



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Departamento de Compras y Contrataciones
Listado procesos por debajo del Umbral.
Publicación mes: FEBRERO 2019

				FECHA
				31/01/2019
Código del proceso	Fecha del proceso	Descripción de la compra	Proveedor	Monto
2019011807	07/02/2019	COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA LAS UNAP GERENCIA I AZUA	MIGUEL RICARDO VILCHEZ	39.836,76
20181912010	07/02/2019	COMPRA DE GAS PARA VACUNAS Y TANQUES DE LA GERENCIA AREA II SAN JUAN	RAFAEL ARQUIMEDES CALDERON	67.250,00
2019012306	07/02/2019	COMPRA DE SELLOS E IMPRESIONES PARA CENTRO DIGANOSTICO AZUA, Y LAS MATAS DE FARFAN.	IMPRENTA HNOS. PANIAGUA	19.411,00
2019011501	07/02/2019	COMPRA DE GAS PARA VACUNAS Y COCINA DE LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PILÑA	RAFAEL ARQUIMEDES CALDERON	18.130,00
2019311205	07/02/2019	COMPRA DE GAS PARA VACUNAS Y COCINA DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN	RAFAEL ARQUIMEDES CALDERON	64.750,00
2019020509	07/02/2018	COMPRA REACTIVOS PARA CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	HEMOTEST	24.360,00

2019012302	07/02/2019	COMPRA DE REACTIVOS PARA CENTRO DIAGNOSTICO Y NEBULIADORES PARA GERENCIA	LIRIANO N. COMERCIAL	55.250,80
2019070203	07/02/2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD	EMPRESAS MILTIL	106.072,54
20190110901	07/02/2019	COMPRA MEDICAMENTOS PARA LAS UNAP	YIBUTI INVESTMENT	113.250,00
2019012303	07/02/2019	COMPRA REACTIVOS PARA CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	BIONUCLEAR	8.948,05
201900101	07/02/2019	MANTENIMIENTO VEHICULOS	BENZAN AUTO IMPORT	13.416,00
2019013106	07/02/2019	COMPRA MATERIALES OFICINA PARA LAS UNAP	LIBRERÍA LA FUENTE	11.885,00
2019010705	07/02/2019	COMPRA REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL	EMPRESAS MILTIL	5.608,00
2019012310	07/02/2019	COMPRA REACTIVOS PARA CENTRO DIAGNOSTICO AZUA	KYANRED	13.219,20
2019020504	07/02/2019	COMPRA COMESTIBLES PARA ACTIVIDADES DE LA REGIONAL	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	54.389,00
2019013007	07/02/2019	PAPELERIA DE LAS UNAP	IMPRESORA KR, SRL	2.950,00
2019011002	07/02/2019	SELLO PRETINTADO PARA ALMACEN DE MEDICAMENTOS	IMPRESORA KR, SRL	1.888,00
2019010803	08/02/2019	COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA PLOMERIA, ARREGLO TECHO Y PINTURA UNAP LOS	FEMARAL, EIRL	49.535,10

20190802002	08/02/2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA GERENCIA DE AREA I AZUA	ARGELIO PEÑA MATOS	69.221,05
20190802005	08/02/2019	COMPRA DE GAS PARA VACUNAS Y COCINA DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA	GAS IRABON	53.428,52
2019012901	08/02/2019	COMPRA DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES DE LA REGIONAL VI DE SALUD	COMPLEJO GALLERY SRL	36.393,00
2019010801	08/02/2019	ADITIVO Y ESCOBA KIKA SUPER LOLA PARA REPARACION DE TECHO UNAP LOS TRANSFORMADORES	FEMARAL, EIRL	3.640,00
2019011004	10/02/2019	COMPRA LAMPARA LED PARA RECURSOS HUMANOS DE LA REGIONAL	FEMARAL, EIRL	2.160,00
2018121804	13/02/2019	COMPRA DE ALMUERZOS PARA USO EN TALLER DE CUMPLIMIENTO DEL POA, MDICOS Y ENFERMERAS DEL	COMEDOR EL RINCON DE ADONIS	8.496,00
20190201805	15/02/2019	PAGO 50% PARA COMPRA DE BANDERAS DOMINICIANAS PARA LAS UNAP DE LA REGIONAL	BANDERAS GLOBALES	35.400,00
20190201508	15/02/2019	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS UNAP Y REGIONAL VI	PRODIMPA	130.057,00
2019020802	15/02/2019	PAGO 50% PARA COMPRA DE BANDEJA DE CIRUJIA VASCULAR PARA COLOCAR FISTULAS A	HOSPITAL MEDICA	76.208,00
20190201402	14/02/2019	COMPRA ARCHIVOS MODULARES Y ESCRITORIOS PARA LAS UNAP	PRODIMPA	101.900,58
2019011402	14/02/2019	COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA REPARACION PLOMERIA HOSPITAL VALLEJUELO	FEMARAL, EIRL	28.382,12
2019011601	16/02/2019	SELLADOR TECHO UNAP EL GUAYABO	FEMARAL, EIRL	11.675,00

2019011706	17/02/2019	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS UNAP Y REGIONAL VI	INVERSIONES CABRAL MORA	47.615,92
20190201807	18/02/2019	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA LAS UNAP Y OFICINAS DE LA REGIONAL	PRODIMPA	19.575,92
20190201808	18/02/2019	COMPRA DE BANCADAS DE 4 ASIENTO PARA LAS UNAP	PRODIMPA	86.916,32
20190201909	19/02/2019	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS UNAP Y REGIONAL VI	PRODIMPA	98.926,22
20190201909	19/02/2019	COMPRA DE TONER, PILAS, PAPEL SUMADORA, BANDEJA METAL, CINTA ADHESIVA, PROTECTOR DE	PRODIMPA	85.961,24
20190201901	19/02/2019	COMPRA SILLON EJECUTIVO PARA USO EN GERENTE ESTRATEGICA	MUEBLES OMAR	10.472,50
20190201904	20/02/2019	COMPRA REPUESTOS PARA REPARAR CAMIONETA TOYOTA TACOMA Y IZUZU DIMAX	OKEDY ALCANTARA BATISTA	22.441,99
2019022601	26/02/2019	COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA CENTRO DIAGNOSTICO	ALBERTO DOMINGO PEREZ ABUD	40.556,60
20190110201	26/02/2019	COMPRA DE PICADERA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL	HILDA ROSA AQUINO	22.238,00
2019011502	26/02/2019	PAGO MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS SRL	22.487,00

2019012804	28/02/2019	MATERIALES FERRETEROS PARA REPARACIONES ELECTRICAS UNAP EL GUAYABO	FEMARAL, EIRL	8.017,60
2019013102	31/02/2019	PARA REPARACIONES ELECTRICAS, INVERSORES DE LA GERENCIA AREA III ELIAS PIÑA	FEMARAL, EIRL	15.459,60
TOTAL GENERAL				1.707.779,63



 Responsable Unidad Operativa de Compra y Contraciones

