



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Listado de Compras y Contrataciones Realizadas y Aprobadas
Relacion de Ordenes de Compras Por Debajo del Umbral Junio 2020
Departamento de Compras y Contrataciones



# OC # P rovdor.	Compañía	Fecha Ord.	Almacén	DESCRIPCION	MODALIDAD DE COMPRA	ITBIS	Monto
29537 734	INVERSIONES AMALYS, S	03/06/20	03	ALIMENTOS Y BEBIDAS P/PERSONA	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	3,024.00	22,227.00
29538 007	BIONUCLEAR, S. A.	04/06/20	02	REACTIVO DE LABORATORIO	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	0.00	51,452.25
29540 632	ESTACION DE SERVICIOS	04/06/20	02	GASOLINA	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	0.00	75,000.00
29544 805	GRUPO CEMCA	05/06/20	02	MATERIALES DE FERRETERIA	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	15,660.00	102,660.00
29547 989	LA ESCALERA	12/06/20	02	MATERIAL IMPRESO	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	2,140.20	14,030.20
29548 661	KELNET COMPUTER, S,	12/06/20	02	UTILES DE ESCRITORIO	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	6,123.60	40,143.60
29553 760	GROUP Z HEALTHCARE , S	15/06/20	02	UTILES MENORES MEDICO	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	11,885.94	77,918.94
29563 349	QUIROFANOS	16/06/20	02	UTILES MENORES MEDICO	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	3,513.97	95,696.02
29565 546	G.S.H. SUPLIDORES HOSPI	17/06/20	02	MATERIAL DE LIMPIEZA	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	16,173.89	106,028.84
29572 087	TEXMED MEDICAL, S. A.	18/06/20	02	UTILES MENORES MEDICO	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	14,220.00	93,220.00
29576 734	INVERSIONES AMALYS, S	19/06/20	02	ALIMENTOS Y BEBIDAS P/PERSONA	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	15,378.48	100,814.48
29580 773	GUIVAL MEDICAL SRL	22/06/20	02	REACTIVO DE LABORATORIO	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	20.64	127,249.98
29582 991	EMPRESAS CABOD EIRL	22/06/20	02	MATERIAL DE LIMPIEZA	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	14,634.00	95,934.00
29585 007	BIONUCLEAR, S. A.	23/06/20	02	REACTIVO DE LABORATORIO	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	0.00	97,212.00
29587 974	MEDKEY	22/06/20	02	MATERIAL DE LIMPIEZA	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	3,736.80	24,496.80
29590 452	CLINIMED, S.R.L	26/06/20	02	REACTIVO DE LABORATORIO	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	0.00	47,900.00
29591 992	DISTRIBUIDORA MIDDEN	26/06/20	02	MATERIAL DE LIMPIEZA	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	4,786.02	31,375.02
29592 704	RAMIREZ TRINCHERAS Y	25/06/20	02	MATERIALES DE FERRETERIA	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	19,969.69	130,912.43
29601 508	IMPESA	29/06/20	02	MATERIAL DE FERRETERIA	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	2,745.02	17,995.15
29611 420	GRUPO COMETA	30/06/20	02	MATERIAL DE FERRETERIA	COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL	7,535.59	49,399.99
TOTAL:						141,547.84	1,401,666.70



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones