



Servicio Nacional De Salud  
Servicio Regional De Salud Enriquillo

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

| Fecha     | Proveedor                   | Código            | Monto En RD. | Naturaleza de la compra         | Modalidad De La Compra |
|-----------|-----------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|
| 2/8/2021  | SHADDAY GRAPHICS            | 7602              | 13,924.00    | MATERIALES DE IMPRESIÓN         | COMPRA DIRECTA         |
| 4/8/2021  | UASO BARAHONA               | 7604              | 45,028.80    | REFRIGERIOS                     | COMPRA DIRECTA         |
| 4/8/2021  | EXATECH COMPUTER            | 7605              | 13,781.26    | MATERIALES FERRETEROS           | COMPRA DIRECTA         |
| 4/8/2021  | BUFFET Y PICADERA RYF       | 7606              | 28,320.00    | COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO | COMPRA DIRECTA         |
| 4/8/2021  | SERVICENTRO CARIBE AZUL     | 7607              | 7,670.00     | LAMINADO DE VEHICULO            | COMPRA DIRECTA         |
| 4/8/2021  | MUNDO REPUESTO BHONA        | 7608              | 23,520.04    | MANTENIMIENTO DE VEHICULO       | COMPRA DIRECTA         |
| 5/8/2021  | MUNDO REPUESTO BHONA        | 7610              | 118,660.04   | ADQ. PIEZAS DE VEHICULO         | COMPRA DIRECTA         |
| 12/8/2021 | COPYCENTRO SHADDAY          | 7613              | 9,795.00     | ADQ. EQUIPOS DE OFICINA         | COMPRA DIRECTA         |
| 18/8/2021 | MAT. CONST. GEREMIAS        | 7615              | 7,131.78     | ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS   | COMPRA DIRECTA         |
| 20/8/2021 | SUPRIDORES Jager            | 7616              | 80,877.20    | AQ. ENSERES DE COCINA           | COMPRA DIRECTA         |
| 20/8/2021 | EXATECH COMPUTER            | 7617              | 60,433.19    | ADQ. DE BOMBA Y BATERIA         | COMPRA DIRECTA         |
| 20/8/2021 | TRANSP. FERRETERIA IVANNY   | 7619              | 19,534.07    | ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS   | COMPRA DIRECTA         |
| 20/8/2021 | MUNDO REPUESTO BHONA        | 7623              | 1,999.99     | ADQ. PIEZAS DE VEHICULO         | COMPRA DIRECTA         |
| 23/8/2021 | SHADDAY GRAPHICS            | 7624              | 17,405.00    | MATERIALES DE IMPRESIÓN         | COMPRA DIRECTA         |
| 25/8/2021 | D'CHOVI BUFFET              | 7626              | 18,880.00    | ADQ. DE REFRIGERIO              | COMPRA DIRECTA         |
| 25/8/2021 | MAT. CONST. GEREMIAS        | 7627              | 17,379.97    | ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS   | COMPRA DIRECTA         |
| 25/8/2021 | SHADDAY GRAPHICS            | 7628              | 29,028.00    | MATERIALES DE IMPRESIÓN         | COMPRA DIRECTA         |
| 27/8/2021 | BUFFET Y PICADERA RYF       | 7630              | 23,600.00    | ADQ. DE REFRIGERIOS             | COMPRA DIRECTA         |
| 30/8/2021 | MUNDO REPUESTO BHONA        | 7631              | 28,500.01    | ADQ. DE BATERIAS                | COMPRA DIRECTA         |
| 30/8/2021 | PLAZA COMERCIAL SAN JORGE   | 7632              | 16,624.87    | COMPRA DE ALIMENTOS             | COMPRA DIRECTA         |
| 31/8/2021 | MAT. CONST. GEREMIAS        | 7634              | 67,300.00    | ADQ. MATERIALES FERRETEROS      | COMPRA DIRECTA         |
| 31/8/2021 | BUFFET Y PICADERA RYF       | 7635              | 20,060.00    | ADQ. DE REFRIGERIOS             | COMPRA DIRECTA         |
| 13/8/2021 | PAPELERIA Y SUMINISTRO, SRL | ORDEN DE SERVICIO | 45,850.00    | ALQUILER DE CARPA PARA EVENTO   | COMPRA DIRECTA         |
| 24/8/2021 | TALLER NELSON               | ORDEN DE SERVICIO | 116,112.00   | MANTENIMINETO Y REPARACION      | COMPRA DIRECTA         |
| 25/8/2021 | HOTEL GUAROCUYA             | ORDEN DE SERVICIO | 12,544.00    | HOSPEDAJE                       | COMPRA DIRECTA         |
| 31/8/2021 | ING. RAMON LAZALA           | ORDEN DESERVICIO  | 47,790.00    | REPARACION DE PUERTA FLOTANTE   | COMPRA DIRECTA         |
| 31/8/2021 | ING. RAMON LAZALA           | ORDEN DE SERVICIO | 44,456.00    | INSTALACION DE CLOSET           | COMPRA DIRECTA         |
| 31/8/2021 | HOTEL GUAROCUYA             | ORDEN DE SERVICIO | 37,120.00    | HOSPEDAJE                       | COMPRA DIRECTA         |
| TOTAL     |                             |                   | 973,325.22   |                                 |                        |

Licda. Ana Gomez P.  
Encargada de compras, SRSV



Lic. Robert D. Urbaez  
Gerente Administrativo

