



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

"Año de la Inovacion y la Competividad"

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado procesos por debajo del Umbral.

Publicacion mes: MARZO 2019

				FECHA
				31/2/2019
Codigo del proceso	Fecha del proceso	Descripcion de la compra	Proveedor	Monto
2019030503	5/3/2019	COMPRA ESPEJO EXTREMO PARA ODONTOLGOGIA DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS	LIRIANO N.COMERCIAL	1,911.60
2019030601	06/03/2019	COMPRA DE MEDICAMENTO PAR AUSO EN DONACION PACIENTE DIABETICO	FARMACIA IGUAMED SRL	7,506.00
2019030603	11/03/2019	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS UNAP	CASA HERMANOS JEREZ	136,490.06
2019031105	11/03/2019	MATENIMIENTO CAMIONETA MISUBISCHI BLANCA DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA	BONANZA SERVICIO SAS	48,815.07
2019030609	12/03/2019	COMPRA DE REPUESTOS PAR AUSO EN REPARACION DE CAMION AMBULANCIA DE BANICA	OKEDY ALCANTARA BAUTISTA	30,169.00

2019021911	12/03/2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD	CENTRO ELECTRO VICTOR C POR A	42,375.00
2019022502	12/03/2019	COMPRA REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS	9,440.00
2019021304	12/03/2019	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL VI DE	LIBRERÍA LA FUENTE MISCELANIAS ERIL	36,064.00
2019021306	13/03/2019	PAGO DE ALMUERZOS PARA USO EN CAPACITACION DE MEDICOS PASANTES EN LA GERENCIA DE AREA III, ELIAS PIÑA	ERIDANIA TROPICO RESTAURANT SRL	3,687.50
2019012305	13/03/2019	COMPRA DE ESTUFAS PARA USO EN LAS UNAP YABONICO, JUAN HERRERA E HIGUERITO	ROSSY ELECTRO FACIL	29,700.00
2019022804	13/03/2019	REPARACION ELECTRICA DE UNAP DERRUMBADERO Y BATISTA DEL CERCADO.	FERRECENTRO DEL CARIBE SYC SRL	3,284.96
2019013104	31/01/2019	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LAS UNAP DE LA REGIONAL	PRISMA FERRETERIA , EIRL	15,338.00
20190201205	13/03/2019	COMPRA DE TERMINAL P/CABLE SC-35	FEMARAL, EIRL	1,381.00
20190201506	13/03/2019	COMPRA DE BOMBA LADRONA PARA UNAP EL HOYO	FEMARAL, EIRL	2,490.00

201900103	13/03/2019	COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA PLOMERIA CORBANO SUR II	FEMARAL, EIRL	2,920.66
2019020807	13/03/2019	COMPRA MATERIALES PARA REPARAR INVERSOR CORBANO SUR Y VILLA LIBERACION	FEMARAL, EIRL	2,757.70
20190201101	13/03/2019	MATERIALES PARA REPARACION UNAP `POZO HONDO	FEMARAL, EIRL	966.00
20190201205	13/03/2019	COMPRA DE CANDADO Y CADENA PARA COMION ODONTOLOGIA	FEMARAL, EIRL	520.00
2019031102	13/03/2019	PAGO ARREGLO DE VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD	CENTRO ELECTRO VICTOR C POR A	16,150.00
2019020403	13/03/2019	PAGO SERVICIO DE INSTALACION DE MICA TRASERA Y COMPRA DE JUEGO DE XENON CAMIONET ADIRECTOR REGIONAL PLACA EL05511	WANDEL RODRIGUEZ SANCHEZ	5,310.00
201902604	13/03/2019	COMPRA SELLOS PRETINTADOS PARA LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA	MULTIIMPRESOS OHPE SRL	35,400.00

2019020401	13/03/2019	COMPRA DE GOMAS Y MANTENIMIENTOS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL VI	BENZAN AUTO IMPORT SRL	89,640.00
2019031303	13/03/2019	PAGO REPARACION DE VEHICULOS ISUZU DE LAS MATAS EL05515	OKEDY ALCANTARA BAUTISTA	8,083.00
2019022103	13/03/2019	RESMAS FORMULARIOS QUEJAS Y SUGERENCIA FULL COLOR	IMPRESORA KR SRL	3,304.00
20190201301	13/03/2019	SELLO PRETINTADO PARA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	IMPRESORA KR SRL	2,124.00
2019011003	13/03/2019	LIBRO TIPO TESIS PARA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	IMPRESORA KR SRL	2,950.00
2019020805	13/03/2019	RESMAS HOJAS COMPENDIO INFORMACIONES GERENCIA AREA II SAN JUAN	IMPRESORA KR SRL	1,121.00
2019022102	13/03/2019	COMPRA MICAS MISION, VISION Y VALORES PARA LOS CETROS DE DIAGNOSTICO	IMPRESORA KR SRL	47,790.00
2019020806	13/03/2019	PAPELERIA PARA CENTRO DIAGNOSTICO Y LAS UNAP	IMPRESORA KR SRL	7,876.50

