



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
 Direccion: C/ PROYECTO NO.1 ARROYO HONDO
 Telefono: 809-268-6061
 R.N.C.: 131752063
 Departamento: ALMACEN

Orden No. 2016873
Fecha OC 14-08-2020

Orden De Compra en pesos dominicanos

Fecha OC		Terminos De Pago			
14-08-2020		CREDITO			
Cantidad	ITBIS	Numero del Artículo	Unidad	Extención	
		Descripción	Costo	Costo	
20.00	S	922	BANDEJA DE ESCRITORIO VERTICAL PLASTICA	625.00	12,500.00
42.00	S	189	BANDITAS DE GOMA	110.00	4,620.00
12.00	S	191	BINDER CLIPS GRANDE	215.00	2,580.00
3.00	S	192	BINDER CLIPS MEDIANO	150.00	450.00
19.00	S	66	BINDER CLIPS PEQUEÑO	145.00	2,755.00
5.00	S	2169	CARPETA 1"	500.00	2,500.00
7.00	S	69	CARPETA 3"	590.00	4,130.00
15.00	S	70	CARPETA 4"	800.00	12,000.00
14.00	S	71	CARPETA 5"	1,100.00	15,400.00
39.00	S	205	CD EN BLANCO CON CARATULA	195.00	7,605.00
6.00	S	1157	CERA PARA CONTAR	220.00	1,320.00
120.00	S	77	CINTA ADHESIVA PARA EMPAQUE 2"	290.00	34,800.00
4.00	S	206	CINTA PARA ESCRITORIO	150.00	600.00
48.00	S	209	CLIPS GRANDE	100.00	4,800.00
30.00	S	84	CLIPS PEQUEÑO	70.00	2,100.00
46.00	S	210	CORRECTOR LIQUIDO	160.00	7,360.00
8.00	S	68	CARPETA 2"	550.00	4,400.00
228.00	S	214	FOLDER 81/2 X11	490.00	111,720.00
2.00	S	835	FOLDER 81/2 X 13	560.00	1,120.00
6.00	S	215	FOLDER 81/2 X14	670.00	4,020.00
100.00	S	216	FOLDER DE BOLSILLO	105.00	10,500.00
4.00	S	217	GANCHOS PARA FOLDER	180.00	720.00
6.00	S	76	CHINCHETAS	260.00	1,560.00
45.00	S	218	GRAPADORA	510.00	22,950.00
1.00	S	2257	GRAPAS DE 3/8 CAJAS 1,000 UNIDADES	200.00	200.00
42.00	S	219	GRAPAS	150.00	6,300.00
2.00	S	220	LABEL	360.00	720.00

APROBADO :

[Signature]
 Dra. Mirna Font Frias
 Director(a)



[Signature]
 Roberto Capellan
 Enc. de Compra



[Signature]
 Licda. Melisse 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

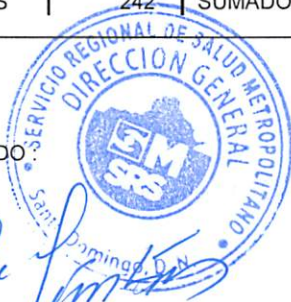
Proveedor No. OFFICE ASEO EMPRESARIAL
Direccion: C/ PROYECTO NO.1 ARROYO HONDO
Telefono: 809-268-6061
R.N.C.: 131752063
Departamento: ALMACEN

Orden No. 2016873
Fecha OC 14-08-2020

Orden De Compra en pesos dominicanos

Table with columns: Fecha OC, Terminos De Pago, Cantidad, ITBIS, Numero del Artículo, Descripción, Unidad Costo, Extención Costo. Includes a list of items like LIBRETAS RAYADAS GRANDE, FELPA, MARCADOR DE COLOR, etc.

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
 Direccion: C/ PROYECTO NO.1 ARROYO HONDO
 Telefono: 809-268-6061
 R.N.C.: 131752063
 Departamento: ALMACEN

Orden No. 2016873
Fecha OC 14-08-2020

Orden De Compra en pesos dominicanos

Fecha OC		Terminos De Pago			
14-08-2020		CREDITO			
Cantidad	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extención Costo
		Descripción			
5.00	S	1457	TABLA PISA PAPELES	210.00	1,050.00
35.00	S	243	TIJERA	150.00	5,250.00
14.00	S	244	TINTA PARA SELLO AZUL	165.00	2,310.00
8.00	S	2170	TINTA PARA SELLO ROJO	165.00	1,320.00
12.00	S	237	ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA	130.00	1,560.00

MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LOS CENTROS DE PRIMENR NIVEL DE ATENCION Y DIAGNOSTICO, GERENCIAS DE AREAS DE LA SALUD Y SEDE CENTRAL DEL SRSM.

SubTotal:	731,388.00
Itbis:	131,649.84
Descuento:	0.00
Total Orden:	863,037.84

APROBADO



Dra. Mirna Font Frias
 Director(a)



Roberto Capellan
 Enc. de Compra



Licda. Ivelisse Peña
 Gerente Administrativo