

**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. OBJIO MORALES & ASOCIADOS, SRL
Direccion: CARRET. EL HIIGUEROTE, SANTO DOMINGO NOF
Telefono: 809-687-9573
R.N.C.: 101743751
Departamento: ALMACEN

Orden No. 2016737

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
118.00	S	744	ACIDO MURIATICO	350.00	41,300.00
12.00	S	1055	AMBIENTADOR LIQUIDO P/BASE	360.00	4,320.00
5.00	S	1056	BASE ELECTRICA PARA AMBIENTADOR LIQUIDO	410.00	2,050.00
199.00	S	164	BRILLOS VERDES	70.00	13,930.00
13.00	S	165	CEPILLOS DE PARED	175.00	2,275.00
249.00	S	166	CLORO	148.00	36,852.00
195.00	S	1348	JABON LIQUIDO NEUTRO	310.00	60,450.00
41.00	S	183	RECOGEDOR DE BASURA	250.00	10,250.00
285.00	S	168	DESINFECTANTE	250.00	71,250.00
233.00	S	169	DETERGENTE 5 LB	350.00	81,550.00
30.00	S	171	ESCOBILLON P/LIMPIAR INODORO	225.00	6,750.00
10.00	S	178	GEL ANTIBACTERIAL 16 OZ.	255.00	2,550.00
125.00	S	174	GUANTES DE LIMPIEZA	120.00	15,000.00
136.00	S	184	SERVILLETAS (PAQ. 500/1)	200.00	27,200.00
145.00	S	176	JABON PASTA	60.00	8,700.00
4,280.00	S	179	PAPEL DE BAÑO	75.00	321,000.00
290.00	S	180	PAPEL INDUSTRIAL JUMBO	235.00	68,150.00
201.00	S	181	PAPEL TOALLA	200.00	40,200.00
113.00	S	2762	PASTA DE FREGAR 600 GR	310.00	35,030.00

APROBADO:

Dra. Mirna Font Frias
Director(a)
Roberto Capellan
Enc. de Compra
Licda. Ivélisse 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. OBJIO MORALES & ASOCIADOS, SRL
Direccion: CARRET. EL HIIGUEROTE, SANTO DOMINGO NOF
Telefono: 809-687-9573
R.N.C.: 101743751
Departamento: ALMACEN

Orden No. 2016737

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 DE LIMPIEZAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS CPNA, GERENCIAS DEAREAS DE LA SALUD Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SRSM.

SubTotal:	848,807.00
Itbis:	152,785.26
Descuento:	0.00
Total Orden:	1,001,592.26

APROBADO:

Dra. Mirna Font Frias
Director(a)

Roberto Capellan
Enc. de Compra

Licda. Ivelisse Peña
Gerente Administrativo