2019022802	13/03/2019	BROCHUER PARA CHARLA A LA COMUNIDAD INCENTIVAR A LOS DONANTES VALUNTARIOS SANGRE	IMPRESORA KR SRL	2,950.00
2019013005	13/03/2019	HOJAS DE SEGUIMIENTO PARA GERENCIA AREA III ELIAS PIÑA	IMPRESORA KR SRL	8,260.00
20199030406	13/03/2019	COMPRA DE COMESTIBLES PARA ACTIVIDADES	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	9,929.28
2019012311	13/03/2019	PAPELERIA PARA CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	IMPRESORA KR SRL	119,958.80
20190201806	18/03/2019	COMPRA MEDICAMENTOS PARA LAS UNAP	RV PHARMACEUTICALS	109,738.98
20190201501	18/03/2019	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNAP	YIBUTI INVESTMENT	55,000.00
2019022802	21/03/2019	ALMUERZOS Y ALQUILER DE SALON PARA REUNION CON ODONTOLOGOS PARA CAPACITACION DE LLENADO DE INFORMES MENSUALES	COMPLEJO GALLERY, SRL	14,676.00
2019022504	21/03/2019	ALMUERZOS PARA TALLER DE ELABORACION DE INFORMES MENSUALES Y HERRAMIENTAS PARA INFORME FINANCIERO	COMPLEJO GALLERY, SRL	34,152.00

201902203	21/03/2019	ALMUERZOS PARA TALLER PERSONAL DEL LABORATORIO CLINICO DE LSO CEAS PARA CAPACITARLOS EN PROFILAXIS POST-EXPOSICION AL VIH	COMPLEJO GALLERY, SRL	10,368.00
2019022204	21/03/2019	ALMUERZOS PARA REUNION DE SEGUIMIENTO	COMPLEJO GALLERY, SRL	1,770.00
2019022003	21/03/2019	ALMUERZO TIPO BUFETT PARA EXTENSION DE COBERTURA LOS CERROS DE CHALONA	COMPLEJO GALLERY, SRL	4,800.00
20190201104	21/03/2019	ALMUERZOS PARA REUNION TECNICA EN LA REGIONAL	COMPLEJO GALLERY, SRL	7,670.00
2019021201	21/03/2019	ALMUERZOS PARA EXTENSION DE COBERTURA	COMPLEJO GALLERY, SRL	4,800.00
2019022001	21/03/2019	ALMUERZO TIPO BUFETT PARA REUNION CON LOS MEDICOS Y ENFERMERAS ZONA VIII, UNAP LOS TRANSFORMADORES	COMPLEJO GALLERY, SRL	12,646.40
20190201509	21/03/2019	ALMUERZO TIPO BUFETT PARA TALLER SOBRE HABILIDADES PRACTICAS DE MEDICINA EMERGENCIA	COMPLEJO GALLERY, SRL	11,200.00
20190201505	21/03/2019	ALMUERZOS TIPO BUFETT PARA TALLER DE INDUCCION A LA ADMINISTRACION PUBLICA	COMPLEJO GALLERY, SRL	16,000.00

20190201809	21/03/2019	ALMUERZO TIPO BUFETT Y ALQUILER SALON PARA REUNION GESTION TECNICA EQUIPO DE HOSPITALES Y GERENCIAS	COMPLEJO GALLERY, SRL	17,448.00
2019032005	22/03/2019	PAGO MONTURA DE MOTOR Y TRASMISION CAMIONETA IZUSU, MOTOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE CAMIONETA MAZDA, REPARACION DE MOFLE Y CREMAYERA DE CAMIONETA ISUZU.	JOSE RAMON FARIAS FERNANDEZ	44,840.00
20190201805	29/03/2019	PAGO 50% RESTANTE PARA COMPRA DE BANDERAS DOMINICANAS PARA LAS UNAP	BANDERAS GOLBALES	35,400.00
2019020802	29/03/2019	COMPRA DE BANDEJA VASCULAR DE FISTULAS PARA PACIENTES RENALES DEL HOSPITAL TAIWAN AZUA	HOSPAL MEDICA	72,737.40
TOTAL GENERAL				1,187,998.31



Resposable Unidad Operativa de Compra y Contraciones

