



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 30 DE ABRIL DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
1	17- 450	PROGRAMA AMPLIADO INMUNIZACION	2017-04-03	KATHERIN QUINTERO	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	1,045.80
2	17- 779	PROGRAMA AMPLIADO INMUNIZACION	2017-04-04		SERVICIO Y TRAMITE DE CORRETAJE ADUANEROS	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	2,660.50
3	17- 777	PROGRAMA AMPLIADO INMUNIZACION	2017-04-04		SERVICIO Y TRAMITE DE CORRETAJE ADUANEROS	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	3,252.23
4	17- 775	PROGRAMA AMPLIADO INMUNIZACION	2017-04-04		SERVICIO Y TRAMITE DE CORRETAJE ADUANEROS	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	1,185.28
5	17- 765	PROGRAMA AMPLIADO INMUNIZACION	2017-04-04		TRAMITES Y SERVICIOS DE CORRETAJE DE ADUANAS	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	926.63
6	17- 761	PROGRAMA AMPLIADO INMUNIZACION	2017-04-04		SERVICIO Y TRAMITE DE CORRETAJE ADUANEROS	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	653.77
7	17- 732	PROGRAMA AMPLIADO INMUNIZACION	2017-04-04		TRAMITES Y SERVICIOS DE CORRETAJE ADUANEROS	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	676.24
8	17- 729	PROGRAMA AMPLIADO INMUNIZACION	2017-04-04		SERVICIOS Y TRAMITES ADUANEROS	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	496.30



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 30 DE ABRIL DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
9	17- 725	PROGRAMA AMPLIADO INMUNIZACION	2017-04-04		TRAMITES Y SERVICIOS DE CORRETAJE ADUANERO	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	515.74
10	16- 5974	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	2017-04-04		EQUIPO DE COMPUTACION	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	11,937.99
11	17- 929	PROGRAMA AMPLIADO INMUNIZACION	2017-04-04	DHUZNA JIMENEZ	MEMORIA "USB"	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	3,635.33
12	17- 927	PROGRAMA AMPLIADO INMUNIZACION	2017-04-04	DHUZNA JIMENEZ	GORRA DE 6 PAÑOS	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	5,222.03
13	17- 926	PROGRAMA AMPLIADO INMUNIZACION	2017-04-04	ANAYANSI ALVENDRAR	PARAGUAS TIPO GOLF	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	1,981.85
14	17- 917	PROGRAMA AMPLIADO INMUNIZACION	2017-04-04	DHUZNA JIMENEZ	CHALECOS DE DRILL	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	7,013.85
15	17- 1284	DIRECCIÓN DE FINANZAS	2017-04-04	DHUZNA JIMENEZ	MATERIALES VARIOS-FINANZAS	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	839.73



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 30 DE ABRIL DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
16	17- 782	PROGRAMA AMPLIADO INMUNIZACION	2017-04-04		TRAMITES Y SERVICIOS DE CORRETAJE ADUANEROS	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	603.48
17	17- 1271	DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL INSTITUCIONAL	2017-04-04	OIRISOL ARAÚZ	COMPRA DE UPS (BATERIAS DE RESPALDO)	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	2,890.07
18	17- 464	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	2017-04-04	MARIELA LEDEZMA	PUBLICIDAD EN REVISTA	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	963.00
19	17- 1084	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	2017-04-04	MOISES MELA	CUÑAS RADILAES	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	800.00
20	17- 319	PROGRAMA AMPLIADO INMUNIZACION	2017-04-04	ANAYANSI ALVENDRAR	TSHERTS SECADO RAPIDO	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	5,595.03
21	17- 991	DIRECCIÓN NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS	2017-04-05	ANAYANSI ALVENDRAR	COMPRA DE CAMISAS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	4,210.24
22	17- 790	SECCION DE SERVICIOS GENERALES	2017-04-05	DHUZNA JIMENEZ	UNIFORMES PARA DAMAS Y CABALLEROS	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	3,738.01
23	17- 1020	DIRECCIÓN NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS	2017-04-05	ANAYANSI ALVENDRAR	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA Y TV PARA COMEDOR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	1,421.59



