



**SISALRIL**  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

## ORDEN DE COMPRA

Av. 27 de Febrero #261, Piantini  
Tel:809-227-0714 Fax: 809-540-3640  
RNC 4-24-00203-7  
Santo Domingo, D.N.

Número	Fecha
PO000000000005384	26/2/2020

**Proveedor:** 101893931

RNP:  
OFFITEK, SRL  
C/ ARMANDO PACHECO NO. 1B  
SANTO DOMINGO

### Información Contacto

Nombre:	JUAN CARLOS
Tel:	(809) 566-5151 Ext. 0000
Fax:	(809) 565-7676 Ext. 0000

Sírvase despachar por nuestra cuenta. Los artículos que a continuación se expresan, enviándonos su factura en la cual deberá indicarse en el número de esta ORDEN y los precios de los artículos por unidad.

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
CARPETA DE 1 PULGADA SER 0012904 CARPETA DE 1 PULG	10	\$72.71	\$727.10
CARPETA DE 3 PULGADAS SER 0012905 CARPETA DE 3 PULG	60	\$138.09	\$8,285.40
CD EN BLANCO S/ CARATULA SER 0011561 CD EN BLANCO	100	\$6.73	\$673.00
CLIP NO. 1 MAT. OF. 00082 CAJAS DE CLIP 1	40	\$12.29	\$491.60
POST IT 3 X 3 DIFERENTES COLORES SER 0012906 POST IT DE COLORES	200	\$19.49	\$3,898.00
PROTECTORES DE HOJA MAT. OF. 00092	30	\$133.14	\$3,994.20
TECLADO INALAMBRICO SER 0012907 TECLADO INALAMBRIC	10	\$285.59	\$2,855.90
MEMORIA USB DE 16 GB SER 0012497 MEMORIA USB 16GB	30	\$211.86	\$6,355.80

Entregar a:



ELABORADO POR: adelarosa

REVISADO POR

APROBADO POR:

Comentario de la Orden de Compra

Favor en su factura incluir nuestro RNC, # de comprobante fiscal para instituciones gubernamentales(NCF) código 15, y su número de registro nacional de proveedores (RNP).

Esta institución solo pagará a los proveedores que están al día en el pago de la seguridad social y con sus compromisos fiscales con la (DGII) de acuerdo con la ley de las empresas del estado retienen el 5% en sus pagos.

Subtotal	\$27,281.00
Descuentos	\$0.00
Miscelaneo	\$0.00
Impuestos	\$4,910.61
<b>Total</b>	<b>\$32,191.61</b>



**SISALRIL**  
**Superintendencia de Salud**  
**y Riesgos Laborales**

## ORDEN DE COMPRA

Av. 27 de Febrero #261, Piantini

Tel:809-227-0714 Fax: 809-540-3640

RNC 4-24-00203-7

Santo Domingo, D.N.

**Proveedor:** 131999433

RNP:

IMPOMAS TECNO GLOBAL. SRL  
C/ SAN VICENTE DE PAUL NO. 14,  
LAS PALMAS  
SANTO DOMINGO SDE

Número	Fecha
PO000000000005385	26/2/2020

### Información Contacto

Nombre:	YANET CASTRO
Tel:	(809) 335-1214 Ext. 0000
Fax:	(000) 000-0000 Ext. 0000

Sírvase despachar por nuestra cuenta. Los artículos que a continuación se expresan, enviándonos su factura en la cual deberá indicarse en el número de esta ORDEN y los precios de los artículos por unidad.

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
CAJA DE CHINCHETAS SER 0012908 CHINCHETAS	10	\$16.95	\$169.50
DISPENSADORES CINTA ADHESIVA MAT. OF. 00016	40	\$38.14	\$1,525.60
CLIP BILLETERO 1 1/4" (33MM) SER 0012663 CLIP 33MM	3	\$29.66	\$88.98
CLIP 2 51 MM BILLETEROS MAT. OF. 00021	5	\$50.85	\$254.25
GRAPAS STANDARD SER 0012910 GRAPAS STANDARD	3	\$16.95	\$50.85
TIJERA MAT. OF. 00091	50	\$19.49	\$974.50
MOUSE INALAMBRICO SER 0012911 MOUSE INALAMBRICO	10	\$296.61	\$2,966.10
MEMORIA USB 4GB SER 0012912 MEMORIA USB 4GB	20	\$237.29	\$4,745.80

Entregar a:



ELABORADO POR: adelarosa

REVISADO POR

APROBADO POR:

Comentario de la Orden de Compra

Favor en su factura incluir nuestro RNC, # de comprobante fiscal para instituciones gubernamentales(NCF) código 15, y su numero de registro nacional de proveedores (RNP).

Esta institución solo pagara a los proveedores que están al día en el pago de la seguridad social y con sus compromisos fiscales con la (DGII) de acuerdo con la ley de las empresas del estado retienen el 5% en sus pagos.

