

**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. ING. ANYELINE GONZALEZ TAVERA
Direccion: C/HIPICA #63, BRISA DEL ESTE SANTO DOMINGO
Telefono: 829-848-7139
R.N.C.: 00115085029
Departamento: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Orden No. 2016612

Fecha OC 12-07-2019

Orden De Compra en pesos dominicanos

Fecha OC		Terminos De Pago			
12-07-2019		CREDITO			
Cantidad	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad	Extención
		Descripción		Costo	Costo
1.00	N	3240	SUMINISTRO Y MONTURA PUERTA EN CRISTAL DOBLE	36,730.00	36,730.00
2.00	N	3241	SUMINISTRO Y MONTURA DE CRISTAL DE VENTANAS	3,445.00	6,890.00
72.00	N	3242	SUMINISTRO Y MONTURA DE SHEETROOCK	1,840.00	132,480.00
68.00	N	2202	SUMINISTRO Y MONTURA DE DENGLOSS	2,190.00	148,920.00
18.00	N	1946	ZOCALOS DE PORCELANATO	289.00	5,202.00
190.00	N	3243	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA SEMIGLOSS	220.00	41,800.00
346.00	N	3244	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA	190.00	65,740.00
4.00	N	1816	SUMINISTRO Y MONTURA DE LAVAMANO	7,844.28	31,377.12
4.00	N	2217	LLAVE PARA LAVAMANOS	1,347.30	5,389.20
1.00	N	2914	PINTURA DE HIERRO EN GENERAL	18,612.70	18,612.70
2.00	N	3245	ADECUACION DE INODOROS	3,243.50	6,487.00
14.00	N	1811	SUMINISTRO Y MONTURA DE LAMPARA SUPERFICIE	3,785.00	52,990.00
1.00	N	1954	MATERIALES DE INSTALACION DE PLOMERIA	24,600.70	24,600.70
1.00	N	1815	VENTANAS DE CRISTAL	4,191.60	4,191.60
1.00	N	3240	SUMINISTRO Y MONTURA PUERTA EN CRISTAL DOBLE	33,452.96	33,452.96
3.00	N	1810	PUERTA POLIMETALICA BLANCA	10,279.40	30,838.20
1.00	N	2912	SUMINISTRO Y MONTURA DE TOLDO	37,774.30	37,774.30
2.00	N	3246	ADECUACION DE PUERTA FLOTANTE	14,620.70	29,241.40
55.00	N	1814	SUMINISTRO Y MONTURA DE PORCELANATO DE PISOS	1,560.00	85,800.00
22.00	N	1946	ZOCALOS DE PORCELANATO	289.00	6,358.00
577.00	N	3247	SUMINISTRO Y MONTURA PORCELANATO DE PARED	190.00	109,630.00
890.00	N	3243	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA SEMIGLOSS	220.00	195,800.00
4.00	N	1816	SUMINISTRO Y MONTURA DE LAVAMANO	7,845.00	31,380.00
1,090.00	N	3244	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA	190.00	207,100.00
4.00	N	2217	LLAVE PARA LAVAMANOS	1,347.30	5,389.20
68.00	N	3242	SUMINISTRO Y MONTURA DE SHEETROOCK	1,846.30	125,548.40
8.00	N	3248	SUMINISTRO Y MONTURA DE LLAVINES	888.22	7,105.76



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. ING. ANYELINE GONZALEZ TAVERA
Direccion: C/HIPICA #63, BRISA DEL ESTE SANTO DOMINGO
Telefono: 829-848-7139
R.N.C.: 00115085029
Departamento: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Orden No. 2016612

Fecha OC 12-07-2019

Fecha OC		Terminos De Pago			
12-07-2019		CREDITO			
Cantidad	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad	Extensión
		Descripción		Costo	Costo
44.00	N	1811	SUMINISTRO Y MONTURA DE LAMPARA SUPERFICIE	3,792.40	166,865.60
1.00	N	2914	PINTURA DE HIERRO EN GENERAL	23,602.70	23,602.70
3.00	N	3249	ADECUACION DE PANELES DE BREAKER	2,495.00	7,485.00
1.00	S	3250	SUMINISTRO Y MONTURA DE PUERTA DE CRISTAL	16,816.30	16,816.30
4.00	S	1810	PUERTA POLIMETALICA BLANCA	10,279.40	41,117.60
1.00	N	3251	VACIADO DE FINO DE TECHO	88,382.88	88,382.88
248.00	N	3252	SUMINISTRO Y APLICACION DE LONAS ASFALTICA	888.22	220,278.56
28.00	N	1814	SUMINISTRO Y MONTURA DE PORCELANATO DE PISOS	1,560.00	43,680.00
14.00	N	1946	ZOCALOS DE PORCELANATO	279.44	3,912.16
577.00	N	3244	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA	189.62	109,410.74
378.00	N	3243	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA SEMIGLOSS	220.00	83,160.00
1.00	N	2914	PINTURA DE HIERRO EN GENERAL	14,620.00	14,620.00
2.00	N	1816	SUMINISTRO Y MONTURA DE LAVAMANO	7,845.00	15,690.00
2.00	N	2217	LLAVE PARA LAVAMANOS	1,347.30	2,694.60
1.00	N	1954	MATERIALES DE INSTALACION DE PLOMERIA	4,840.30	4,840.30
8.00	N	3248	SUMINISTRO Y MONTURA DE LLAVINES	888.22	7,105.76
1.00	N	3253	SUMINISTRO Y MONTURA PUERTA COMERCIAL	36,726.40	36,726.40
155.00	N	3254	ADECUACION Y NIVELACION DE FINO DE TECHO	319.36	49,500.80
155.00	N	2904	ADECUACION E IMPERMEABILIZACION	878.24	136,127.20
155.00	N	1925	IMPERMEABILIZANTE DE TECHO	220.00	34,100.00
390.00	N	1807	PINTURA ACRILICA TECHO Y PARED EXTERNA	190.00	74,100.00
190.00	N	3243	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA SEMIGLOSS	220.00	41,800.00
29.00	N	1811	SUMINISTRO Y MONTURA DE LAMPARA SUPERFICIE	3,785.00	109,765.00
7.00	S	2397	SUMINISTRO Y MONTURA DE LLAVE PARA LAVAMANO	1,347.30	9,431.10
7.00	N	2214	ADECUACION DE LAVAMANO E INODORO EXISTENTE	2,345.30	16,417.10
1.00	N	1945	BOTE DE MATERIALES Y ESCOMBRO	12,275.40	12,275.40
42.00	N	1814	SUMINISTRO Y MONTURA DE PORCELANATO DE PISOS	1,560.00	65,520.00

