



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 28 DE FEBRERO DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de Llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
1	17- 372	COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL	2017-02-02	MOISES MELA	INSUMOS VARIOS	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	970.34
2	17- 84	DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIAS Y DROGAS	2017-02-02	JENNIFER SHIPPRITT	SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	12,250.00
3	17- 440	DIRECCION DE PLANIFICACION DE SALUD	2017-02-07	S/A	SERVIDORES PARA SISVISCTA	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	49,963.65
4	17- 217167	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-07	ANA ALLEYNE	ESTREPTOMICINA 1G	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	2,980.00
5	17- 432	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2017-02-08	KATHERIN QUINTERO	ALMUERZOZ EJECUTIVOS	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	7,200.00
6	17- 318	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	2017-02-08	S/A	COMPRA DE DOSIMETROS PARA SALUD RADIOLOGICA	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	1,027.20
7	17- 430	TALLER DE EQUIPO RODANTE	2017-02-08	S/A	COMPRA DE CENTRAL TELEFONICA PARA USO DEL TALLER DE EQUIPO RODANTE	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	890.39
8	17- 326	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	2017-02-08	MARIELA LEDEZMA	COMPRA DE INSUMOS PARA DIGESA	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	996.30
9	17- 465	TALLER DE EQUIPO RODANTE	2017-02-08	S/A	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO NISSAN PATROL PLACA 996581, ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	1,814.47
10	17- 232	SECCION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	2017-02-08	LARIZA PERALTA	HORNO MICROONDA	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	609.54



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 28 DE FEBRERO DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de Llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
11	17- 475	TALLER DE EQUIPO RODANTE	2017-02-08	S/A	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO NISSAN BUS PLACA G0-0252, VIN JN1UBHW41Z0-024787, AÑO 2012.	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	1,460.15
12	17- 192	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA	2017-02-09	S/A	CARRETILLA MULTIUSO	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	213.99
13	17- 193	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA	2017-02-09	S/A	TELEFONOS INALAMBRICO	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	705.99
14	17- 197	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA	2017-02-09	S/A	ARMARAPIDO	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	3,103.00
15	17- 449	COMISIÓN NACIONAL DE REGISTRO NACIONAL DE OFERENTE	2017-02-09	MARIELA LEDEZMA	ARCHIVADORES	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	27,707.65
16	17- 303	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA	2017-02-09	S/A	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	924.60
17	17- 304	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA	2017-02-09	S/A	GARRAFONES DE AGUA	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	670.00
18	17- 481	ALMACÉN CENTRAL DE SALUD	2017-02-09	DELMIRA CEDEÑO	COMPRA DE CONSUMIBLE DE CAFETERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL INVENTARIO DEL ALMACEN CENTRAL DE SALUD.	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	11,150.00
19	17- 479	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA	2017-02-09	S/A	IMPRESORAS Y TONERS	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	5,671.43



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 28 DE FEBRERO DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
20	17- 105	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA	2017-02-09	S/A	MUEBLES AEREOS	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	882.75
21	17- 111	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA	2017-02-09	S/A	ARCHIVADOR DE METAL DE 4 GAVETA	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	2,824.80
22	17- 249	SECCION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	2017-02-09	DELMIRA CEDEÑO	UNIFORME	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	1,636.57
23	17- 323	DIRECCION DE PLANIFICACION DE SALUD	2017-02-09	S/A	COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTACION PARA REGES	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	1,738.75
24	17- 338	DIRECCION DE PLANIFICACION DE SALUD	2017-02-09	S/A	SERVICIO DE ALMUERZOS	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	2,800.00
25	17- 339	DIRECCION DE PLANIFICACION DE SALUD	2017-02-09	LARIZA PERALTA	SERVICIO DE REFRIGERIOS	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	2,850.00
26	17- 313	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA	2017-02-10	S/A	IMPRESORA PORTATIL	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	17,685.23
27	17- 471	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2017-02-10	KATHERIN QUINTERO	SODAS DE LATA Y BEBIDAS ENERGIZANTE	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	996.00
28	17- 198	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA	2017-02-10	S/A	MANTENIMIENTO DE A/A	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	181.90