Subtotal	\$10,775.58
Descuentos	\$0.00
Miscelaneo	\$0.00
Impuestos	\$1,939.63
<b>Total</b>	<b>\$12,715.21</b>





**SISALRIL**  
**Superintendencia de Salud**  
**y Riesgos Laborales**

## ORDEN DE COMPRA

Av. 27 de Febrero #261, Piantini

Tel:809-227-0714 Fax: 809-540-3640

RNC 4-24-00203-7

Santo Domingo, D.N.

Número	Fecha
PO000000000005386	26/2/2020

**Proveedor:** 101898151

RNP:

EDYJCSA, SRL

C/ LAS LOMAS ESQ. LAS ALTURAS

EDF. ATLANTIS 1, APTO, 2-C

D.N. SANTO DOMINGO

### Información Contacto

Nombre:	EDUARD JAVIER
Tel:	(809) 683-2843 Ext. 0000
Fax:	(000) 000-0000 Ext. 0000

Sírvase despachar por nuestra cuenta. Los artículos que a continuación se expresan, enviándonos su factura en la cual deberá indicarse en el número de esta ORDEN y los precios de los artículos por unidad.

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
RESMA DE PAPEL 8 1/2 X11 MAT. OF. 00023 RESMA DE PAPEL	600	\$149.00	\$89,400.00

Entregar a:



ELABORADO POR: adelarosa

REVISADO POR

APROBADO POR:

Comentario de la Orden de Compra

Favor en su factura incluir nuestro RNC, # de comprobante fiscal para instituciones gubernamentales(NCF) código 15, y su número de registro nacional de proveedores (RNP).

Esta institución solo pagará a los proveedores que están al día en el pago de la seguridad social y con sus compromisos fiscales con la (DGII) de acuerdo con la ley de las empresas del estado retienen el 5% en sus pagos.

Subtotal	\$89,400.00
Descuentos	\$0.00
Miscelaneo	\$0.00
Impuestos	\$16,092.00
<b>Total</b>	<b>\$105,492.00</b>



**SISALRIL**  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

## ORDEN DE COMPRA

Av. 27 de Febrero #261, Piantini

Tel:809-227-0714 Fax: 809-540-3640

RNC 4-24-00203-7

Santo Domingo, D.N.

Número	Fecha
PO000000000005388	4/3/2020

**Proveedor:** 130803341

RNP: 16359

SOLUDIVER, SOLUCIONES DIVERSAS SRL

C/ ARTURO LOGROÑO NO.64

VILLA JUANA, SANTO DOMINGO

SANTO DOMINGO

### Información Contacto

Nombre:	JEFFREY TEJEDA
Tel:	(809) 616-0040 Ext. 0000
Fax:	(000) 000-0000 Ext. 0000

Sírvase despachar por nuestra cuenta. Los artículos que a continuación se expresan, enviándonos su factura en la cual deberá indicarse en el número de esta ORDEN y los precios de los artículos por unidad.

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
BOLIGRAFOS NEGROS MAT. OF. 00004	400	\$3.75	\$1,500.00
RESMA DE PAPEL 8 1/2 * 14 MAT. OF. 00028	10	\$190.00	\$1,900.00
SOBRE BLANCO PARA CARTA MAT. OF. 0039 SOBRE BLANCO PAR	500	\$0.80	\$400.00
MEMORIA USB DE 16 GB SER 00981 MEMORIA USB DE 16GB	30	\$245.00	\$7,350.00

Entregar a:



ELABORADO POR: adalarosa

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Comentario de la Orden de Compra

Favor en su factura incluir nuestro RNC, # de comprobante fiscal para instituciones gubernamentales(NCF) código 15, y su número de registro nacional de proveedores (RNP).

Esta institución solo pagará a los proveedores que están al día en el pago de la seguridad social y con sus compromisos fiscales con la (DGII) de acuerdo con la ley de las empresas del estado retienen el 5% en sus pagos.

Subtotal	\$11,150.00
Descuentos	\$0.00
Miscelaneo	\$0.00
Impuestos	\$1,737.00
<b>Total</b>	<b>\$12,887.00</b>



**SISALRIL**  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

## ORDEN DE COMPRA

Av. 27 de Febrero #261, Piantini

Tel:809-227-0714 Fax: 809-540-3640

RNC 4-24-00203-7

Santo Domingo, D.N.

Número	Fecha
PO000000000005389	4/3/2020

**Proveedor:** 131561502

RNP:

BROTHER RSR SUPPLY OFFICES SRL

CALLE VIRGIL DIAZ NO. 37

VILLA JUANA

SANTO DOMINGO D.N.

### Información Contacto

Nombre: JHON MICHAEL

Tel: (829) 594-4979 Ext. 0000

Fax: (000) 000-0000 Ext. 0000

Sírvase despachar por nuestra cuenta. Los artículos que a continuación se expresan, enviándonos su factura en la cual deberá indicarse en el número de esta ORDEN y los precios de los artículos por unidad.