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 30 DE ABRIL DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
24	17- 218637	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-06	AGAPITO CONCEPCIÓN	CLORHIDRATO DE LOPERAMIDA, 2 MG. CAPSULA O COMPRIMIDO. V.O.	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	5,936.16
25	17- 218709	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-06		HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 50 MG/ML POLVO LIOFILIZADO, VIAL I.M.I.V.	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	169,868.07
26	17- 218566	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-06		HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 50 MG/ML, POLVO LIOFILIZADO VIAL, I.M.I.V.	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	169,870.74
27	17- 218589	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-06	JENNIFER SHIPPRITT	CLOFAZIMINA 100MG TABLETAS	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (CONTRATO)	28,800.00
28	17- 1316	DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL INSTITUCIONAL	2017-04-07	LARIZA PERALTA	DIPLOMADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	2,800.00
29	17- 1287	D.E.P.A.	2017-04-07	MARIELA LEDEZMA	FOLDERS TAMAÑO LEGAL Y SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	1,362.27
30	17- 1389	SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL	2017-04-10	KATHERIN QUINTERO	EQUIPO DE COMPUTACION	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	52,493.88
31	17- 1282	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	2017-04-10	ANAYANSI ALVENDRAR	MEMORIAS USB	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	324.21



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 30 DE ABRIL DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
32	17- 795	PROGRAMA AMPLIADO INMUNIZACION	2017-04-11		TRAMITES Y SERVICIOS DE CORRETAJE DE ADUANA	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	3,515.85
33	17- 1365	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA	2017-04-11	MARIELA LEDEZMA	ALMUERZO BUFFET	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	896.66
34	17- 1364	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA	2017-04-11	DHUZNA JIMENEZ	ALMUERZO BUFFET	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	224.17
35	17- 1289	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	2017-04-11		BANNER	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	973.70
36	17- 1342	ALMACÉN CENTRAL DE SALUD	2017-04-11	MOISES MELA	COMPRA DE BOTAS PARA USO DEL PERSONAL DEL ALMACEN CENTRAL	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	1,604.36
37	17- 1252	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2017-04-11	ANAYANSI ALVENDRAR	REFRIGERIOS VARIADOS	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	1,750.00
38	17- 784	PROGRAMA AMPLIADO INMUNIZACION	2017-04-11		TRAMITES Y SERVICIOS ADUANEROS	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	4,931.63



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 30 DE ABRIL DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
39	17- 785	PROGRAMA AMPLIADO INMUNIZACION	2017-04-11		TRAMITES Y SERVICIOS DE CORRETAJE ADUANEROS	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	4,905.73
40	17- 786	PROGRAMA AMPLIADO INMUNIZACION	2017-04-11		SERVICIO Y TRAMITE DE CORRETAJE ADUANEROS	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	4,450.13
41	17- 794	PROGRAMA AMPLIADO INMUNIZACION	2017-04-11		TRAMITES Y SERVICIOS DE CORRETAJE ADUANEROS	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	1,416.98
42	17- 1231	TALLER DE EQUIPO RODANTE	2017-04-12		COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL TALLER DE EQUIPO RODANTE	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	2,254.54
43	17- 1074	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	2017-04-12		30 MAQUINAS NEBULIZADORAS U.L.V. EQUIPO PESADO	LICITACIONES (CONTRATO)	442,338.00
44	17- 49	PROGRAMA AMPLIADO INMUNIZACION	2017-04-12	MOISES MELA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	1,396.35
45	17- 77	PROGRAMA AMPLIADO INMUNIZACION	2017-04-12		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	1,203.75
46	17- 1424	DIRECCION DE PLANIFICACION DE SALUD	2017-04-13	DHUZNA JIMENEZ	FUENTES DE PODER PARA SERVIDOR DE REGES	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	535.00