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 28 DE FEBRERO DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de Llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
29	17- 217590	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-10	ANA ALLEYNE	RIFAMPICINA 300 MG CAPSULA O COMPRIMIDO	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	5,040.00
30	17- 217461	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-10	ANA ALLEYNE	COLINESTERASA	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	1,560.06
31	17- 217456	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-10	S/A	ISONIAZIDA 100 MG	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	16,000.00
32	17- 486	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	2017-02-13	OIRISOL ARAÚZ	COMPRA DE DESHUMIFICADORES PARA DIGESA	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	984.36
33	17- 577	OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA	2017-02-13	S/A	GARRAFONES DE AGUA	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	374.50
34	17- 574	OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA	2017-02-13	MARIELA LEDEZMA	TINTAS PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	7,704.00
35	17- 559	OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA	2017-02-13	S/A	SUMADORAS DE ESCRITORIO CON IMPRESORA	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	1,237.46
36	17- 556	OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA	2017-02-13	S/A	BATERIAS DE RESPALDO (UPS)	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	1,206.96
37	17- 522	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2017-02-13	KATHERIN QUINTERO	CONSUMIBLE DE CAFETERIA	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	1,339.75



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 28 DE FEBRERO DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de Llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
38	17- 439	SECCIÓN DE IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	2017-02-13	DELMIRA CEDEÑO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYE REEMPLAZO Y SUMINISTRO DE PIEZAS	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	2,608.13
39	17- 418	SECCIÓN DE IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	2017-02-13	KATHERIN QUINTERO	TINTAS NEGRA PANTONE DE UN KILO	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	866.70
40	17- 480	TALLER DE EQUIPO RODANTE	2017-02-13	S/A	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACA 011480	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	1,365.52
41	17- 532	DIRECCIÓN DE FINANZAS	2017-02-13	OIRISOL ARAÚZ	UNIFORMES PARA PERSONAL/FINANZAS	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	21,856.09
42	17- 495	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2017-02-13	OIRISOL ARAÚZ	ARTICULOS DESECHABLES - PARA USO DE LA CAFETERIA	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	4,607.21
43	17- 555	TALLER DE EQUIPO RODANTE	2017-02-14	S/A	COMPRA DE CONTROL PARA VEHÍCULO KIA OPTIMA	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	246.10
44	17- 217767	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-15	S/A	SULFATO DE SALBUTAMOL 2 MG5 ML JARABE. VO.	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	21,565.44
45	17- 257	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	2017-02-15	OIRISOL ARAÚZ	PUBLICIDAD EN TELEVISION SERTV	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	50,000.00
46	17- 217754	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-15	S/A	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	76,428.40



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 28 DE FEBRERO DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
47	17- 217763	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-15	S/A	BESILATO DE AMLODIPINA EQUIVALENTE A 5 MG DE AMLODIPINA COMPRIMIDO	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	87,947.33
48	17- 520	DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES	2017-02-15	MOISES MELA	WASHINGTON D.C.	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	2,500.00
49	17- 527	DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES	2017-02-15	MOISES MELA	WASHINGTON D.C.	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	850.00
50	17- 217726	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-15	S/A	LISADO BACTERIANO LIOFILIZADO	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	44,124.69
51	17- 217720	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-15	S/A	ITRACONAZOL 100 MG CAPSULA	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	50,927.04
52	17- 217711	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-15	S/A	INSULINA N.P.H. (HUMANA) 100 U.I. /ML VIAL/10 ML	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	22,633.27
53	17- 460	DIRECCIÓN NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS	2017-02-15	S/A	REUNIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2017	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	8,246.00
54	17- 503	DIRECCIÓN NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS	2017-02-15	LARIZA PERALTA	COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE RRHH	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	703.53
55	17- 217708	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-15	S/A	INSULINA LENTA (HUMANA) 100 U.I./ML. VIAL/10 ML	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	115,368.00
56	17- 234	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	2017-02-15	DELMIRA CEDEÑO	SUSCRIPCION EN PERIODICO	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	320.00