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
LIBRETAS RAYADAS 5X8 MAT. OF. 00060	500	\$11.00	\$5,500.00
LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11 BLANCAS MAT. OF. 00061	300	\$24.00	\$7,200.00

Entregar a:



ELABORADO POR: adelarosa

REVISADO POR

APROBADO POR:

Comentario de la Orden de Compra

Favor en su factura incluir nuestro RNC, # de comprobante fiscal para instituciones gubernamentales (NCF) código 15, y su número de registro nacional de proveedores (RNP).

Esta institución solo pagará a los proveedores que están al día en el pago de la seguridad social y con sus compromisos fiscales con la (DGII) de acuerdo con la ley de las empresas del estado retienen el 5% en sus pagos.

Subtotal	\$12,700.00
Descuentos	\$0.00
Miscelaneo	\$0.00
Impuestos	\$2,286.00
<b>Total</b>	<b>\$14,986.00</b>





**SISALRIL**  
**Superintendencia de Salud**  
**y Riesgos Laborales**

## ORDEN DE COMPRA

Av. 27 de Febrero #261, Piantini

Tel:809-227-0714 Fax: 809-540-3640

RNC 4-24-00203-7

Santo Domingo, D.N.

Número	Fecha
PO000000000005390	4/3/2020

**Proveedor:** 101789891

RNP: 1658

SUPLIDORA RENMA, SRL

AVENIDA MAXIMO GOMEZ, ESQ. PEÑA BATÑÑE, 32

SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL

### Información Contacto

Nombre:	YANNY SANTANA
Tel:	(809) 262-0442 Ext. 0000
Fax:	(809) 262-0435 Ext. 0000

Sírvase despachar por nuestra cuenta. Los artículos que a continuación se expresan, enviándonos su factura en la cual deberá indicarse en el número de esta ORDEN y los precios de los artículos por unidad.

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
CARPETA 2 PULGADAS SER 0012789 CARPETA DE 2 PULG.	40	\$98.00	\$3,920.00
CINTA ADHESIVA MAT. OF. 00019	100	\$20.00	\$2,000.00
LIMPIADOR DE PIZARRA SER 0012914 LIMPIADOR PIZARRA	10	\$72.00	\$720.00
POST IT BANDERITAS DIFERENTES COLORES 5 1 SER 0012915 POST IT BANDERITAS	50	\$35.00	\$1,750.00

Entregar a:



ELABORADO POR: adelarosa

REVISADO POR

APROBADO POR:

Comentario de la Orden de Compra

Favor en su factura incluir nuestro RNC, # de comprobante fiscal para instituciones gubernamentales(NCF) código 15, y su numero de registro nacional de proveedores (RNP).

Esta institución solo pagara a los proveedores que están al día en el pago de la seguridad social y con sus compromisos fiscales con la (DGII) de acuerdo con la ley de las empresas del estado retienen el 5% en sus pagos.

Subtotal	\$8,390.00
Descuentos	\$0.00
Miscelaneo	\$0.00
Impuestos	\$1,510.20
<b>Total</b>	<b>\$9,900.20</b>



**SISALRIL**  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

## ORDEN DE COMPRA

Av. 27 de Febrero #261, Piantini

Tel:809-227-0714 Fax: 809-540-3640

RNC 4-24-00203-7

Santo Domingo, D.N.

**Proveedor:** 130548579

RNP:

BEST SUPPLY SRL

HATO NUEVO NO.44

KM22, AUT. DUARTE

SANTO DOMINGO SDO

Número	Fecha
PO0000000000005391	4/3/2020

### Información Contacto

Nombre:	
Tel:	(809) 331-0798 Ext. 0000
Fax:	(000) 000-0000 Ext. 0000

Sírvase despachar por nuestra cuenta. Los artículos que a continuación se expresan, enviándonos su factura en la cual deberá indicarse en el número de esta ORDEN y los precios de los artículos por unidad.

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
BOLIGRAFO AZUL MAT. OF. 00057	800	\$3.82	\$3,056.00
CLIP BILLETERO 1" (25MM) SER 0012662 CLIP 25MM	3	\$21.00	\$63.00
POST-IT 3 X 3 SER 0012402 POST-IT 3 X 3	200	\$13.40	\$2,680.00
PILA AAA SER 0012790 PILA AAA	40	\$26.00	\$1,040.00
SACAGRAPA MAT. OF. 00096	20	\$14.00	\$280.00

Entregar a:



ELABORADO POR: adelarosa

REVISADO POR

APROBADO POR:

Comentario de la Orden de Compra

Favor en su factura incluir nuestro RNC, # de comprobante fiscal para instituciones gubernamentales(NCF) código 15, y su numero de registro nacional de proveedores (RNP).

Esta institución solo pagara a los proveedores que están al día en el pago de la seguridad social y con sus compromisos fiscales con la (DGII) de acuerdo con la ley de las empresas del estado retienen el 5% en sus pagos.

Subtotal	\$7,119.00
Descuentos	\$0.00
Miscelaneo	\$0.00
Impuestos	\$731.34
<b>Total</b>	<b>\$7,850.34</b>