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 30 DE ABRIL DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
47	17- 494	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2017-04-13	MOISES MELA	MANTENIMIENTO DE ARES VERDES MINSA SEDE	LICITACIONES (CONTRATO)	243,960.00
48	17- 1343	ALMACÉN CENTRAL DE SALUD	2017-04-13	LARIZA PERALTA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DEL DEPOSITO DE NEUMATICOS	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	715.83
49	17- 1422	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	2017-04-17	ANAYANSI ALVENDRAR	ENLACES DE COMUNICACIONES DE 2MBP	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	10,005.12
50	17- 1362	PROGRAMA AMPLIADO INMUNIZACION	2017-04-17	MOISES MELA	GORRAS DE 6 PAÑOS Y CHALECOS	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	45,742.50
51	17- 1423	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	2017-04-17	DHUZNA JIMENEZ	ENLACE DE COMUNICACIÓN DE 100 MB	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	17,432.49
52	17- 218833	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-17		RIFAMPICINA 100MG/5ML	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	3,628.80
53	17- 1426	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	2017-04-17	OIRISOL ARAÚZ	ENLACE DE COMUNICACIÓN DE 100MB (INTERNET)	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	127,644.20
54	17- 1440	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	2017-04-17	DHUZNA JIMENEZ	ENLACE DE COMUNICACIÓN DE 8MB SMEN	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	4,476.15
55	17- 218815	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-17		FORMULAS INFANTILES	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	40,980.00



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 30 DE ABRIL DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
56	17- 218731	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-17		NIFEDIPINA 10 MG. CAPSULA O COMPRIMIDO, V.O.	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	3,728.64
57	17- 1218	DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIAS Y DROGAS	2017-04-17		SERVICIOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	12,000.00
58	17- 1367	PROGRAMA AMPLIADO INMUNIZACION	2017-04-17	DHUZNA JIMENEZ	T-SHIRTS O SUETERS	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	73,316.40
59	17- 1237	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	2017-04-17	LARIZA PERALTA	SERVICIO VOZ Y DATA	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	6,310.13
60	17- 1425	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	2017-04-17	MARIELA LEDEZMA	CAMARAS FOTOGRAFICAS	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	8,346.00
61	17- 1417	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	2017-04-17	ANAYANSI ALVENDRAR	ENLACE DE COMUNICACIÓN DE 8MBPS	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	53,071.71
62	17- 1418	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	2017-04-17	MARIELA LEDEZMA	ENLACE DE DATOS DE 10MBPS	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	114,451.42
63	17- 640	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	2017-04-18	MOISES MELA	COMPUTADORAS PARA LA DIS	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	25,626.50



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 30 DE ABRIL DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
64	17- 1197	SECCION DE SERVICIOS GENERALES	2017-04-18		BASUREROS PARA ESTABLECER ESTACIONES DE RECICLAJES	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	1,129.75
65	17- 692	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	2017-04-18	OIRISOL ARAÚZ	BATERIAS DE COMPUTADORAS	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	1,048.60
66	17- 1180	SECCION DE SERVICIOS GENERALES	2017-04-18		EQUIPOS PARA COCINAS DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	651.91
67	17- 1478	SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL	2017-04-19		TIRAS CALIDAD DE AGUA	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	2,996.00
68	17- 1388	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2017-04-19	MARIELA LEDEZMA	COMPRA DE REPUESTOS DE CONDENSADORES	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	318.33
69	17- 1468	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA	2017-04-19	ANAYANSI ALVENDRAR	GRABADORA DE PERIODISTA	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	321.00
70	17- 1465	SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL	2017-04-19	KATHERIN QUINTERO	ALMUERZOS SERVIDOS	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	2,975.00
71	17- 1467	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA	2017-04-19	DHUZNA JIMENEZ	REPUESTOS PARA VEHICULO	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	670.59



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 30 DE ABRIL DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
72	17- 1245	BIOMEDICA	2017-04-20		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RADIOLOGÍA. MINSA CAPSI LAS TABLAS	LICITACIONES (CONTRATO)	314,917.69
73	17- 1248	BIOMEDICA	2017-04-20		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RADIOLOGÍA. MINSA CAPSI OCÚ	LICITACIONES (CONTRATO)	314,917.69
74	17- 1249	BIOMEDICA	2017-04-20		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RADIOLOGÍA. MINSA CAPSI DE FINCA 30 (EL EMPALME)	LICITACIONES (CONTRATO)	326,574.87
75	17- 1438	BIOMEDICA	2017-04-20		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	LICITACIONES (CONTRATO)	197,736.00
76	17- 1038	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	2017-04-20		ACEITES PARA VEHICULOS DE LA DIS	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	1,515.12
77	17- 1536	DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES	2017-04-20		COMPRA DE PASAJE AEREO A SAN JOSE, COSTA RICA	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	750.00
78	17- 856	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	2017-04-20		LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA DIS	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	6,783.80
79	17- 855	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	2017-04-20		FILTROS DE ACEITE VEHICULOS DIS	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	917.85



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 30 DE ABRIL DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
80	17- 625	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	2017-04-20		MAQUINA PULIDORA	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	1,926.00
81	17- 1241	BIOMEDICA	2017-04-20		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RADIOLOGÍA. MINSA CAPSI PESE	LICITACIONES (CONTRATO)	314,917.69
82	17- 1341	ALMACÉN CENTRAL DE SALUD	2017-04-20	DHUZNA JIMENEZ	COMPRA DE INSUMOS Y EQUIPOS PARA EL DEPOSITO DEL ALMACEN CENTRAL	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	1,058.23
83	17- 1551	DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES	2017-04-20		UPPSALA, SUECIA	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	2,000.00
84	17- 1195	DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIAS Y DROGAS	2017-04-20		COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	1,218.73
85	17- 1463	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	2017-04-21		CAMISAS	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	2,394.23
86	17- 1441	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	2017-04-21		COMPRA DE REPUESTOS PARA AUTO	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	788.35
87	17- 1416	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	2017-04-21		SOPORTES PARA TV	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	693.36



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 30 DE ABRIL DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
88	17- 1288	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	2017-04-21		EQUIPO DE COMPUTADORAS	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	6,789.76
89	17- 218526	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-24		CANULA INTRAVENOSA	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	28,153.84
90	17- 1509	DIRECCIÓN DE FINANZAS	2017-04-24		CAPACITACION-CONTABILIDAD	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	2,250.00
91	17- 218529	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-24		CATETER DE SUCCION NASOFARINGEO 8, 10, 12, 14, 16 Y 18 FR.	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	30,289.76
92	17- 218535	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-24		CINTA ADHESIVA DE TELA, HUMIDIFICADOR	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	66,456.72
93	17- 218538	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-24		JUEGO PARA TOMA DE MUESTRAS DE PAPANICOLAU PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	64,827.23
94	17- 850	DIRECCIÓN NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS	2017-04-24		COMPRA DE LÁMPARAS DE EMERGENCIAS	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	162.21
95	17- 218569	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-24		HOJAS DE BISTURI Y SUTURAS	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	3,827.39



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 30 DE ABRIL DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
96	17- 218574	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-24		SONDA NASOGASTRICA (LEVIN) 8, 10, 12, 14 16 Y 18 FR.	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	8,139.70
97	17- 218576	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-24		SONDA LISA PARA CATETERISMO URETRAL 10, 12, 14 Y 16 FR	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	5,379.00
98	17- 218579	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-24		YODURO POVIDONA, CEPILLO QUIRÚRGICO Y LENTES DE PROTECCION	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	59,056.08
99	17- 218752	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-24		PAÑAL PARA NIÑO Y FIJADOR DE APÓSITO	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	21,342.22
100	17- 218751	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-24		BOLSA DE ORILLA DE PIERNA Y ESPONJA HEMOSTATICA DE GELATINA	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	6,442.97
101	17- 1507	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	2017-04-24		COMPRA DE LAPTOP PARA INSTALACIONES Y SERVICIOS DE SALUD	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	1,811.88
102	17- 218499	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-24		AGUJAS HIPODERMICAS,	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	12,860.40



