

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
GERENCIA DE COMPRAS
Relacion de Compras Por Debajo del Umbral
- MAYO 2023 -

NO	Fecha	Codigo del Proceso	Adjudicatario	Descripcion de la Compra	Monto Adjudicado	Obsevaciones
1	31/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0295	GAVALSA	REPARACION Y MANTENIMIENTO FREEZERS	162,934.40	
2	30/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0292	HCJ LOGISTICS	INSUMOS VARIOS TECNOLOGIA	59,566.80	
3	30/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0293	FRIFARMA	TIGECICLINA	92,400.00	
4	29/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0291	SUPLIEMDO	GRAPAS	20,886.00	
5	29/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0290	PROFARES	TIRILLAS DE CONTOUR NEXT	75,756.00	
6	29/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0287	CAR-M	OMEPRAZOL	175,000.00	
7	29/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0286	MORAMI	FLUCONAZOL	152,000.00	
8	29/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0288	MORAMI	LANCETAS	162,000.00	
9	29/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0289	HIDROMED	PLACAS DE ELECTROCAUTERIO	180,540.00	
10	25/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0283	FRIFARMA	LABELTALOL	104,500.00	
11	25/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0284	SUPLIEMDO	SILLON EJECUTIVO	11,210.00	
12	25/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0285	GLOBAL MULTI PHARMA DOMINICANA	PAPEL GRADO M	120,065.00	
13	24/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0282	ANAMILAB MEDICAL	TUBOS	85,000.00	
14	24/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0280	BIONUCLEAR	INSUMOS AREA BACTERIOLOGIA	102,333.50	
15	24/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0279	HCJ LOGISTICS	INSUMOS USO TECNOLOGIA	41,009.42	
16	24/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0278	CABOD	INSUMOS DE LAVANDERIA	140,779.90	
17	23/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0277	SINOPHARMA	DAPAGLIFLOZINA-METFORMINA	60,772.40	
18	23/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0272	MORAMI	COLAGENO HIDROLIZADO	76,968.00	
19	23/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0273	VALKAMED	ROSUVASTATINA	6,825.00	
20	23/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0274	MORAMI	BETAMETASONA	6,600.00	
21	23/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0275	FRIFARMA	AZTREONAM	176,000.00	
22	23/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0276	LETERAGO	LEVETIRACETAM	26,027.00	
23	19/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0271	B&E ELECTRICOS	INSUMOS MANTENIMIENTO	50,858.00	
24	19/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0269	FERRETERIA CAROLINA	INSUMOS AREA DE MANTENIMIENTO	201,700.00	
25	19/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0270	ARLEFA	MATERIALES PARA TAPIZAR	91,374.48	
26	19/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0226	SEMAR CONSULTING	REEMPLAZO E INSTALACION DE TURBINAS	125,000.00	
27	18/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0268	BAROSUPPORT DOMINICANA	BOMBILLA DE XENON PARA FUENTE DE LUZ	106,400.00	
28	18/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0267	SEMAR CONSULTING	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAVADORAS	125,000.00	
29	18/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0266	GAVALSA	HIDROLAVADORA	175,958.98	
30	18/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0265	RASA ORT	TIJERAS DE IRIS	8,301.30	
31	17/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0262	FOTOMEGRAF	RESTAURACION DE CUADROS	57,525.00	
32	17/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0264	NATURE FINE	TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	127,200.00	
33	12/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0263	LA CASA DEL ODONTOLOGO	INSUMOS DE ODONTOLOGIA	56,314.00	
34	12/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0259	FARMACO INTERNACIONAL	FILTRO ANTIBACTERIAL	92,335.00	
35	12/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0258	CRUZ AYALA	AGUA BI DESTILADA	90,000.00	
36	12/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0256	FARMACO INTERNACIONAL	MASCARILLA PARA LARINGEA	177,000.00	
37	12/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0261	VALKAMED	SELLO SECO DE AGUA	111,510.00	
38	12/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0260	MORAMI	CLORHEXIDINA	204,999.60	
39	12/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0253	ICHVAC	CUBETA DE RENOVEX	53,100.00	
40	12/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0254	FARMACEUTICAS AVANZADAS	MEDIO DE CONTRASTE	190,050.00	
41	12/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0252	FARMACONAL	CATETER FOGARTY	36,119.99	
42	12/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0255	B&E ELECTRICOS	INSUMOS USO DE MANTENIMIENTO	199,343.30	
43	12/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0257	MORAMI	BAJANTE DE SUERO	204,848.00	
44	11/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0251	MORAMI	COLESTERAMINA	86,250.00	
45	11/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0250	OSCAR A. RENTA NEGRON	SANDOSTATINA	102,000.00	
46	11/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0249	NATURE FINE	RECOGEDOR DE BASURA – AMBIENTADOR DESINFECTANTE	100,300.00	
47	10/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0247	MORAMI	DEXTROSA - METOCLOPRAMIDA	62,400.00	
48	10/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0248	BLF	METAMISOL SODICA	184,000.00	
49	10/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0245	MORAMI	FUROSEMIDA	55,000.00	
50	10/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0246	CAR-M	BAJANTE DE SUERO	123,900.00	
51	09/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0223	SUPLIEMDO	LECTOR DE HUELLAS – CAMARA DIGITAL	22,361.00	
52	09/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0244	GESA	PRUEBA DE AGUA MICROBIOLOGICA	60,038.40	
53	08/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0240	B&E ELECTRICOS	INSUMOS MANTENIMIENTO	5,752.50	
54	05/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0243	SINOPHARMA	SELLO BAJO AGUA	190,275.00	
55	05/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0232	GAVALSA	REPARACION PUERTA LOBBY PRINCIPAL	28,143.00	
56	05/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0231	NATURE FINE	INSUMOS AREA DE LIMPIEZA	148,680.00	
57	05/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0241	FOTOMEGRAF	LIBROS RECORD	136,880.00	
58	05/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0242	SUPLIEMDO	BASE PARA TELEVISION	14,455.00	
59	05/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0234	FARMACEUTICAS AVANZADAS	DESINFECTANTE EN AEROSOL	53,900.00	
60	05/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0235	FOTOMEGRAF	LIBRO DE REGISTRO AREA DE YESO	3,422.00	
61	04/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0233	NATURE FINE	ARROZ SELECTO	72,000.00	
62	04/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0239	GAVALSA	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINA DE CARNET	22,377.76	
63	04/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0238	THE PRINT FACTORY	PLACAS DE RECONOCIMIENTO	6,962.00	
64	04/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0236	HIDROMED	FILTRO PARA BEBEDERO	6,821.95	
65	04/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0237	GAVALSA	CORREAS B-140	36,580.00	

NO	Fecha	Codigo del Proceso	Adjudicatario	Descripcion de la Compra	Monto Adjudicado	Obsevaciones
66	03/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0230	FEBRILA	CARNE DE POLLO	194,000.00	
67	03/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0229	CAMI	CARNES VARIAS	182,250.00	
68	03/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0227	MARIJOE	ALMUERZO PARA DIA DEL BIOANALISTA	119,663.80	
69	03/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0228	SUPLIEMDO	GALLETAS DE SODA	24,077.66	
70	03/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0224	SEMAR CONSULTING	MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES DE COCINA	165,200.00	
71	03/05/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0225	B&E ELECTRICOS	LAMPARA LED	69,738.00	


LIC. YULIZ RESTITUYO
GERENTE DE COMPRAS

