



Servicio Nacional de Salud  
 DIVISION DE HOSPITALES Y OTROS SERVICIOS  
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD 1  
 Ave. Constitución No. 198, San Cristóbal, Rep. Dom.



No. **3304**

**ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA  
 COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS**

A: **TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL**

**03/12/2019**

Sírvase suministrar los efectos siguientes a los precios convenidos

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
5	UND	TONER CANON 128/78 ADMINISTRACION	RD\$2,200.00	RD\$11,000.00
		TONER CANON 128/78 G. FINANCIERA	RD\$2,200.00	RD\$11,000.00
5	UND	TONER CANON 128/78 DIRECCION	RD\$2,200.00	RD\$11,000.00
5	UND	TONER CANON 128/78 RR-HH	RD\$2,200.00	RD\$11,000.00
5	UND	TONER CANON 128/78 ALMACEN	RD\$2,200.00	RD\$11,000.00
5	UND	TONER 137 X GERENCIA SUR	RD\$2,200.00	RD\$11,000.00
5	UND	TONER 137 RR-HH GERENCIA	RD\$2,200.00	RD\$11,000.00
5	UND	TONER 128/78 GERENCIA NORTE	RD\$2,200.00	RD\$11,000.00
5	UND	TONER 128/78 PERAVIA	RD\$2,200.00	RD\$11,000.00
5	UND	TONER 128/78 OCOA	RD\$2,200.00	RD\$11,000.00
5	UND	TONER 137 X MIGUELINA G. ASISTENCIAL	RD\$2,200.00	RD\$11,000.00
5	UND	TONER 137 X GERENCIA TECNICA ARISLEIDA	RD\$2,200.00	RD\$11,000.00
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>RD\$132,000.00</b>
		<b>ITEBIS</b>		<b>RD\$23,760.00</b>
		<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>RD\$155,760.00</b>

Para fines de pago anéxele al duplicado de esta orden su factura por cuadruplicado debidamente firmada; envíela al Administrador.

FACTURAS DEL		PAGOS CON CHEQUES No.
Número	Fecha	

Original: Administración (Cronológico)  
 Duplic.: Comerciante y Secretaria  
 Triplica.: Archivo y Administración

LIC. JUNIOR B. DOLORÉS PEÑA  
 Administrador  
 APROBADO POR:  
 DR. CRISTÓBAL R. D.  
 DRA. MARIA E. BAUTISTA RAMIREZ  
 Director  
 RECIBIDO CONFORME POR: