SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Listado de Ordenes de Compras Efectuadas

01 AL Septiembre 30 del año 2023

I

Región

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

ESTABLECIMIENTO

FECHA	No. ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	N0 FACTURA Fiscal NCF	Fuente. Financ. (FR-VS)	Beneficiario	Rubro	N0 Cta. Objetal del Gasto	VALOR
01/09/2023	2854	B1500002963	VS	FERRETERIA LOS COMPRADRES SRL	COMP MATERIALES FERRETERO	236301	RD$ 11,795.00
01/09/2023	2855	B1500000131	VS	SANCHEZ COMERCIAL	COMP ALIMENTOS	231101	RD$ 151,035.00
01/09/2023	2856	B1500002237	FR	SUPER EST 1RA DEL SUR	COMP COMBUSTIBLES	237101-237102	RD$ 99,132.01
05/09/2023	2857	B1500000188	VS	WORLD TELEVISION	SERV CONGRESO P/R MED. AREA EMERGENCIA	228704	RD$ 88,272.51
05/09/2023	2858	B1500053817	VS	ALTICE	SERV TELEFONICO (FLOTA)	221301	RD$ 21,954.00
06/09/2023	*00073	B1500001575	FR	JEAN CARLOS BASULCA	COMP MEDICAMENTOS	23410	RD$ 485,000.00
06/09/2023	2859	B1500003318	VS	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, S.A.S	COMP GAS AGRANEL	237104	RD$ 1,326.00
07/09/2023	2860	B1500017088	FR	GAS ANTILLANO, S.A.S	COMP GAS AGRANEL	237104	RD$ 20,863.00
07/09/2023	2861	B1500003317	VS	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, S.A.S	COMP GAS AGRANEL	237104	RD$ 928.20
08/09/2023	2862	B1500001851	VS	FERRETERIA MADETECO	COMP MATERIALES FERRETERO	236301	RD$ 21,195.00
08/09/2023	2863	B1500003316	VS	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, S.A.S	COMP GAS AGRANEL	237104	RD$ 1,326.00
09/09/2023	2864	B1500001947	VS	LABORATORIO PATRIAS RIVAS	SERV ANALISTICAS PACIENTES ASEGURADOS	237299	RD$ 14,020.00
09/09/2023	2865	B1500003319	VS	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, S.A.S	COMP GAS AGRANEL	237104	RD$ 1,326.00
09/09/2023	2866	B1500002347	VS	FARMACIA LOS MELONES	COMP MECIAMENTOS P/R PACIENTES INT SENASA	234101	RD$ 129,055.56
09/09/2023	2867	B1500003898	FR	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	SERV RECIDUOS SOLIDOS	221801	RD$ 50,000.00
09/09/2023	2868	B1500000013	VS	MENBESA , S.R.L	SERV, MANTENIMIENTO AIRE EMERG LG	227102	RD$ 92,724.40
09/09/2023	2869	94996	VS	AIR LIQUIDE DOMINICANA	COMP OXIGENO MEDICO	237203	RD$ 19,872.75
09/09/2023	2870	B1500003320	VS	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, S.A.S	COMP GAS AGRANEL	237104	RD$ 1,326.00
12/09/2023	2871	95190	VS	AIR LIQUIDE DOMINICANA	COMP OXIGENO MEDICO	237203	RD$ 98,069.33
12/09/2023	*00074	B150000003	FR	BRYMADA SRL	COMP MATERIALES LIMPIEZA	239101	RD$ 203,631.42
23/09/2023	2872	B1500003085	FR	VAL-KAMED S.R.L	COMPR MEDICAMENTOS Y UTILES MEN. MED	234101-239301	RD$ 351,662.30
20/09/2023	*00075	B1500001925	FR	RAMIREZ & MOJICA	COMP MATERIALES DE OFICINA	239201	RD$ 33,083.42

