



Servicio Nacional de Salud
 DIVISION DE HOSPITALES Y OTROS SERVICIOS
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD 1
 Ave. Constitución No. 198, San Cristóbal, Rep. Dom.



No. **3232**

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
 COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

A: **CUANTICA SRL**

21/08/2019

Sírvase suministrar los efectos siguientes a los precios convenidos

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
1	UND	REPARACION DE SONOGRAFO MARCA MINDRAY INSTALACION DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO GENERAL, EQUIPO UBICADO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO VILLA FUNDACION.	RD\$65,000.00	RD\$65,000.00
SUBTOTAL				RD\$65,000.00
ITEBIS				RD\$11,700.00
TOTAL A PAGAR				RD\$76,700.00

Para fines de pago anéxele al duplicado de esta orden su factura por cuadruplicado debidamente firmada; envíela al Administra

FACTURAS DEL		PAGOS CON CHEQUES No.
Núme	Fecha	

- Original: Administración (Cronológico)
- Duplic.: Comerciante y Secretaria
- Triplica.: Archivo y Administración
- Cuadr.: Despensa, Farmacia o Depósito

APROBADO POR: LIC. JUNIOR B. DOLORES PERA
 Administrador

RECIBIDO CONFORME POR: DRA. MARIA E. BAUTISTA RAMIREZ
 Encargada de Despensa, Farmacia o Almacén

Director

ENC. DE MANTENIMIENTO

Stamp: DIRECCION REGIONAL DE SALUD VALDESIA, SAN CRISTOBAL, R.D.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
03 OCT 2019
 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna

PAGADO
 02 OCT 2019 2033192669
 Servicio Regional de Salud Valdesia



Servicio Nacional de Salud
 DIVISION DE HOSPITALES Y OTROS SERVICIOS
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD 1
 Ave. Constitución No. 198, San Cristóbal, Rep. Dom.



No. **3232**

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
 COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

A: **CUANTICA SRL** 21/08/2019

Sírvase suministrar los efectos siguientes a los precios convenidos

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
1	UND	REPARACION DE SONOGRAFO MARCA MINDRAY INSTALACION DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO GENERAL, EQUIPO UBICADO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO VILLA FUNDACION.	RD\$65,000.00	RD\$65,000.00
SUBTOTAL				RD\$65,000.00
ITEBIS				RD\$11,700.00
TOTAL A PAGAR				RD\$76,700.00

Para fines de pago anéxele al duplicado de esta orden su factura por cuadruplicado debidamente firmada; envíela al Administra

FACTURAS DEL		PAGOS CON CHEQUES No.
Núme	Fecha	

- Original: Administración (Cronológico)
- Duplic.: Comerciante y Secretaria
- Triplica.: Archivo y Administración
- Cuadr.: Despensa, Farmacia o Depósito

LIC. JUNIOR B. DOLORES PEÑA
 Administrador

APROBADO POR: *[Signature]*
 DRA. MARIA E. BAUTISTA RAMIREZ
 Director

RECIBIDO CONFORME POR: *[Signature]*
 Encargado de Despensa, Farmacia o Almacén

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
03 OCT 2019
 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna

PAGADO

02 OCT 2019 2033192669

Servicio Regional de Salud Valdesia



Servicio Nacional de Salud
 DIVISION DE HOSPITALES Y OTROS SERVICIOS
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD 1
 Ave. Constitución No. 198, San Cristóbal, Rep. Dom.

No. **3196**

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

A: **YDAIZA J. SUERO DE LEON** Fecha: **12/08/2019**

Sírvase suministrar los efectos siguientes a los precios convenidos

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UND	TOTAL
40	UND	SERVICIO DE ALMUERZO Y JUGO INCLUYE CRISTALERIA Y SERVICIO	\$ 378.00	RD\$ 15,120.00
		SUBTOTAL		RDS15,120.00
		ITBIS		RD\$ 77.10
		TOTAL		RD\$ 15,197.10

Para fines de pago anéxele al duplicado de esta orden su factura por cuadruplicado debidamente firmada; envíela al Administrador.

FACTURAS DEL VENDEDOR		PAGOS CON CHEQUES No.
Número	Fecha	

LIC. JUNIOR B. DOLGRES PERA
 Administrador

APROBADO POR:

DRA. MARIA E. BAUTISTA RAMIREZ
 Director

RECIBIDO CONFORME POR:

Encargado de Despensa, Farmacia o Almacén

Enc. de Despensa, Farmacia o Almacén

Original: Administración (Cronológico)

Duplic.: Comerciante y Secretaria

Triplica.: Archivo y Administración

Cuadr.: Despensa, Farmacia o Depósito





Servicio Nacional de Salud
 DIVISION DE HOSPITALES Y OTROS SERVICIOS
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD 1
 Ave. Constitución No. 198, San Cristóbal, Rep. Dom.

No. **3197**

**ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
 COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS**

A: **YDAIZA J. SUERO DE LEON** Fecha: **12/08/2019**

Sírvase suministrar los efectos siguientes a los precios convenidos

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UND	TOTAL
50	UND	SERVICIO DE ALMUERZO Y JUGO INCLUYE CRISTALERIA Y SERVICIO	\$ 378.00	RD\$ 18,900.00
		SUBTOTAL		RDS18,900.00
		ITBIS		RD\$3,402.00
		TOTAL		RDS22,302.00

Para fines de pago anéxele al duplicado de esta orden su factura por cuadruplicado debidamente firmada; envíela al Administrador.

