

**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. OFFICE ASEO EMPRESARIAL OAE,SRL

Direccion: C/ PROYECTO # 1 ARRYO HONDO

Telefono: 809-268-6061

R.N.C.: 131752063

Departamento: ALMACEN

Orden No. 2016741

Fecha OC 10-01-2020

Orden De Compra en pesos dominicanos

Fecha OC		Terminos De Pago			
10-01-2020		CREDITO			
Cantidad	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad	Extención
		Descripción		Costo	Costo
16.00	S	64	BANDEJA DE ESCRITORIO HORIZONTAL PLASTICA	800.00	12,800.00
14.00	S	922	BANDEJA DE ESCRITORIO VERTICAL PLASTICA	625.00	8,750.00
94.00	S	189	BANDITAS DE GOMA	99.00	9,306.00
3.00	S	191	BINDER CLIPS GRANDE	215.00	645.00
7.00	S	192	BINDER CLIPS MEDIANO	150.00	1,050.00
32.00	S	66	BINDER CLIPS PEQUEÑO	145.00	4,640.00
1,482.00	N	190	BOLIGRAFOS	18.00	26,676.00
7.00	S	68	CARPETA 2"	457.00	3,199.00
8.00	S	69	CARPETA 3"	410.00	3,280.00
11.00	S	70	CARPETA 4"	800.00	8,800.00
13.00	S	71	CARPETA 5"	1,050.00	13,650.00
5.00	S	205	CD EN BLANCO CON CARATULA	195.00	975.00
1.00	S	1157	CERA PARA CONTAR	156.00	156.00
16.00	S	76	CHINCHETAS	240.00	3,840.00
324.00	S	77	CINTA ADHESIVA PARA EMPAQUE 2"	160.00	51,840.00
20.00	S	206	CINTA PARA ESCRITORIO	150.00	3,000.00
74.00	S	209	CLIPS GRANDE	80.00	5,920.00
95.00	S	84	CLIPS PEQUEÑO	35.00	3,325.00
109.00	S	210	CORRECTOR LIQUIDO	129.00	14,061.00
15.00	S	89	DVD EN BLANCO	195.00	2,925.00
24.00	S	1156	FELPA	200.00	4,800.00
240.00	S	214	FOLDER 81/2 X11	495.00	118,800.00
2.00	S	835	FOLDER 81/2 X 13	560.00	1,120.00
6.00	S	215	FOLDER 81/2 X14	660.00	3,960.00
185.00	S	216	FOLDER DE BOLSILLO	98.00	18,130.00
14.00	S	217	GANCHOS PARA FOLDER	150.00	2,100.00
106.00	S	92	GOMAS DE BORRAR	50.00	5,300.00

APROBADO:

Dra. Mirna Font Frias
Director(a)
Roberto Capellan
Enc. de Compra
Licda. Welisse 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. OFFICE ASEO EMPRESARIAL OAE,SRL

Direccion: C/ PROYECTO # 1 ARRYO HONDO

Telefono: 809-268-6061

R.N.C.: 131752063

Departamento: ALMACEN

Orden No. 2016741

Fecha OC 10-01-2020

Orden De Compra en pesos dominicanos

Fecha OC		Terminos De Pago			
10-01-2020		CREDITO			
Cantidad	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad	Extensión
		Descripción		Costo	Costo
70.00	S	218	GRAPADORA	485.00	33,950.00
53.00	S	219	GRAPAS	125.00	6,625.00
2.00	S	2257	GRAPAS DE 3/8 CAJAS 1,000 UNIDADES	200.00	400.00
4.00	S	220	LABEL	350.00	1,400.00
1,246.00	N	221	LAPIZ DE CARBON	15.00	18,690.00
49.00	S	95	LIBRETAS RAYADAS GRANDE	77.00	3,773.00
28.00	S	222	LIBRETAS RAYADAS PEQUEÑAS	72.00	2,016.00
85.00	S	224	MARCADOR DE COLOR	70.00	5,950.00
2.00	S	1168	MEMORIA USB 64GB	3,900.00	7,800.00
32.00	S	225	PEGAMENTO EN PASTA	230.00	7,360.00
1.00	S	226	PENDAFLEX 8 1/2 X 11	590.00	590.00
8.00	S	227	PENDAFLEX 8 1/2 X 14	820.00	6,560.00
9.00	S	98	PERFORADORA 2 HOYOS	410.00	3,690.00
13.00	S	700	PERFORADORA DE 3 HOYOS	480.00	6,240.00
1.00	S	1589	PIZARRA DE CORCHO 24 X 36	3,100.00	3,100.00
17.00	S	228	PORTA CLIPS	95.00	1,615.00
12.00	S	229	PORTA LAPIZ	110.00	1,320.00
107.00	S	101	POST IT GRANDE	72.00	7,704.00
129.00	S	102	POST IT MEDIANO	60.00	7,740.00
105.00	S	230	POST IT PEQUEÑO	45.00	4,725.00
21.00	S	788	PROTECTOR DE HOJA	350.00	7,350.00
20.00	S	231	REGLAS PLASTICAS	40.00	800.00
120.00	S	232	RESALTADOR DE COLOR	60.00	7,200.00
737.00	S	233	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11	410.00	302,170.00
10.00	S	103	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 13	420.00	4,200.00
22.00	S	234	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 14	435.00	9,570.00
10.00	S	237	ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA	130.00	1,300.00