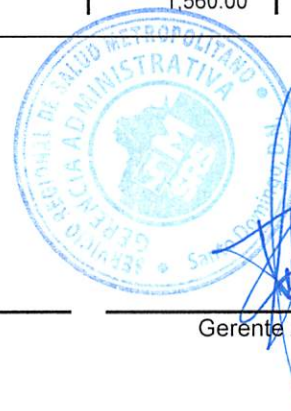
APROBADO



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. ING. ANYELINE GONZALEZ TAVERA
Direccion: C/HIPICA #63, BRISA DEL ESTE SANTO DOMINGO
Telefono: 829-848-7139
R.N.C.: 00115085029
Departamento: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Orden No. 2016612

Fecha OC 12-07-2019

Orden De Compra en pesos dominicanos

Fecha OC		Terminos De Pago			
12-07-2019		CREDITO			
Cantidad	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad	Extensión
		Descripción		Costo	Costo
22.00	N	1946	ZOCALOS DE PORCELANATO	360.00	7,920.00
42.00	N	2906	SUMINISTRO Y MONTURA DE TECHO EN SHEETROCK	1,375.00	57,750.00
2.00	S	1810	PUERTA POLIMETALICA BLANCA	10,600.00	21,200.00
2.00	N	2208	SUMINISTRO Y MONTURA DE VENTANA PARA FARMACIA	3,253.48	6,506.96
1.00	N	2918	HABILITACION Y REPARACION DE HUECO	2,785.00	2,785.00
3.00	N	1816	SUMINISTRO Y MONTURA DE LAVAMANO	3,850.00	11,550.00
3.00	N	1811	SUMINISTRO Y MONTURA DE LAMPARA SUPERFICIE	3,770.00	11,310.00
130.00	N	3243	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA SEMIGLOSS	210.00	27,300.00
3.00	N	1947	SALIDAS ELECTRICAS	2,674.64	8,023.92
1.00	N	2934	DIRECCION TECNICA 10%	307,659.96	307,659.96
1.00	N	2935	CODIA 0.10%	3,076.60	3,076.60
1.00	N	2936	LEY 6-86	30,766.00	30,766.00
1.00	N	1560	TRANSPORTE	123,063.98	123,063.98
1.00	N	1958	LIMPIEZA FINAL	61,531.99	61,531.99
1.00	N	2937	SEGURO, POLIZA Y FIANZA 3%	92,297.99	92,297.99
1.00	N	3255	SUPERVISON 3%	92,297.99	92,297.99
1.00	N	1558	GASTOS ADMINISTRATIVO	92,297.99	92,297.99
1.00	N	1559	ITBIS SOBRE DIRECCION TECNICA	55,378.79	55,378.79

APROBADO :



Director

Impreso por Roberto Capellan



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. ING. ANYELINE GONZALEZ TAVERA
Direccion: C/HIPICA #63, BRISA DEL ESTE SANTO DOMINGO
Telefono: 829-848-7139
R.N.C.: 00115085029
Departamento: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Orden No. 2016612

Fecha OC 12-07-2019

Fecha OC
12-07-2019

Orden De Compra en pesos dominicanos

Terminos De Pago
CREDITO

Cantidad	ITBIS	Numero del Artículo	Unidad	Extensión
		Descripción	Costo	Costo

REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES CENTRO DE SALUD.
1) CPNA HAINAMOSA (2) CPNA LA MUNICIPAL (3) ANTIRABICO (4) GERENCIAS DE AREA DE LA SALUD
DISTRITO NACIONAL ESTE, (5) NUEVO AMANECER (6) CPNA HATO NUEVO MANOGUAYABO (7)
IGLESIA COMUNITARIA CRISTIANA (8) DEPTO. DE TRANSPORTACION SEDE CENTRAL (9) CPNA SAN
LUIS (10) CPNA PEDRO BRAND.

NOTA: REGISTRO DE CONTRATO: CO-0000901-2019
PROCESO:SRSM-CCC-CP-2019-06

SubTotal:	3,934,970.91
Itbis:	0.00
Descuento:	0.00
Total Orden:	3,934,970.91

APROBADO :

Director
Impreso por Roberto Capellan


Enc. de Compra


Gerente Administrativo