



**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.** SANTOS CATANO INVERSIONES Y EVENTOS SRL  
**Direccion:** CALLE 5TA, NAVE #3, VILLA AURA, S D OESTE  
**Telefono:** 809 231-7314  
**R.N.C.:** 131637469  
**Departamento:** ALMACEN

**Orden No.** 2016914

**Fecha OC** 14-01-2021

Orden De Compra en pesos dominicanos

Terminos De Pago

90 DIAS

Fecha OC	Terminos De Pago			
14-01-2021	90 DIAS			
Cantidad	ITBIS	Numero del Artículo	Unidad	Extención
		Descripción	Costo	Costo
130.00	S	189 BANDITAS DE GOMA		
26.00	S	191 BINDER CLIPS GRANDE	25.00	3,250.00
34.00	S	192 BINDER CLIPS MEDIANO	145.00	3,770.00
44.00	S	66 BINDER CLIPS PEQUEÑO	70.00	2,380.00
3.00	S	2169 CARPETA 1"	55.00	2,420.00
10.00	S	68 CARPETA 2"	130.00	390.00
9.00	S	77 CINTA ADHESIVA PARA EMPAQUE 2"	145.00	1,450.00
182.00	S	214 FOLDER 81/2 X11	105.00	945.00
17.00	S	69 CARPETA 3"	245.00	44,590.00
15.00	S	70 CARPETA 4"	175.00	2,975.00
17.00	S	71 CARPETA 5"	275.00	4,125.00
14.00	S	1157 CERA PARA CONTAR	340.00	5,780.00
13.00	S	76 CHINCHETAS	80.00	1,120.00
80.00	S	218 GRAPADORA	75.00	975.00
16.00	S	206 CINTA PARA ESCRITORIO	200.00	16,000.00
86.00	S	209 CLIPS GRANDE	70.00	1,120.00
69.00	S	84 CLIPS PEQUEÑO	40.00	3,440.00
6.00	S	86 CUADERNO	20.00	1,380.00
95.00	S	210 CORRECTOR LIQUIDO	45.00	270.00
246.00	S	223 LIBRO RECORD 500 PAGINAS	25.00	2,375.00
1.00	S	835 FOLDER 81/2 X 13	375.00	92,250.00
1.00	S	215 FOLDER 81/2 X14	375.00	375.00
121.00	S	216 FOLDER DE BOLSILLO	475.00	475.00
9.00	S	217 GANCHOS PARA FOLDER	25.00	3,025.00
85.00	S	92 GOMAS DE BORRAR	70.00	630.00
4.00	S	700 PERFORADORA DE 3 HOYOS	15.00	1,275.00
98.00	S	219 GRAPAS	300.00	1,200.00
			45.00	4,410.00

APROBADO



Dr. Edison Feliz  
Director

Unidad de Compras y Contrataciones

Licda. Ivelisse 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.** SANTOS CATANO INVERSIONES Y EVENTOS SRL  
**Direccion:** CALLE 5TA, NAVE #3, VILLA AURA, S D OESTE  
**Telefono:** 809 231-7314  
**R.N.C.:** 131637469  
**Departamento:** ALMACEN

**Orden No.** 2016914  
**Fecha OC** 14-01-2021

**Orden De Compra en pesos dominicanos**

Fecha OC		Terminos De Pago			
14-01-2021		90 DIAS			
Cantidad	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad	Extención
		Descripción		Costo	Costo
4.00	S	220	LABEL	65.00	260.00
1,568.00	N	221	LAPIZ DE CARBON	5.00	7,840.00
69.00	S	95	LIBRETAS RAYADAS GRANDE	30.00	2,070.00
53.00	S	222	LIBRETAS RAYADAS PEQUEÑAS	20.00	1,060.00
74.00	S	230	POST IT PEQUEÑO	35.00	2,590.00
282.00	S	224	MARCADOR DE COLOR	35.00	9,870.00
8.00	S	1168	MEMORIA USB 64GB	800.00	6,400.00
8.00	S	225	PEGAMENTO EN PASTA	130.00	1,040.00
13.00	S	227	PENDAFLEX 8 1/2 X 14	550.00	7,150.00
2.00	S	98	PERFORADORA 2 HOYOS	225.00	450.00
44.00	S	238	SACAGRAPAS	25.00	1,100.00
2.00	S	1590	PIZARRA MAGICA 24 X 36	850.00	1,700.00
22.00	S	228	PORTA CLIPS	35.00	770.00
8.00	S	229	PORTA LAPIZ	65.00	520.00
146.00	S	101	POST IT GRANDE	45.00	6,570.00
234.00	S	102	POST IT MEDIANO	35.00	8,190.00
47.00	S	243	TIJERA	40.00	1,880.00
39.00	S	788	PROTECTOR DE HOJA	200.00	7,800.00
25.00	S	231	REGLAS PLASTICAS	15.00	375.00
194.00	S	232	RESALTADOR DE COLOR	25.00	4,850.00
7.00	N	103	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 13	250.00	1,750.00
57.00	N	234	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 14	290.00	16,530.00
48.00	S	244	TINTA PARA SELLO AZUL	70.00	3,360.00
75.00	S	239	SACAPUNTAS	20.00	1,500.00
250.00	S	1284	SOBRE MANILA 10X15	4.50	1,125.00
1,375.00	S	240	SOBRE MANILA 9X12	3.00	4,125.00
18.00	S	242	SUMADORA	275.00	4,950.00

APROBADO

  
 Dr. Edison Feliz  
 Director



Unidad de Compras y Contrataciones



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.** SANTOS CATANO INVERSIONES Y EVENTOS SRL  
**Direccion:** CALLE 5TA, NAVE #3, VILLA AURA, S D OESTE  
**Telefono:** 809 231-7314  
**R.N.C.:** 131637469  
**Departamento:** ALMACEN


**Orden No.** 2016914  
**Fecha OC** 14-01-2021

**Orden De Compra en pesos dominicanos**

Fecha OC		Terminos De Pago			
14-01-2021		90 DIAS			
Cantidad	ITBIS	Numero del Artículo		Unidad Costo	Extención Costo
		Descripción			
4.00	S	1457	TABLA PISA PAPELES	95.00	380.00

<b>SubTotal:</b>	308,600.00
<b>Itbis:</b>	50,846.40
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Total Orden:</b>	359,446.40

APROBADO



Dr. Edisson Feliz  
 Director



Unidad de Compras y Contrataciones



Licda. Velisse Peña  
 Gerente Administrativo