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 30 DE ABRIL DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
103	17- 218750	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-24		JERINGA PRELLENADA DE SOLUCION ISOTONIC NACL Y VENDA ADHESIVA REDONDA	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	110,056.15
104	17- 218768	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-25		METILFENIDATO COMPRIMIDO, V.O. 10MG	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	18,885.69
105	17- 218772	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-25		PREDNISONA O PREDNISOLONA, 5 MG, COMPRIMIDO,V.O	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	3,622.80
106	17- 988	DIRECCIÓN NACIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2017-04-25	LARIZA PERALTA	ALQUILER DE HELICOPTEROS PARA EL TRASLADO DE PACIENTES	LICITACIONES (CONTRATO)	456,943.50
107	17- 1431	SEGURIDAD	2017-04-25		PARA LA COMPRA DE CAMISILLA Y PANTALONES	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	10,074.48
108	17- 1494	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	2017-04-25	ANAYANSI ALVENDRAR	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADO PARA CONSEJO TECNICO DE SALUD	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	1,683.11
109	17- 218863	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-25		DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML SOLUCION AMP I.M	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	30,000.00



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 30 DE ABRIL DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
110	17- 1595	DIRECCION DE PLANIFICACION DE SALUD	2017-04-25		COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTACION (UPS) PARA REGES	COMPRAS POR CONVENIO MARCO (ORDEN DE COMPRA)	260.28
111	17- 218958	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-25		RIFAMPICINA 150 MG /ISONIAZIDA 75 MG	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	6,000.00
112	17- 1597	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	2017-04-26		JAKETS	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	381.50
113	17- 1615	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	2017-04-26		REFRIGERADORA	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	155.78
114	17- 1637	D.E.P.A.	2017-04-26		TONER PARA IMPRESORA DEL DEPA	COMPRAS MENORES DE B/.3,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	1,370.67
115	17- 218505	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		PASTA PROFILACTICA	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	93,553.10
116	17- 218508	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		RESINA FOTOPOLIMERIZABLE DE NANOPARTICULAS	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	160,500.00
117	17- 218509	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		RADIOGRAFIAS DENTALES	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	68,897.30
118	17- 218510	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		FILTRO DE DRENAJE COMPATIBLE CON EQUIPO	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	12,797.20



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 30 DE ABRIL DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
119	17- 218415	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		FRESAS DE FISURA N° 330	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	28,857.90
120	17- 218418	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		FRESAS REDONDAS	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (CONTRATO)	24,614.28
121	17- 218421	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		FRESAS QUIRURGICAS N° 6	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	29,121.12
122	17- 218424	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		FRESAS ARKANSAS Y 30 FILOS	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	26,361.59
123	17- 218425	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		AGUJAS Y EYECTORES	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	18,085.57
124	17- 218426	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		IONÓMERO DE VIDRIO AUTOCURABLE	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	45,384.05
125	17- 218427	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		IONOMERO DE VIDRIO FOTOCURABLE	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	163,777.41
126	17- 218428	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		CONTRA-ANGULO DESECHABLE	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	134,490.33



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 30 DE ABRIL DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
127	17- 218431	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		MASCARILLA Y LUBRICANTES	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	22,528.21
128	17- 218434	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		FRESAS QUIRURGICAS N° 8	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	11,931.57
129	17- 218438	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		ESPONJAS HEMOSTATICAS	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	142,845.00
130	17- 218445	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		FORCEPS PARA MOLARES SUPERIORES (TRICORNIO)	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	29,478.50
131	17- 218446	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		LIMA Y GUBIA	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	109,140.00
132	17- 218447	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		INSTRUMENTAL PERIODONCIA	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	29,960.00
133	17- 218450	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		INSTRUMENTOS PARA PRAT.	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	145,306.00
134	17- 218451	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		ESPATULA Y PORTA MATRIZ	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	27,948.40



