



Orden de Compra
Servicio Nacional de Salud

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA

No. EXPEDIENTE
0193
No. DOCUMENTO
SRS-GA-CD-2020-0193

No. De Orden: **SRS-2020-3569**
 Descripción:
 Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

22/10/2020

Datos del Proveedor

Razón social:
 Nombre Comerc: **LAPCOM TECHNOLOGY, EIRL**
 Domicilio
 Comercial:

RNC: 130-71229-8

Datos Generales del Contrato

Teléfono: 809-528-6464

Anticipo: 0% Modalidad de pago: CRÉDITO

Total: RD\$

DETALLE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	
1	239201	CABLE DE RED CAT 6 CCA	1000.00	UND	\$5.08	\$914.40	\$5,994.40
2	239201	SWICH DE 16 PUERTOS TP LINK TL-SF1016DS	1.00	UND	\$2,351.06	\$423.19	\$2,774.25
3	239201	CONECTOR AGI-1412 CAT 5	100.00	UND	\$10.17	\$183.06	\$1,200.06
4							
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		8,448.06
					ITEBIS		1,520.65
					Total RD\$		9,968.71

FIRMAS RESPONSABLES:

[Signature]
 LIC. FELIPE MATEO ALCANTARA
 ADMINISTRADOR REGIONAL SRS-1



[Signature]
 DR. MARCELINO ENRIQUE FULGENCIO GUZMAN
 DIRECTOR REGIONAL SRS-1

Distribución y Copias
 Original 1 - Expediente de Compras
 Copia 1 - Agregar Destino





**Orden de Compra
Servicio Nacional de Salud**

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
0194
No. DOCUMENTO
SRS-GA-CD-2020-0194

No. De Orden: **SRS-2020-3570**

Descripción:

Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

Compras:

Datos del Proveedor

Razón social:

Nombre Comerc: **LAPCOM TECHNOLOGY, EIRL**

Domicilio

Comercial:

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: **RD\$**

DETALLE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	
1	222201	TONER 278A GENERICO	33.00	UND	\$1,144.07	\$6,795.78	\$44,550.09
2	222201	TONER CF283X/CRG137 PRINTON	12.00	UND	\$1,144.07	\$2,471.19	\$16,200.03
3	222201	CARTUCHO HP 122 NEGRO	5.00	UND	\$1,144.07	\$1,029.66	\$6,750.01
4	222201	CARTUCHO HP 122 COLOR	5.00	UND	\$1,228.81	\$1,105.93	\$7,249.98
5	222201	TONER PRINTON 85 A CB435A/CB436A/CE285A/7	20.00	UND	\$1,144.07	\$4,118.65	\$27,000.05
6	222201	TONER CF226A/CRG052	20.00	UND	\$1,144.07	\$4,118.65	\$27,000.05
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		109,110.35
					ITEBIS		19,639.86
					Total RD\$		128,750.21

FIRMAS RESPONSABLES:

LIC. FELIPE MATEO ARCANTE

ADMINISTRADOR REGIONAL SRS-1

DR. MARCELINO ENRIQUE FULGENCIO GUZMAN

DIRECTOR REGIONAL SRS-1



Distribución y Copias:

Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - Agregar Destino





Orden de Compra
Servicio Nacional de Salud

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA

No. EXPEDIENTE
0292
No. DOCUMENTO
SRS-GA-CD-2020-0292

No. De Orden: **SRS-2020-3624**
Descripción:
Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

8/12/2020

Datos del Proveedor

Razón social:
Nombre Comerc: **AUTO REPUESTO CARLITOS SRL**
Domicilio
Comercial:

RNC: 1-14-01522-5

Teléfono: 80-528-1111

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0% Modalidad de pago: **CRÉDITO**

Total: **RD\$**

DETALLE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	
1		BATERIAS LTH INVERSOR	12.00	UND	\$6,949.15	\$15,010.17	\$83,389.83
2		CABLE BATERIA 1 PIES	9.00	UND	\$141.35	\$228.98	\$1,272.13
3		CABLE BATERIA 2 PIES	6.00	UND	\$364.41	\$393.56	\$2,186.44
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		86,848.40
					ITEBIS		15,632.71
					Total RD\$		102,481.11

FIRMAS RESPONSABLES:

[Signature]
LIC. FELIPE MATEO ALCANTARA
ADMINISTRADOR REGIONAL SRS-1
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD VALDESIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SAN CRISTÓBAL R. D.

[Signature]
DR. MARCELINO ENRIQUE FULGENCIO GUZMAN
DIRECTOR REGIONAL SRS-1



CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
12 FEB 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

PAGADO
Serv. No. 22724958182
Fecha: 2/2/21

Original - Expediente de Compra
Copia 1 - Agregar Destino
DIRECCIÓN GENERAL CONTRATAIONES PUBLICAS
Presencia para el negocio



**Orden de Compra
Servicio Nacional de Salud**

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA

No. EXPEDIENTE
0294
No. DOCUMENTO
SRS-GA-CD-2020-0294

No. De Orden: **SRS-2020-3627**
Descripción:
Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

17/12/2020

Datos del Proveedor

Razón social:
Nombre Comerc: **AUTO REPUESTOS CARLITOS**
Domicilio
Comercial:

RNC: 1-14-01522-5

Datos Generales del Contrato

Teléfono: 809-528-0197

Anticipo: 0% Modalidad de pago: **CRÉDITO**

Total: **RD\$**

DETALLE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	
1	239801	GOMA 245/70R16	4.00	UND	\$31,186.44	\$5,613.56	\$36,800.00
2							
Observación:					Total S/ITBIS RD\$		31,186.44
					ITEBIS		5,613.56
					Total RD\$		36,800.00

FIRMAS RESPONSABLES:

[Signature]
LIC. FELIPE MATEO ALCANTARA
ADMINISTRADOR REGIONAL SRS-1
SER. ADMINISTRATIVA
SAN CRISTÓBAL, R. D.

