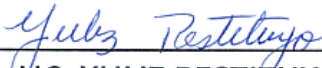


SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
GERENCIA DE COMPRAS
Relacion de Compras Por Debajo del Umbral
- SEPTIEMBRE 2023 -

NO	Fecha	Codigo del Proceso	Adjudicatario	Descripcion de la Compra	Monto Adjudicado	Cuenta presupuestaria	Obsevaciones
1	29/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0546	B&E ELECTRICOS	CEMENTO-ARENA	33,202.84	236101, 236404, 237299	
2	26/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0545	CABOD	CLORO	122,779.00	239101	
3	22/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0537	SINOPHARMA	DIMENHIDRINATO	73,950.00	234101	
4	22/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0536	CAR-M	FUROSEMIDA	36,000.00	234101	
5	22/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0535	FARACH	SOLUCION SALINA AL 0.9%	67,800.00	234101	
6	22/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0538	VALKAMED	NIFEDIPINA	92,685.00	234101	
7	22/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0539	SINOPHARMA	NIMODIPINA	81,607.50	234101	
8	22/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0541	CIENTEC	REACTIVOS M 30	74,219.00	237203	
9	22/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0540	CRUZ AYALA	REACTIVOS ANTI	160,900.00	237203	
10	22/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0542	B&E ELECTRICOS	INSUMOS GERENCIA DE MANTENIMIENTO	201,076.72	239601, 236306, 239505, 237299, 236101, 237206, 236304, 239802	
11	21/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0543	FOTOMEGRAF	RESMA DE PAPEL BOND	200,165.76	233101	
12	19/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0534	SUPLIEMDO	PLATOS/CUBIERTOS	33,080.12	239501	
13	19/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0533	CENTRO FRENOS DAVID	MANNIEMINTO DE VEHICULO	9,100.00	227206	
14	19/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0530	FARMACO INTERNACIONAL	AGUJAS HIPODERMICAS	39,884.00	239301	
15	19/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0532	CRUZ AYALA	AGUA DESTILADA	90,000.00	237203	
16	19/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0531	PHARMATECH	INSULINA	20,250.00	234101	
17	15/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0525	GRUPO EIKOVA	KIT DE HERRAMIENTAS DE REDES	51,411.68	239601, 236304	
18	15/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0526	GAVALSA	CIERRE AUTOMATICO	57,010.07	239904	
19	15/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0527	GAVALSA	CORTINAS HOSPITALARIAS	97,940.00	232201	
20	15/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0528	FOTOMEGRAF	RECETA MEDICA	169,920.00	233301	
21	14/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0523	FARMACO INTERNACIONAL	EQUIPOS QUIRURGICOS	84,974.16	239301	
22	14/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0529	CENTRO FRENOS DAVID	MATENIMIENTO DE VEHICULO	34,989.99	227206	
23	11/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0506	NATURE FINE	ARROZ	42,000.00	231101	
24	08/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0524	B&E ELECTRICOS	ZOCALOS/TUBOS	99,308.80	239601	
25	08/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0521	GRUPO EIKOVA	BATERIAS UPS	42,094.99	239601	
26	08/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0520	ETECA	VALVULAS DE VAPOR	33,040.00	239801	
27	07/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0519	PICAS GRILL	PAN	58,500.00	231101	
28	07/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0522	B&E ELECTRICOS	TANQUE DE REFRIGERENTE	72,994.80	239801	
29	07/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0515	SINOPHARMA	APOSITOS ESPERADRAPO	48,937.50	239301	
30	07/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0517	FEBRILA	POLLO	186,000.00	231101	
31	07/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0518	PICAS GRILL	LECHE ENTERA	95,400.00	231101	
32	07/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0516	FEBRILA	HABICHUELAS	65,300.00	231101	
33	07/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0514	CAR-M	CEFTRIAZONA	200,000.00	234101	
34	07/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0512	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ARLEFA	RUEDAS PARA CARGA	84,960.00	239801	
35	06/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0513	GRUPO EIKOVA	EQUIPOS INFORMATICOS	199,990.34	262101	
36	06/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0511	PHARMATECH	FUDIDATO SODICO	45,000.00	234101	
37	06/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0508	HOSPIFAR	BAJANTE DE ALIMENTACION	173,460.00	231101	
38	06/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0507	MORAMI	COMPLEJO B	75,000.00	234101	
39	06/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0509	BIONUCLEAR	ACIDO CITRICO	41,300.00	237203	
40	06/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0510	FARMACO INTERNACIONAL	DISPENSADOR EN GEL	141,246.00	239101	
41	04/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0497	GRUPO EIKOVA	OFTALMOSCOPIO	34,339.94	263201	
42	04/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0502	MORAMI	AMBROXOL	8,100.00	234101	
43	04/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0504	MORAMI	CERA PARA HUESO	81,600.00	239301	
44	04/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0503	MORAMI	ENEMA FLEE	49,920.00	234101	

NO	Fecha	Codigo del Proceso	Adjudicatario	Descripcion de la Compra	Monto Adjudicado	Cuenta presupuestaria	Obsevaciones
45	04/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0505	MORAMI	PIRACETAM	48,400.00	234101	
46	04/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0501	MORAMI	BICARBONATO DE SODIO	18,900.00	234101	
47	01/09/2023	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2023-0500	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ARLEFA	REPARACION DE EXTRATOR DE COCINA	12,744.00	227207	


LIC. YULIZ RESTITUYO
GERENTE DE COMPRAS