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 30 DE ABRIL DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
135	17- 218437	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	109,461.00
136	17- 218457	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		EXPLORADOR DE CARIES	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	28,397.80
137	17- 1428	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2017-04-27	KATHERIN QUINTERO	BANDEJAS DE BOQUITAS VARIADAS	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	4,200.00
138	17- 218498	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		ACEITE LUBRICANTE COMPATIBLE CON EQUIPO	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	29,425.00
139	17- 1141	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	2017-04-27		ADECUACIÓN DE INFORMATICA	LICITACIONES (CONTRATO)	73,830.00
140	17- 218879	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		CURETAS GRACEY	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	29,960.00
141	17- 218881	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		RASPADORES	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	29,960.00



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 30 DE ABRIL DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
142	17- 218882	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		SONDAS	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	8,827.50
143	17- 218887	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		FORCEPS TRICORNIO 88L	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	29,478.50
144	17- 218896	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	26,241.75
145	17- 218897	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		SUTURAS	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	23,304.60
146	17- 218935	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		INMUNO GLOBULINA	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	86,427.90
147	17- 218938	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		PINZA ALGODONERA	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	22,898.00
148	17- 218939	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		FACTOR VIII	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	120,816.00



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 30 DE ABRIL DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
149	17- 218940	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		COMPLEJO DE FACTOR IX (CONCENTRADO DE COMPLEJO DE PROTROMBINA) 500 A 600 UNIDADES INYECTABLE VIAL DE	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	43,046.39
150	17- 218941	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		INSULINA CRISTALINA	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	20,719.94
151	17- 218942	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		MEDROXIPROGESTERONA	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	124,697.25
152	17- 218943	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		APLICADOR DE CEMENTO Y EXCAVADORES DE DENTINA	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	24,171.30
153	17- 218944	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		CLOPIDOGREL	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	43,032.60
154	17- 218945	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		FRESA 2	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	22,014.18
155	17- 218946	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		FRESAS N° 4	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (CONTRATO)	29,874.40
156	17- 218947	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		FRESAS 245	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	26,578.80



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 30 DE ABRIL DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
157	17- 218948	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		FRESA 556	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	26,578.80
158	17- 218953	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		CARBAMAZEPINA	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	34,027.20
159	17- 218954	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		BERACTANT	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	32,076.00
160	17- 218955	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		ALBUMINA HUMANA	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	223,375.00
161	17- 218500	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		SERVILLETAS PARA USO ODONTOLÓGICO.	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	13,839.38
162	17- 218990	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		FRESA LLAMA 30 FILOS	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	29,585.50
163	17- 219007	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		FACTOR VIII, 250-500 U.I., RICO EN FACTOR VON WILLEBRAND	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	169,125.00
164	17- 219011	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		FACTOR VIII, 250-500 U.I., RICO EN FACTOR VON WILLEBRAND	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	169,125.00
165	17- 219020	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		FUMARATO FERROSO (45 MG DE HIERRO ELEMENTAL) 135-140 MG COMP. RECUBIERTO	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	132,000.00



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Requisiciones Recibidas

Del 1 al 30 DE ABRIL DE 2017

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Fecha de llegada	Cotizador asignado	DESCRIPCION	TIPO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA
166	17- 219021	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		FUMARATO FERROSO (45 MG DE HIERRO ELEMENTAL) 135-140 MG COMP. RECUBIERTO	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	130,457.40
167	17- 218501	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		LIDOCAINA O MEPIVACAINA AL 2%	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	96,385.70
168	17- 218502	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		MEPIVACAINA 3 %, SIN VASOCONSTRICTOR	COMPRAS DE B/.3,000.00 A B/.30,000.00 (ORDEN DE COMPRA)	17,315.10
169	17- 218503	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		FLUORURO DE SODIO EN SOBRES	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	180,146.48
170	17- 218504	DEPARTAMENTO DE PROVISION DE SUMINISTROS SANITARIOS	2017-04-27		FLUOR TÓPICO NEUTRO	LICITACIONES (ORDEN DE COMPRA)	132,843.18
							7,883,816.85