P/ VARILLA	195.00	390.00
3.00	S	3309	TERMINALES PARA CABLE	295.00	885.00
2.00	S	3723	TINACO 300GL	9,500.00	19,000.00
3.00	S	3725	TINACO 500 GL.	15,650.00	46,950.00
50.00	S	2324	TAPONES DE 1/2	25.00	1,250.00
20.00	S	2323	TAPONES DE 3/4	30.00	600.00
30.00	S	3336	TORNILLO 5/16 X 1 1/2	15.00	450.00
50.00	S	3087	TORNILLO 3/8 X 1 1/2	5.00	250.00
21.00	S	3297	TORNILLO PARA TANQUE	75.00	1,575.00
20.00	S	3298	TORNILLO DE INODORO	75.00	1,500.00
20.00	S	3831	TORNILLO PLASTICOS	75.00	1,500.00
22.00	S	3502	TORNILLO TIRAFONDO DE 10 X 2	5.00	110.00
5.00	S	2500	TRANSFORMADORES DE 3 TUBOS	1,600.00	8,000.00
10.00	S	3832	TRANSFORMADORES 4 X 32	1,600.00	16,000.00
10.00	S	3832	TRANSFORMADORES 4 X 32	1,500.00	15,000.00
15.00	S	3116	TUBO DE PRESION DE 3/4	895.00	13,425.00
70.00	N	3098	TUBO DE LAMPARA DE 18W	195.00	13,650.00
9.00	S	2845	TUBO DE SILICON BLANCO	495.00	4,455.00
20.00	S	3516	TUBO DE PRESION DE 1/2	650.00	13,000.00
249.00	S	1464	TUBO DE LAMPARA 32W	495.00	123,255.00

APROBADO :

Dra. Mirna Font Frias
Director(a)

Roberto Capellan
Enc. de Compra

Licda. Ivelisse 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. DIGNO CAMINERO PIÑA
Direccion: C/ VICENTE NOBLE #73, VILLA FRANCISCA
Telefono: 809-682-8237
R.N.C.: 00100436344
Departamento: ALMACEN

Orden No. 2016787
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	Descripción	Unidad Costo	Extención Costo
2.00	S	3120	UNION DEXLER DE 1/4	195.00	390.00
15.00	S	3085	UNION UNIVERSAL DE 3/4	195.00	2,925.00
20.00	S	3833	UNION UNIVERSAL DE 1"	195.00	3,900.00
42.00	S	3085	UNION UNIVERSAL DE 3/4	150.00	6,300.00
32.00	S	3834	VALVULA DE ENTREDA	325.00	10,400.00
2.00	S	2047	VARILLA DE TIERRA	895.00	1,790.00

MATERIALES FERRETERIOS PARA USO DE LOS CPNA, GERENCIAS DEL AREAS DE LA SALUD Y CEDE CENTRAL DEL SRSM

SubTotal:	939,250.00
Itbis:	139,395.60
Descuento:	0.00
Total Orden:	1,078,645.60

APROBADO :

Dra. Mirna Font Frias
Director(a)

Roberto Capellan
Enc. de Compra

Licda. Ivelisse Peña
Gerente Administrativo

Impreso por Roberto Capellan