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. OFFICE ASEO EMPRESARIAL OAE,SRL

Direccion: C/ PROYECTO # 1 ARRYO HONDO

Telefono: 809-268-6061

R.N.C.: 131752063

Departamento: ALMACEN

Orden No. 2016741

Fecha OC 10-01-2020

Orden De Compra en pesos dominicanos

Fecha OC		Terminos De Pago			
10-01-2020		CREDITO			
Cantidad	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad	Extensión
		Descripción		Costo	Costo
94.00	S	239	SACAPUNTAS	50.00	4,700.00
31.00	S	238	SACAGRAPAS	110.00	3,410.00
500.00	S	1522	SOBRE BLANCO	2.78	1,390.00
300.00	S	240	SOBRE MANILA 9X12	10.00	3,000.00
99.00	S	1284	SOBRE MANILA 10X15	12.00	1,188.00
12.00	S	242	SUMADORA	580.00	6,960.00
45.00	S	243	TIJERA	130.00	5,850.00
12.00	S	244	TINTA PARA SELLO AZUL	165.00	1,980.00
1.00	S	2553	PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 11	1,990.00	1,990.00
10.00	S	3699	TEMPERAS	395.00	3,950.00
5.00	S	3700	ACUARELA	186.00	930.00
6.00	S	3701	LAPICES DE COLORES	155.00	930.00
10.00	S	1524	CARTULINA	95.00	950.00
12.00	S	3702	MASILLA ESCOLAR	145.00	1,740.00
5.00	S	3703	PAPEL CONSTRUCCION	155.00	775.00
2.00	S	3704	GLOBOS (VEIGAS)	595.00	1,190.00
1.00	S	3705	PITOS	290.00	290.00
2.00	S	3706	EGA GRANDE	160.00	320.00
24.00	S	3708	POST IT DIFERENTES COLORES PEQUEÑOS	45.00	1,080.00
24.00	S	3707	POST IT GRANDES DIFERENTES COLORES	65.00	1,560.00
5.00	S	3709	TIJERAS SIN PUNTAS	115.00	575.00
2.00	S	3710	JUEGOS DE ROMPECABEZAS	980.00	1,960.00
2.00	S	3711	JUEGO DE BLOQUES (INFANTIL)	700.00	1,400.00
2.00	S	3712	JUEGO DE PARCHES (INFANTIL)	100.00	200.00

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. OFFICE ASEO EMPRESARIAL OAE,SRL

Direccion: C/ PROYECTO # 1 ARRYO HONDO

Telefono: 809-268-6061

R.N.C.: 131752063

Departamento: ALMACEN

Orden No. 2016741

Fecha OC 10-01-2020

Orden De Compra en pesos dominicanos

Fecha OC		Terminos De Pago		
10-01-2020		CREDITO		
Cantidad	ITBIS	Numero del Artículo	Unidad	Extención
		Descripción	Costo	Costo

MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA SUPLIR LAS GERENCIAS DE AREAS DE LA SALUD Y SEDE PRINCIPAL DEL SRSM.

SubTotal:	845,204.00
Itbis:	143,970.84
Descuento:	0.00
Total Orden:	989,174.84

APROBADO :

Dra. Mirna Font Frias
Director(a)

Roberto Capellan
Enc. de Compra

Lidia Evelisse Peña
Gerente Administrativo