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 28 DE FEBRERO DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de Llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
57	17- 217773	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-15	S/A	TRIMETOPRIN 40 MG CON SULFAMETOXAZOL 200 MG	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	20,376.91
58	17- 488	SECCIÓN DE IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	2017-02-15	DELMIRA CEDEÑO	BATERIA O KIT DE DOCE RODILLOS NUEVOS CON SUS RODAMIENTOS MAQUINA IMPRESORA KORD 64	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	8,886.54
59	17- 493	SECCIÓN DE IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	2017-02-15	KATHERIN QUINTERO	TANQUE DE 55 GALONES DE DILUYENTE VARSOL	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	1,284.00
60	17- 217696	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-15	S/A	HALOPERIDOL 2 MG/ML . F/15 ML	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	12,498.88
61	17- 79	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	2017-02-15	KATHERIN QUINTERO	PUBLICIDAD EN PRENSA ECRITA	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	30,000.00
62	17- 217765	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-15	S/A	POLMIXINA B, NEOMICINA	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	89,507.25
63	17- 217776	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-15	S/A	TRIMETOPRIN 160 MG CON SULFAMETOXAZOL 800 MG	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	23,265.69
64	17- 579	DIRECCIÓN DE FINANZAS	2017-02-15	MARIELA LEDEZMA	UNIFORMES SWETER Y JAQUES/FINANZAS	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	1,802.42



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 28 DE FEBRERO DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
65	17- 21777	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-15	S/A	TRIVITAMINAS ACD SOLUCION	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	46,020.38
66	17- 217677	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-15	S/A	FUROSEMIDA 40 MG O BUMETANIDA 1 MG COMPRIMIDO	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	112,314.00
67	17- 217676	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-15	S/A	FUROSEMIDA 20 MG/2ML SOLUCION AMPOLLA	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	7,299.83
68	17- 217622	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-15	S/A	ESCOPOLAMINA BUTILBROMURO	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	96,578.48
69	17- 217589	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-15	S/A	DICLOXACILINA 500 MG	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	46,075.30
70	17- 217778	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-15	S/A	GABAPENTINA 400 MG CAPSULA	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	20,772.00
71	17- 217583	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-15	S/A	DIZEPAN 5 MG COMPRIMIDOS	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	6,574.00
72	17- 217779	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-15	S/A	DICLOFENACO SODICO 50 MG SUPOSITORIO VIA RECTAL	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	5,198.37



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 28 DE FEBRERO DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
73	17- 217565	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-15	S/A	ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO VI ORAL	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	20,588.80
74	17- 217566	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-15	S/A	AGUA ESTERIL VIAL /50-100ML	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	32,004.00
75	17- 217575	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-15	S/A	AMPIICILINA SODICA 1 G POLVO LIOFILIZADO	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	15,589.08
76	17- 217576	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-15	S/A	ANTIHIISTAMINICO CON DESCONGESTIONANTE	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	38,373.89
77	17- 217577	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-15	S/A	CETRIAXONA SODICA 1 G I.M. AMPOLLA	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	53,225.25
78	17- 217579	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-15	ROSA VERGARA	CORTICOIDE POTENICA ALTA AMCINONIDE	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	13,293.00
79	17- 217581	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-15	S/A	DEXTROSA 50% SOLUCION	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	3,541.00
80	17- 217582	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-15	S/A	DEXTROSA EN AGUA AL 5% SOLUCION	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	11,263.90



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 28 DE FEBRERO DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
81	17- 524	DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES	2017-02-16		COMPRA DE PASAJE AEREO A SAN JOSE, COSTA RICA	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	800.00
82	17- 217599	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-16	S/A	LEVOFLOXACINA 500MG COMPRIMIDO	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	120,000.00
83	17- 217594	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-16	S/A	PIRAZINAMIDA 500 MG COMPRIMIDO	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	36,000.00
84	17- 320	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	2017-02-17	MOISES MELA	TELEFONIA MOVIL CELULAR VOZ Y DATA	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	2,067.99
85	17- 654	D.E.P.A.	2017-02-17	S/A	GORRAS BORDADAS	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	2,691.01
86	17- 504	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	2017-02-17	LARIZA PERALTA	CONEXIONES CON CENTRALES FISICAS	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	6,156.00
87	16- 220847	DIRECCION NACIONAL DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD	2017-02-17	ROSA VERGARA	SUMINISTRO DE CREMAS	LICITACIONES (CONTRATO)	11,242,992.00
88	17- 652	D.E.P.A.	2017-02-17	S/A	BOTELLA DE AGUA 16 ONZAS	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	260.00
89	17- 444	DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIAS Y DROGAS	2017-02-17	ROSA VERGARA	SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIOS	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	10,750.00
90	17- 473	DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIAS Y DROGAS	2017-02-17	S/A	SERVICIOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	11,750.00



