



Servicio Nacional De Salud  
Servicio Regional De Salud Enriquillo

Relacion De Ordenes De Compras Realizadas En El Mes de febrero 2021

| Fecha     | Proveedor                 | Código            | Monto En RD | Naturaleza de la compra | Modalidad De La Compra |
|-----------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| 4/2/2021  | COPICENTRO SHADDAY        | 7388              | 84,599.99   | MATERIALES DE OFICINA   | COMPRA DIRECTA         |
| 4/2/2021  | COPICENTRO SHADDAY        | 7390              | 38,640.04   | EQUIPOS DEL HOGAR       | COMPRA DIRECTA         |
| 4/2/2021  | D CHOVI COMEDOR Y CAF.    | 7391              | 127,440.00  | ADQ. DE REFRIGERIO      | COMPRA DIRECTA         |
| 9/2/2021  | EXATECH COMPUTER SRL      | 7394              | 11,544.66   | EQUIPOS DE OFICINA      | COMPRA DIRECTA         |
| 11/2/2021 | D CHOVI COMEDOR Y CAF.    | 7395              | 70,800.00   | ADQ. DE REFRIGERIO      | COMPRA DIRECTA         |
| 11/2/2021 | SHADDAY GRAPHIC           | 7399              | 14,071.50   | IMPRESIÓN               | COMPRA DIRECTA         |
| 15/2/2021 | REFRICENTRO VATICANO      | 7402              | 27,966.00   | MAT. REFRIGERACION      | COMPRA DIRECTA         |
| 15/2/2021 | MATERIALES DE CONST. GERE | 7403              | 26,030.00   | MAT. FERRETEROS         | COMPRA DIRECTA         |
| 15/2/2021 | ENGRE GRAPHIQUE, SRL      | 7404              | 12,862.00   | SABANAS                 | COMPRA DIRECTA         |
| 19/2/2021 | GALEN OFFICE SUPPLY, SRL  | 7407              | 10,687.26   | TARJETA DE VIDEO        | COMPRA DIRECTA         |
| 20/2/2021 | MATERIALES DE CONST. GERE | 7408              | 5,225.56    | PINTURA                 | COMPRA DIRECTA         |
| 23/3/2021 | D CHOVI COMEDOR Y CAF.    | 7409              | 11,800.00   | ADQ. DE REFRIGERIO      | COMPRA DIRECTA         |
| 24/2/2021 | OXFOR TECH                | 7410              | 126,378.00  | AIRE ACONDICIONADO      | COMPRA DIRECTA         |
| 24/2/2021 | MUNDO REPUESTO BHONA      | 7411              | 30,634.90   | MANT. VEHICULO          | COMPRA DIRECTA         |
| 24/2/2021 | COPICENTRO SHADDAY        | 7412              | 79,345.00   | ELECTRO. Y EQ. OFICINA  | COMPRA DIRECTA         |
| 25/2/2021 | D CHOVI COMEDOR Y CAF.    | 7413              | 17,700.00   | ADQ. DE REFRIGERIO      | COMPRA DIRECTA         |
| 8/2/2021  | EXATECH COMPUTER SRL      | ORDEN DE SERVICIO | 1,600.00    | SERVICIO DE REPARACION  | COMPRA DIRECTA         |
| 9/2/2021  | BIO-NOVA, SRL             | ORDEN DE SERVICIO | 31,977.08   | REP. DE DOS MAQUINAS    | COMPRA DIRECTA         |
| 23/2/2021 | RL.MELITA SERVICES SOLUT. | ORDEN DE SERVICIO | 54,842.36   | SUMISTRO E INST. VIDRIO | COMPRA DIRECTA         |
| TOTAL     |                           |                   | 784,144.35  |                         |                        |

Licda. Ana Gomez P.  
Encargada de compras, SRSIV

Lic. Robert D. Urbaz  
Gerente Administrativo