20/09/2023	*00076	B1500000767	FR	VELEZ IMPORT SRL	COMP MATERIALES OFICINA	239201	RD$	268,559.94
21/09/2023	2873	B1500002071	FR	IMPORTADORA MEDICA, S.R.L	COMP MEDICAMENTOS	234101	RD$	121,000.00
25/09/2023	2874	B1500000001	VS	MARCELL NAYETTI GUZMAN	SERV. MESETAS PARA AREA DE BANCO SANGRE	233101	RD$	106,999.73
27/09/2023	2875	E450000021393	VS	CLARO	SERVI LINNEAS TELEFONICA	231801	RD$	60,648.69
27/09/2023	2876	B150005788	FR	CRUZ AYALA SRL	COMP REACTIVO MAQUNA QUIMICA Y MEDONIC	227299	RD$	409,887.70
27/09/2023	2877	B1500003170	FR	LEROMED, PHARMA SRL	COMP MEDICAMENTOS Y UTILES MEN MED QUIRU	234101-239301	RD$	317,608.00
27/09/2023	*00077	B1500001728	VS	GZ HEALTH	COMP MAQUINA SELLADORA P/R AREA SUPLIDO	233101	RD$	126,727.89
27/09/2023	2878	3016	VS	BP MEDICAL	REP RX DRGEM TOPAZ ESTACIONARIO	239601	RD$	11,210.00
27/09/2023	2879	B1500000289	VS	IMPRESOS BANILEJOS	COMP MATERIALES IMPRESOS	233301	RD$	362,850.00
28/09/2023	2880	B1500001892	FR	DINAMED SRL	COMP MEDICAMENTOS Y UTILES MEN MED QUIRU	234101-239301	RD$	133,894.00
28/09/2023	2881	B1500012237	FR	BIO-NOVA SRL	COMPRAS REACTIVO MAQUINA HEMOGRAMAS	227299	RD$	232,728.34
28/09/2023	2882	95395	VS	AIR LIQUIDE DOMINICANA	COMP OXIGENO MEDICO	237203	RD$	45,256.85
28/09/2023	2883	00210	VS	PANADERIA GUAZUPAN	COMP ALIMENTOS (PAN)	231101	RD$	17,730.00
29/09/2023	2884	11591	VS	AGUA GUAZUMA	COMP ALIMENTOS (AGUA EMBOTELLADA)	231101	RD$	13,420.00
29/09/2023	2885	95948	VS	AIR LIQUIDE DOMINICANA	COMP OXIGENO MEDICO	237203	RD$	93,256.54
						TOTAL	**RD$**	**4,219,375.58**

RESUMEN DE PROCESO SEGÚN MODALIDAD:

TIPO	CANTIDAD	MONTO	
Compra Directa	29	RD$	1,791,079.30
Compra Menor	8	RD$	2,428,296.28
TOTAL COMPRAS	38	**RD$**	**4,219,375.58**

RESUMEN DE CUENTAS POR OBJETA

CUENTAS No	CANTIDAD	
237104	RD$	27,095.00
237299	RD$	656,636.04
239201	RD$	268,559.94
239601	RD$	11,210.00
239101	RD$	203,631.42
237101	RD$	30,500.00
227101	RD$	92,724.40
237203	RD$	256,455.47
231101	RD$	170,085.00
234101	RD$	1,266,049.56
239301	RD$	487,230.83
231801	RD$	50,000.00

221301	RD$	60,648.69
233301	RD$	362,850.00
237102	RD$	68,632.00
236301	RD$	11,795.00
263101	RD$	106,999.73
228704	RD$	88,272.50
TAL RESUM		**RD$4,219,375.58**

Dr. Jose Altg. Lara Brea
DIRECTOR:_____

Lic. Santa Lugo
Contadora:_____

HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA
DIRECCION
Bani, Prov. Peravia, R.D.

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL PROVINCIAL
NUESTRA SEÑORA DE REGLA
CONTABILIDAD
V

Licda. Daysi Castillo
ENC. DE COMPRAS:_____

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL PROVINCIAL
NUESTRA SEÑORA DE REGLA
UNIDAD DE COMPRA
V

NOTA: LAS COMPRAS CON ASTERISCO SON REALIZADA POR EL PORTAL TRANSACCIONAL