[Signature]
DR. MARCELINO ENRIQUE FULGENCIO GUZMAN
DIRECTOR REGIONAL SRS-1
DIRECCIÓN VALDESIA
Distribución y Copias
Original 1 - Expediente de Compras
Copias 1 - Agregar Destino
Programa General de CONTRATACIONES PÚBLICAS
Transparencia para el Proveedor

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
12 FEB 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA
PAGADO
C/O. No. 227495812
Fecha: 2/2/21
Firma: *[Signature]*



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



No. **3672**

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

A: **TROPIGAS SRL** Fecha: **11/12/2018**
 Sírvase suministrar los efectos siguientes a los precios convenidos

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
220	GL	GAS LICUADO DE PETROLEO	RD\$106.60	RD\$23,452.00
		SUBTOTAL		RD\$23,452.00
		ITEBIS		RD\$0.00
		TOTAL		RD\$23,452.00

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. DOLORES PEÑA
 Administrador

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

RECIBIDO CONFORME POR:

Encargado de Despensa, Farmacia o Almacén

DRA. MARIA E. BAUTISTA RAMIREZ
 Director



Enc. de Despensa, Farmacia o Almacén





Servicio Nacional de Salud

DIVISION DE HOSPITALES Y OTROS SERVICIOS

DIRECCION REGIONAL DE SALUD 1

Ave. Constitución No. 198, San Cristóbal, Rep. Dom.



No.

3168

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

A: SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIO

Fecha:

16/7/2019

Sírvase suministrar los efectos siguientes a los precios convenidos

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
1	und	punta desmontable	RD\$14,967.25	RD\$14,967.25
1	und	lampara 12v/20w para 25/bts-310 64uv	RD\$2,810.60	RD\$2,810.60
1	und	mano de obra tecnica diagnostico	RD\$6,017.00	RD\$6,017.00
1	und	cargo de viaje	RD\$3,900.00	RD\$3,900.00
SUBTOTAL				RD\$27,694.85
ITEBIS				RD\$4,985.08
TOTAL				RD\$32,679.93

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

FACTURAS DEL VENDEDOR		PAGOS CON CHEQUES No.
Número	Fecha	

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
04 FEB 2021
REVISADO
 Unidad de Auditoria Interna

APROBADO POR:

LIC. JUNIOR B. DOLORES PEÑA

Administrador

DRA. MARIA E. BAUTISTA RAMIREZ

Director

RECIBIDO CONFORME POR:

Original: Administración (Cronológico)

Duplic.: Comerciante y Secretaria

Triplica.: Archivo y Administración

Cuadr.: Despensa, Farmacia o Depósito

Encargado de Despensa, Farmacia o Almacén

Enc. de Depensa, Farmacia o Almacén

PAGADO
 22730165045
 CHQ. No.
 FECHA: 1-2-21
 FIRMA:



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



No. **3670**

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

A: **TROPIGAS SRL** Fecha: **29/11/2018**

Sírvase suministrar los efectos siguientes a los precios convenidos

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
461.98	GL	GAS LICUADO DE PETROLEO	RD\$109.60	RD\$50,633.88
		SUBTOTAL		RD\$50,633.88
		ITEBIS		RD\$0.00
		TOTAL		RD\$50,633.88

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. DOLORES PEÑA
 Administrador

DRA. MARIA E. BAUTISTA RAMIREZ
 Director

RECIBIDO CONFORME POR:

Encargado de Despensa, Farmacia o Almacén

Enc. de Depensa, Farmacia o Almacén





Orden de Compra
Servicio Nacional de Salud

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA

No. EXPEDIENTE	0299
No. DOCUMENTO	SRS-GA-CS-2021-0299

No. De Orden: **SRS-2020-3631**
Descripción:
Modalidad de Compras: **COMPRA DIRECTA**

Datos del Proveedor

Razón social:
Nombre Comerc: **INDEX ELEMEC SRL**
Domicilio
Comercial:

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0% Modalidad de pago: **CRÉDITO**

Total: **RD\$**

DETALLE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
					UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	
1		TARJETA ELECTRONICA PUENTE H	6.00	UND	\$4,590.30		\$27,541.80
2		MANO DE OBRA REPARACION INVERSORES THUNDERLIGHT	6.00	UND	\$4,433.00		\$26,598.00
3		TRANSPORTE DE EQUIPOS	1.00	UND	\$1,716.00		\$1,716.00
4		SERVICIO ADMINISTRATIVOS Y SUPERVISION	1.00	UND	\$6,518.50		\$6,518.50
5							
6							
					Total S/ITBIS RD\$		62,374.30
					ITEBIS		11,227.37
					Total RD\$		73,601.68

Observación:

FIRMAS RESPONSABLES

[Signature]
LIC. FEIPE MATEO ALCANTARA
ADMINISTRADOR REGIONAL SRS-1
SAN CRISTOBAL, R.D.

[Signature]
DR. MARCELYNO ENRIQUE FULGENCIO GUZMAN
DIRECTOR REGIONAL SRS-1
SAN CRISTOBAL, R.D.

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
04 FEB 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA
PAGO
2273821190
1-2-21

DIRECCIÓN
Distribución y Cobros
Original 1 - Expediente de Com
Copia 1 - Agregar Destino
DIRECCIÓN GENERAL
CONTRATACIONES
PÚBLICAS
Transparencia para el progreso

6/1/2021

RNC: 132-14614-1

Teléfono: 809-723-8063