

Orden No. **7614**

Barahona, R.D.

DIVISIÓN DE HOSPITALES Y OTROS SERVICIOS

ÓRDEN PARA COMPRAS SUJETAS A LA INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN COORDINADORA PARA COMPRAS MENORES

A: **PAPELERIA Y SUMINISTRO SVT, S.R.L**

Fecha **17/8/2021**

Sírvase suministrar los efectos siguientes a los precios convenidos

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	9	Escritorio 24x48 d/3gabetas metálic	7,944.92	71,504.28
2	1	Estufa gas 30pulg 30smq6qss midea negra inox.	41,483.05	41,483.05
3	1	Nevera 10md-rt10nf-f03 gris midea	32,733.05	32,733.05
4	2	Botellones de agua	211.86	423.72
5	1	Bebedero american lm-06 bco	8,317.80	8,317.80
6	2	Gavetero natural pintado 6g	11,186.44	22,372.88
7	4	Estanteria 5 nivelesventil negra rimax 5567	6,690.68	26,762.72
8	1	Base para plasma klips 32-60 giratoria ktm-876/906	2,088.98	2,088.98
9	4	Bancada 3 per.pegada c/brazo cromado	15,127.12	60,508.48
10	4	Bancada 4per. Pegada c/brazo plateada	19,364.41	77,457.64
11	2	Lavadora 8.5kg 17libras mtc-85p701qg/mtc-85p701qb	16,822.03	33,644.06
12	2	Licuada americana lq-200/lq210	3,199.15	6,398.30
13	4	Avanico kdk 16 pared dorado m40c	7,521.19	30,084.76
14	1	Estufa de honor discovery home 20negra inox reforz	14,317.80	14,317.80
15	1	Nevera 10 md-rt10nf-f03 gris midea	32,754.24	32,754.24
16	9	Sillon semi-eject hlc-0236-2 negro	9,165.25	82,487.25
17	11	Sillas starker pu tubo acromada	3,800.85	41,809.35
18	20	Papelera pedal 30lt bca/crema 3940/3941 rimax	1,279.66	25,593.20
19	2	Juego d/comedor natural/erik	23,601.69	47,203.38
20	1	Microonda oster negro ogg-3702/ogg-3701	7,796.61	7,796.61
21	1	Extractor de grasa ge negro jn-327hbb	7,542.37	7,542.37
22	2	Refuerzo d/madera 2x6x10	2,512.71	5,025.42
23	2	Base p/colchon #60 reforzada	5,296.61	10,593.22
24	2	Colchon pilotoow ortopedico #60	13,199.15	26,398.30
25	1	Microonda oster bco ogge-3701	8,432.20	8,432.20
26	1	Estractor d/grasa americana ex30	6,652.54	6,652.54
27		Nota: Prase ser utilizados en los CPN de Mena Abajo y		0.00
28		Monserate, perteneciente a este servicio regional de		0.00
29		salud,region IV.		0.00
30				0.00
31				0.00
32				0.00
33				0.00
34				0.00
35				0.00

36					
37					
38					0.00
39					0.00
40					0.00
41					0.00
42					0.00
43					0.00
44					0.00
45					0.00
46					0.00
47					0.00
48					0.00
49					0.00
50					0.00
51					0.00
52					0.00
53					0.00
54					0.00
55					0.00
56					0.00
57					0.00
58					0.00
59					0.00
60					0.00
61					0.00
62					0.00
63					0.00
64					0.00
65					0.00
66					0.00
67					0.00
68					0.00
69					0.00
70					0.00

1/6 Botul
7/9/2021

Para fines de pago anéxele el duplicado de esta orden, su factura por cuadruplicado debidamente firmada: envíela al administrador

Sub-total	730,385.60
ITEBIS	131,469.41
TRANSPORTE	
Total RD\$	861,855.01

FACTURA DEL VENDEDOR		PAGO CON CHEQUE No.
Número	Fecha	

Original: Administración (Cronológico)
Duplicado: Comerciante y Secretaría
Triplicado: Archivo y Administración
Cuadruplicado: Despensa, Farmacia o Depósito



APROBADO:

RECIBIDO CONFORME POR:

Licda. ROBERT DANTE URBAEZ

Administrador

Dr. CESAR ULISES DIAZ MONTAS

DIRECTORA

Licda. ANA GOMEZ P.

Enc. de Departamento de Compras y Suministro