

Orden No. **7652**

Barahona, R.D.

DIVISIÓN DE HOSPITALES Y OTROS SERVICIOS

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

A: **COMERCIAL YAEYS, SRL.**

Fecha **15/9/2021**

Sírvase suministrar los efectos siguientes a los precios convenidos

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	200	Jabon liquido en galones	295.00	59,000.00
2	50	Ace en saco	1,350.00	67,500.00
3	200	Cloro en galones	175.00	35,000.00
4	200	Mistolin en galones	415.00	83,000.00
5	10	Jabon bola azul	1,690.00	16,900.00
6	10	Jabon de cuaba en pasta	1,290.00	12,900.00
7	100	Guantes en pares	140.00	14,000.00
8	200	Escobillon	298.00	59,600.00
9	200	Suape	298.00	59,600.00
10	24	Palas para recoger basura	325.00	7,800.00
11	200	Brillo verde	35.00	7,000.00
12	50	Toallas pequeñas	110.00	5,500.00
13	20	Zafacones de oficina	775.00	15,500.00
14	50	Cubetas de limpieza	375.00	18,750.00
15	50	Baygon	265.00	13,250.00
16	50	Ambientadores	225.00	11,250.00
17	250	Vasos plasticos #7 en cajas	95.00	23,750.00
18	250	Vasos plastico #10 en cajas	110.00	27,500.00
19	150	Servilletas grandes	160.00	24,000.00
20	150	Servilletas pequeñas	25.00	3,750.00
21	1500	Fundas rojas para basura	22.00	33,000.00
22	2500	Funda grande para basura negra	17.80	44,500.00
23	3000	Fundas pequeñas paq 100 c/u	5.40	16,200.00
24	50	Piedra de baño en caja	148.00	7,400.00
25	3000	Papel de baño grande	105.00	31,500.00
26	300	Papel de baño pequeño	35.00	10,500.00
27	100	Cepillo de pared	165.00	16,500.00
28	50	Escobillas para inodoro	175.00	8,750.00
29		Nota: Para ser utilizados en los diferentes		0.00
30		departamentos, perteneciente a este servicio		0.00
31		regional de salud,region IV.		0.00
32				0.00
33				0.00
34				0.00
35				0.00

Ab Botell Barahona
11/10/2021

36				0.00
37				0.00
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

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

Sub-total	733,900.00
ITEBIS	132,102.00
TRANSPORTE	
Total RD\$	866,002.00

FACTURA DEL VENDEDOR		PAGO CON CHEQUE No.
Número	Fecha	

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



RECIBIDO CONFORME POR:

[Signature]
Licdo. ROBERT DANTE URBAEZ

Administrador

[Signature]
Dr. CESAR ULISES DIAZ MONTAS

Director

[Signature]
Licda. ANA GOMEZ P.

Enc. de Departamento de Compras y Suministro