



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. 2016672

Fecha OC 27-09-2019

Orden De Compra en pesos dominicanos

Fecha OC		Terminos De Pago			
27-09-2019		CREDITO			
Cantidad	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad	Extención
		Descripción		Costo	Costo
148.00	S	744	ACIDO MURIATICO	350.00	51,800.00
6.00	S	1055	AMBIENTADOR LIQUIDO P/BASE	360.00	2,160.00
18.00	S	163	AMBIENTADOR SPRAY	290.00	5,220.00
370.00	S	164	BRILLOS VERDES	65.00	24,050.00
30.00	S	165	CEPILLOS DE PARED	130.00	3,900.00
378.00	S	166	COLORO	130.00	49,140.00
30.00	S	171	ESCOBILLON P/LIMPIAR INODORO	195.00	5,850.00
279.00	S	174	GUANTES DE LIMPIEZA	90.00	25,110.00
167.00	S	175	JABON LIQUIDO	290.00	48,430.00
398.00	S	176	JABON PASTA	60.00	23,880.00
4,700.00	S	179	PAPEL DE BAÑO	70.00	329,000.00
456.00	S	180	PAPEL INDUSTRIAL JUMBO	235.00	107,160.00
218.00	S	181	PAPEL TOALLA	195.00	42,510.00
120.00	S	2762	PASTA DE FREGAR 600 GR	265.00	31,800.00
25.00	S	183	RECOGEDOR DE BASURA	250.00	6,250.00
230.00	S	184	SERVILLETAS (PAQ. 500/1)	200.00	46,000.00
354.00	S	168	DESINFECTANTE	200.00	70,800.00

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

Orden No. 2016672

Fecha OC 27-09-2019

Fecha OC		Terminos De Pago		
27-09-2019		CREDITO		
Cantidad	ITBIS	Numero del Artículo	Unidad	Extensión
		Descripción	Costo	Costo

MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE CPNA, LAS GERENCIAS DE AREAS DE LA SALUD Y SEDE CENTRAL.

SubTotal:	873,060.00
Itbis:	157,150.80
Descuento:	0.00
Total Orden:	1,030,210.80

APROBADO :


Director


Enc. de Compra


Gerente Administrativo