SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Listado de Ordenes de Compras Efectuadas

01 AL Mayo 30 del año 2024

I

Región 4

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
02/05/224	3155	B1500018727	VS	BELLON	ARTICULOS FERRETEROS	236306	RD$ 10,437.00
02/05/2024	3165	B1500002152	VS	MADETECO	ARTICULOS FERRETEROS	236306	RD$ 450.00
02/05/2024	3166	B1500002154	VS	MADETECO	ARTICULOS FERRETEROS	236306	RD$ 35,850.00
05/05/2024	3167	E450000003966	FO	ALTICE	LINEA TELEFONICA	221201	RD$ 10,488.49
07/05/2024	3168	B1500014436	FO	BIONOVA	PRODUCTOS QUIMICO DE USO PESONA	237203	RD$ 151,536.00
07/05/2024	3169			CRUZ AYALA	PRODUCTOS QUIMICO DE USO PESONA	237203	RD$ 326,117.45
01/05/2024	3170		FO	AYUNTAMIENTO BANI	RESIDUOS SOLIDOS	221801	RD$ 50,000.00
08/05/2024	3171	B1500000135	VS	SANTIA REPOSTERIA	ALIMENTOS	231101	RD$ 25,000.00
09/05/2024	3172	B1500014453	FO	BIONOVA	PRODUCTOS QUIMICO DE USO PESONA	237203	RD$ 86,436.00
06/05/2024	3173	B1500039657	FO	BIONUCLEAR	UTILES MEDICO O DE LABORATORIO	239301	RD$ 134,358.10
07/05/2024	3174	B1500002163	VS	MADETECO	ARTICULOS FERRETEROS	236306	RD$ 20,000.00
10/05/2024	3175	B1500002167	VS	MADETECO	ARTICULOS FERRETEROS	236306	RD$ 18,525.00
13/05/2024	3176	B1500002172	VS	MADETECO	ARTICULOS FERRETEROS	236306	RD$ 4,000.00
20/05/2024	3177	B1500000929	FO	EXSECON	PRODUCTOS QUIMICO DE USO HUMAN	234101	RD$ 1,078,632.00
20/05/2024	3178	B1500001453	FO	RAMISOL	PRODUCTOS QUIMICO DE USO HUMAN	23101	RD$ 812,338.80
13/05/2024	3179	B1500002115	FO	PATRIA RIVAS	PRODUCTOS QUIMICO DE USO HUMAN	234101	RD$ 8,905.00
14/05/2024	3180	B1500002174	VS	MADETECO	ARTICULOS FERRETEROS	236306	RD$ 1,025.00
21/05/2024	3181	B1500002177	VS	MADETECO	ARTICULOS FERRETEROS	236306	RD$ 825.00
22/05/2024	3182	B1500002178	VS	MADETECO	ARTICULOS FERRETEROS	236306	RD$ 875.00
16/05/2024	3183	B1500001624	VS	TERABYTE COMPUTER	MATERIALES DE OFICINA	239201	RD$ 1,990.00
21/05/2024	3184	B1500001635	VS	TERABYTE COMPUTER	MATERIALES DE OFICINA	239201	RD$ 1,800.00

07/05/2024	3185	B1500019094	FO	GAS ANTILLANO	GLP	237104	RD$	18,844.00
23/05/2024	3186	B1500001024	VS	GABY REFRICENTRO	ARTICULOS DE REFRIGERACION	227204	RD$	9,500.00
24/05/2024	3187	B1500001026	VS	GABY REFRICENTRO	ARTICULOS DE REFRIGERACION	227204	RD$	1,071.00
31/05/2024	3188	E450000000712	VS	BELLON	ARTICULOS FERRETEROS	236306	RD$	17,498.00
27/05/2024	3189	E450000043975	FO	CLARO DOMINICANA	LINEA TELEFONICA	221201	RD$	82,301.64
24/05/2024	3190	B1500001022	FO	VELEZ IMPORT	MATERIALES DE OFICINA	239201	RD$	24,868.02
27/05/2024	3191	B1500002185	VS	MADETECO	ARTICULOS FERRETEROS	236306	RD$	6,375.00
27/05/2024	3192	B1500001027	VS	GABY REFRICENTRO	ARTICULOS DE REFRIGERACION	227204	RD$	5,000.00
31/05/2024	3193	B1500001061	FO	PANADERIA GUAZUPAN	ALIMENTOS	231101	RD$	16,680.00
31/05/2024	3195	B1500002192	VS	MADETECO	ARTICULOS FERRETEROS	236306	RD$	1,900.00
01/05/2024	3196	B1500001789	FO	GUAZUMA	ALMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	231101	RD$	18,420.00
						TOTAL:	**RD$**	**2,982,046.50**

RESUMEN DE PROCESO SEGÚN MODALIDAD:

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

RESUMEN DE CUENTAS POR OBJETA

CUENTAS No.	CANTIDAD
236306	
221201	
237203	
TOTAL RESUMEN	**RD$ -**

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

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

Licda. Yahoska Mendez
ENC. DE COMPRAS:_____

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