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 28 DE FEBRERO DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de Llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
91	17- 649	D.E.P.A.	2017-02-17	S/A	TAZAS DE CERAMICA DE 12 ONZAS	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	2,151.73
92	17- 569	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	2017-02-17	DELMIRA CEDEÑO	CONSUMIBLES DE IMPRESORA	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	3,028.69
93	17- 585	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	2017-02-17	LARIZA PERALTA	COMPRA DE BATERIAS PARA AUTOS DE DIGESA	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	1,319.58
94	17- 474	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	2017-02-20	S/A	MUEBLE DE COCINA CON FREGADOR	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	589.52
95	17- 568	DIRECCIÓN NACIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2017-02-20	S/A	BOTELLAS DE AGUA DE 16 OZ	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	2,808.00
96	17- 638	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	2017-02-20	LARIZA PERALTA	COMPRA DE ALMUERZOS PARA CONSEJO TECNICO DE SALUD	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	2,025.00
97	17- 53	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	2017-02-20	KATHERIN QUINTERO	PUBLICACION DE NUMEROS DE TELEFONO	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (CONTRATO)	22,598.40
98	17- 634	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	2017-02-20	S/A	COMPRA DE LLANTAS PARA AUTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SALUD	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (CONTRATO)	7,308.10
99	17- 632	COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL	2017-02-21	LARIZA PERALTA	GARRAFONES DE AGUA	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	473.24



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 28 DE FEBRERO DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de Llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
100	17- 606	SECCIÓN DE IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	2017-02-21	LARIZA PERALTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MECANICO Y ELECTROMECHANICO DE LAS MAQUINAS	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	25,712.10
101	17- 696	DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES	2017-02-21	MOISES MELA	PASAJE A CUBA	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	700.00
102	17- 694	DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES	2017-02-21	MOISES MELA	PASAJE AEREO CUBA	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	700.00
103	17- 680	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2017-02-22	OIRISOL ARAÚZ	ALMUERZOS EJECUTIVOS	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	7,200.00
104	17- 311	DIRECCION DE PLANIFICACION DE SALUD	2017-02-22	S/A	COMPRA DE LAPTOPS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION DE SALUD	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	18,190.00
105	17- 217912	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-22	S/A	RIFAMPICINA SUSPENSION	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	1,814.40
106	17- 217905	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-22	S/A	ETIONAMIDA 250MG TABLETAS	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	30,580.00
107	17- 181	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	2017-02-22	S/A	VEHICULO 4X4	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	28,956.34
108	17- 217900	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-22	S/A	RIFABUTINA 150 MG	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	115,910.00



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 28 DE FEBRERO DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de Llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
109	17- 714	TALLER DE EQUIPO RODANTE	2017-02-22	S/A	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	5,846.01
110	17- 653	TALLER DE EQUIPO RODANTE	2017-02-22	S/A	REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA 891908, AÑO 2005, ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	1,196.50
111	17- 217899	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-02-22	S/A	RIFABUTINA 150 MG	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	115,910.00
112	17- 691	DIRECCIÓN DE FINANZAS	2017-02-23	S/A	PROYECTOR E IMPRESORAS/FINANZAS	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	2,758.43
113	17- 609	DIRECCIÓN NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS	2017-02-23	S/A	COMPRA DE PIEZA PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN XTRAIL PLACA 891776	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	674.10
114	17- 682	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	2017-02-23	S/A	COMPRA DE ALMUERZOS PARA DIGESA	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	2,990.00

13,261,755.35