FACTURAS DEL		PAGOS CON CHEQUES No.
Número	Fecha	

LIC. JUNIOR B. DOLOBES PEÑA
 Administrador

APROBADO POR:

DRA. MARIA E. BAUTISTA RAMIREZ
 Director

RECIBIDO CONFORME POR:

Encargado de Despensa, Farmacia o Almacén

- Original: Administración (Cronológico)
- Duplic.: Comerciante y Secretaria
- Triplica.: Archivo y Administración
- Cuadr.: Despensa, Farmacia o Depósito





Servicio Nacional de Salud
 DIVISION DE HOSPITALES Y OTROS SERVICIOS
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD 1
 Ave. Constitución No. 198, San Cristóbal, Rep. Dom.

No. **3195**

**ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
 COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS**

A: **YDAIZA J. SUERO DE LEON** Fecha: **09/08/2019**

Sírvase suministrar los efectos siguientes a los precios convenidos

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UND	TOTAL
50	UND	SERVICIO DE ALMUERZO Y JUGO INCLUYE CRISTALERIA Y SERVICIO	\$ 378.00	RD\$ 18,900.00
		SUBTOTAL		RD\$18,900.00
		IIBIS		RD\$3,402.00
		TOTAL		RD\$22,302.00

Para fines de pago anéxele al duplicado de esta orden su factura por cuadruplicado debidamente firmada; envíela al Administrador.

FACTURAS DEL		PAGOS CON CHEQUES No.
Número	Fecha	

- Original: Administración (Cronológico)
- Duplic.: Comerciante y Secretaria
- Triplica.: Archivo y Administración
- Cuadr.: Despensa, Farmacia o Depósito

APROBADO POR:

LIC. JUNIOR B. DOLOBES PEÑA

Administrador

DRA. MARIA E. BAUTISTA RAMIREZ

Director

RECIBIDO CONFORME POR:

Encargado de Despensa, Farmacia o Almacén

Enc. de Despensa, Farmacia o Almacén



PAGADO

02 OCT 2019

20335001780

Servicio Regional de Salud Valdesia





Servicio Nacional de Salud
 DIVISION DE HOSPITALES Y OTROS SERVICIOS
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD 1
 Ave. Constitución No. 198, San Cristóbal, Rep. Dom.



No. **3244**

**ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
 COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS**

A: **YDAIZA J. SUERO DE LEON**

27/8/2019

Sírvase suministrar los efectos siguientes a los precios convenidos

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
16	UND	ALMUERZO CON JUGO DE FRUTAS MAS SERVICIO Y CRISTALERIA INCLUIDO	RD\$365.00	RD\$5,840.00
		SUBTOTAL		RD\$5,840.00
		ITEBIS		RD\$1,051.20
		TOTAL A PAGAR		RD\$6,891.20

Para fines de pago anéxale al duplicado de esta orden su factura por cuadruplicado debidamente firmada; envíela al Administrador.

FACTURAS DEL		PAGOS CON CHEQUES No.
Número	Fecha	

Original: Administración (Cronológico)
 Duplic.: Comerciante y Secretaria
 Triplica.: Archivo y Administración
 Cuadr.: Despensa, Farmacia o Depósito

LIC. JUNIOR B. DOLORES PEÑA
 GER. ADMINISTRATIVA
 Administrador

APROBADO POR:

[Signature]
 DRA. MARIA E. BAUTISTA RAMIREZ
 Director

RECIBIDO CONFORME POR:

Encargado de Despensa, Farmacia o Almacén



PAGADO
 02 OCT 2019 20335081780
 Servicio Regional de Salud Valdesia

CONTRALORIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION
 04 OCT 2019
 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna



Servicio Nacional de Salud
 DIVISION DE HOSPITALES Y OTROS SERVICIOS
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD 1
 Ave. Constitución No. 198, San Cristóbal, Rep. Dom.



No. **3243**

ORDEN PARA COMPRAS NO SUJETAS A LA INTERVENCION DE LA
 COMISION COORDINADORA PARA COMPRAS DIRECTAS

A: **YDAIZA J. SUERO DE LEON**

29/8/2019

Sírvase suministrar los efectos siguientes a los precios convenidos

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
25	UND	REFRIGERIO MAS JUGO DE FRUTAS, CAFÉ, AGUA Y CREMORA	RD\$198.00	RD\$4,950.00
25	UND	ALMUERZO CON JUGO DE FRUTAS MAS SERVICIO Y CRISTALERIA INCLUIDO	RD\$370.00	RD\$9,250.00
		SUBTOTAL		RD\$14,200.00
		ITEBIS		RD\$2,556.00
		TOTAL A PAGAR		RD\$16,756.00

Para fines de pago anéxale al duplicado de esta orden su factura por cuadruplicado debidamente firmada; envíela al Administrador.

FACTURAS DEL		PAGOS CON CHEQUES No.
Número	Fecha	

LIC. JUNIOR B. DOLORES PEÑA
 Administrador

APROBADO POR:

DRA. MARIA E. BAUTISTA RAMIREZ
 Director

RECIBIDO CONFORME POR:

Encargado de Despensa, Farmacia o Almacén

- Original: Administración (Cronológico)
- Duplic.: Comerciante y Secretaria
- Triplica.: Archivo y Administración
- Cuadr.: Despensa, Farmacia o Depósito



PAGADO
 02 OCT 2019 20335081780
 Servicio Regional de Salud Valdesia

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 04 OCT 2019
 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna