



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. SI SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL
Direccion: C/EL HIGUERO NO. 12, VILLA MELLA SANTO DOM
Telefono: 809-687-9573
R.N.C.: 130950512
Departamento: ALMACEN

Orden No. 2016676

Fecha OC 01-10-2019

Orden De Compra en pesos dominicanos

Fecha OC		Terminos De Pago			
01-10-2019		CREDITO			
Cantidad	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad	Extensión
		Descripción		Costo	Costo
38.00	S	64	BANDEJA DE ESCRITORIO HORIZONTAL PLASTICA	790.00	30,020.00
5.00	S	922	BANDEJA DE ESCRITORIO VERTICAL PLASTICA	600.00	3,000.00
25.00	S	189	BANDITAS DE GOMA	90.00	2,250.00
2.00	S	192	BINDER CLIPS MEDIANO	150.00	300.00
17.00	S	66	BINDER CLIPS PEQUEÑO	145.00	2,465.00
1,689.00	N	190	BOLIGRAFOS	18.00	30,402.00
7.00	S	205	CD EN BLANCO CON CARATULA	160.00	1,120.00
12.00	S	1157	CERA PARA CONTAR	110.00	1,320.00
40.00	S	84	CLIPS PEQUEÑO	35.00	1,400.00
88.00	S	210	CORRECTOR LIQUIDO	110.00	9,680.00
11.00	S	68	CARPETA 2"	340.00	3,740.00
3.00	S	69	CARPETA 3"	390.00	1,170.00
17.00	S	70	CARPETA 4"	800.00	13,600.00
21.00	S	71	CARPETA 5"	1,050.00	22,050.00
5.00	S	215	FOLDER 81/2 X14	660.00	3,300.00
50.00	S	216	FOLDER DE BOLSILLO	70.00	3,500.00
7.00	S	76	CHINCHETAS	240.00	1,680.00
106.00	S	77	CINTA ADHESIVA PARA EMPAQUE 2"	160.00	16,960.00
5.00	S	206	CINTA PARA ESCRITORIO	150.00	750.00
15.00	S	209	CLIPS GRANDE	80.00	1,200.00
990.00	N	221	LAPIZ DE CARBON	15.00	14,850.00
40.00	S	95	LIBRETAS RAYADAS GRANDE	75.00	3,000.00
5.00	S	89	DVD EN BLANCO	190.00	950.00
36.00	S	1156	FELPA	265.00	9,540.00
140.00	S	214	FOLDER 81/2 X11	450.00	63,000.00
6.00	S	835	FOLDER 81/2 X 13	560.00	3,360.00
6.00	S	226	PENDAFLEX 81/2 X11	580.00	3,480.00

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. SI SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL
Direccion: C/EL HIGUERO NO. 12, VILLA MELLA SANTO DOM
Telefono: 809-687-9573
R.N.C.: 130950512
Departamento: ALMACEN

Orden No. 2016676**Fecha OC** 01-10-2019**Orden De Compra en pesos dominicanos**

Fecha OC		Terminos De Pago			
01-10-2019		CREDITO			
Cantidad	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad	Extensión
		Descripción		Costo	Costo
6.00	S	227	PENDAFLEX 8 1/2 X 14	820.00	4,920.00
78.00	S	92	GOMAS DE BORRAR	48.00	3,744.00
31.00	S	218	GRAPADORA	480.00	14,880.00
28.00	S	219	GRAPAS	120.00	3,360.00
2.00	S	220	LABEL	350.00	700.00
3.00	S	228	PORTA CLIPS	95.00	285.00
20.00	S	229	PORTA LAPIZ	110.00	2,200.00
68.00	S	222	LIBRETAS RAYADAS PEQUEÑAS	70.00	4,760.00
170.00	S	224	MARCADOR DE COLOR	68.00	11,560.00
5.00	S	1168	MEMORIA USB 64GB	3,900.00	19,500.00
6.00	S	225	PEGAMENTO EN PASTA	145.00	870.00
18.00	S	231	REGLAS PLASTICAS	40.00	720.00
136.00	S	232	RESALTADOR DE COLOR	60.00	8,160.00
3.00	S	98	PERFORADORA 2 HOYOS	345.00	1,035.00
4.00	S	700	PERFORADORA DE 3 HOYOS	450.00	1,800.00
2.00	S	1589	PIZARRA DE CORCHO 24 X 36	3,400.00	6,800.00
1.00	S	1590	PIZARRA MAGICA 24 X 36	2,200.00	2,200.00
37.00	S	238	SACAGRAPAS	110.00	4,070.00
103.00	S	239	SACAPUNTAS	50.00	5,150.00
130.00	S	101	POST IT GRANDE	72.00	9,360.00
221.00	S	102	POST IT MEDIANO	60.00	13,260.00
166.00	S	230	POST IT PEQUEÑO	45.00	7,470.00
12.00	S	788	PROTECTOR DE HOJA	350.00	4,200.00
45.00	S	243	TIJERA	130.00	5,850.00
23.00	S	244	TINTA PARA SELLO AZUL	165.00	3,795.00
1,067.00	S	233	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11	390.00	416,130.00
14.00	S	103	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 13	410.00	5,740.00

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. SI SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL
Direccion: C/EL HIGUERO NO. 12, VILLA MELLA SANTO DOM
Telefono: 809-687-9573
R.N.C.: 130950512
Departamento: ALMACEN

Orden No. 2016676

Fecha OC 01-10-2019

Orden De Compra en pesos dominicanos

Fecha OC		Terminos De Pago			
01-10-2019		CREDITO			
Cantidad	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad	Extensión
		Descripción		Costo	Costo
35.00	S	234	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 14	425.00	14,875.00
8.00	S	237	ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA	130.00	1,040.00
20.00	S	2170	TINTA PARA SELLO ROJO	165.00	3,300.00
1.00	S	1166	SUMADORA ELECTRICA	4,900.00	4,900.00
782.00	S	1284	SOBRE MANILA 10X15	12.00	9,384.00
500.00	S	240	SOBRE MANILA 9X12	10.00	5,000.00
12.00	S	242	SUMADORA	550.00	6,600.00
5.00	S	1457	TABLA PISA PAPELES	230.00	1,150.00

MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DEL ALAMECEN DE SUMINISTRO Y LAS GERENCIAS DE AREAS DE LA SALUD PERTENECIENTES AL SRSM

SubTotal:	856,855.00
Itbis:	146,088.54
Descuento:	0.00
Total Orden:	1,002,943.54

APROBADO:


Director


Enc. de Compra


Gerente Administrativo