SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Listado de Ordenes de Compras Efectuadas
01 AL Abril 30 del año 2024
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
04/04/2024	3129	B1500007348	VS	CRUZ AYALA	REACTIVOS DE LABORATRIO	237203	RD$ 160,647.75
30/04/2024	3119	B1500001057	VS	PANADERIA Y REPOSTERIA GUAZUPAN	ALIMENTOS	231101	RD$ 18,564.00
05/04/2024	3116	E45000000384	VS	ALTICE DOMINICANA	LINEA TELEFONICA FLOTAS	221301	RD$ 10,488.49
06/04/2024	3135	B1500004112	VS	AYUNTAMIENTO BANI	RECOLECCION DE RESIDUS	221801	RD$ 50,000.00
01/04/2024	3031	B1500000771	VS	FARNASA	REPARACION	227204	RD$ 15,332.92
09/04/2024	3131	B1500001010	VS	GABY REFRICENTRO	MANTENIMIENTO Y REPACION MENOR	227101	RD$ 10,600.00
02/04/2024	3117	B1500004612	VS	UNIQUE	EQUIPO MEDIO	239301	RD$ 23,010.00
05/04/2024	3128	B1500002118	VS	FERRETERIA MADETECO	MATERIALES FERRETEROS	227101	RD$ 1,680.00
03/04/2024	3132	B1500002116	VS	FERRETERIA MADETECO	MATERIALES FERRETEROS	227101	RD$ 7,815.00
03/04/2024	3133	B1500002115	VS	FERRETERIA MADETECO	MATERIALES FERRETEROS	227101	RD$ 275.00
03/04/2024	3121	B1500002113	VS	FERRETERIA MADETECO	MATERIALES FERRETEROS	227101	RD$ 2,900.00
11/04/2024	3136	B1500002125	VS	FERRETERIA MADETECO	MATERIALES FERRETEROS	227101	RD$ 3,650.00
09/04/2024	3134	B1500000026	VS	EDITORA RAPIDSERVICE	MATERIAL DE OFICINA	239201	RD$ 1,829.00
09/04/2024	3137	B1500000773	VS	FARNASA	REPARACION	227204	RD$ 351,577.20
12/04/2024	3139	B1500000166	VS	MONTERO ZAPATA	MANTENIMIENTO Y REPACION MENOR	227206	RD$ 90,942.60
12/04/2024	3142	B1500000104	VS	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS	234101	RD$ 3,855,132.20
16/04/2024	3143	B1500002131	VS	FERRETERIA MADETECO	REPARACION EN EDIFICACION	227101	RD$ 9,825.00
17/04/2024	3144	B1500002135	VS	FERRETERIA MADETECO	REPARACION EN EDIFICACION	227101	RD$ 4,650.00
15/04/2024	3140	B1500000140	VS	PEREYRA PUBLICIDAD	PUBLICIDAD	228201	RD$ 8,260.00
13/04/2024	3141	B1500002130	VS	FERRETERIA MADETECO	MATERIALES FERRETEROS	2277101	RD$ 2,400.00

						TOTAL:	RD$ 4,629,579.16

RESUMEN DE PROCESO SEGÚN MODALIDAD:

TIPO	CANTIDAD	MONTO
Compra Directa		
Compra Menor		
TOTAL COMPRAS		**RD$ -**

RESUMEN DE CUENTAS POR OBJETA

CUENTAS No.	CANTIDAD
237101	
231101	
234101	
239301	
228201	
227206	
239101	
227101	
231301	
237104	
237299	
239201	
227204	
232101	
TOTAL RESUMEN	**RD$0.00**

CERTIFICO CORRECTO:
Dr. Jose Altg. Lara Brea
DIRECTOR:_____

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

Licdo. Smerlin Quintin
Auxiliar Contab.:_____

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CONTABILIDAD
HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

Lic. Yahoska Mendez
Administradora:_____

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