SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Listado de Ordenes de Compras Efectuadas
01 AL Agosto 31 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
01/08/2024	3284	B1500002267	VS	MADETECO	MATERIALES FERRETEROS	227101	RD$ 250.00
02/08/2024	3285	B1500001007	FO	EXCERCON	UMMQ PRODUCTO DE LABORATORIO	239301	RD$ 13,980.00
01/08/2024	3286	B1500002581	FO	ESTACION PRIMERA DEL SUR	COMBUSTIBLE	237101	RD$ 144,719.00
02/08/2024	3287	B1500014995	FO	BIONOVA	UMMQ PRODUCTO DE LABORATORIO	237203	RD$ 188,084.00
01/08/2024	3288	B1500014984	FO	BIONOVA	UMMQ PRODUCTO DE LABORATORIO	237203	RD$ 14,160.00
29/07/2024	3289	B1500001079	VS	VELEZ IMPORT	MATERIAL DE OFICINA	239201	RD$ 19,745.41
29/07/2024	3290	B1500001078	VS	VELEZ IMPORT	MATERIAL DE OFICINA	239201	RD$ 19,440.58
06/08/2024	3291	B1500002167	VS	PATRIA RIVAS	ANALITICAS DE PACIENTES		RD$ 11,095.00
24/08/2024	3292	B1500015019	FO	BIONOVA	UMMQ PRODUCTO DE LABORATORIO	237203	RD$ 233,280.00
27/07/20024	3293	E450000051748	FO	CLORO DOMINICANA	LINEA LOCAL	221301	RD$ 86,447.59
07/08/2024	3294	B1500001093	VS	VELEZ IMPORT	MATERIAL DE OFICINA	239201	RD$ 36,449.96
15/08/2024	3295	B1500089402	FO	PHARMATECH	PRODUCTOS MEDICINALES PARA EL USO	234101	RD$ 275,000.00
30/07/2024	3296	B1500001841	VS	AGUA GUAZUMA	ALIMENTOS	231101	RD$ 12,600.00
15/08/2024	3297	B1500002281	VS	MADETECO	MATERIALES FERRETEROS	227101	RD$ 41,850.00
17/08/2024	3298	B1500000150	VS	COMERCIAL SANCHEZ	ALIMENTOS	231101	RD$ 60,521.00
20/08/2024	3299	cot5905	VS	GAS ANTILLANO	GLP	237104	RD$ 22,882.00
15/08/2024	3300	B1500004196		AYUNTAMIENTO	RESIDUO SOLIDO	221801	RD$ 50,000.00
20/08/2024	3301	B1500000151	VS	COMERCIAL SANCHEZ	ALIMENTOS	231101	RD$ 37,453.86
20/08/2024	3302	E450000001432	FO	BIONUCLAER	PRUDUCTO QUIMICO Y DE LABORATOR	237203	RD$ 149,456.10
23/08/2024	3303	B1500026653	VS	AIR LIQUE	OXIGENO	237299	RD$ 14,009.90
05/08/2024	3304	B1500026467	VS	AIR LIQUE	OXIGENO	237299	RD$ 12,452.91

22/08/2024	3305	B1500000001	VS	LA EMBAJADA MULTISERVICE	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	239201	RD$	72,875.00
26/08/2024	3306	B1500001737	VS	TERABYTE	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	239201	RD$	1,200.00
05/08/2024	3307	E450000006367	VS	ALTICE DOMINICANA	LINEA LOCAL	221301	RD$	9,938.50
10/08/2024	3308	B1500002274	VS	MADETECO	MATERIALES FERRETEROS	227101	RD$	1,700.00
08/08/2024	3309	B1500002272	VS	MADETECO	MATERIALES FERRETEROS	227101	RD$	2,400.00
27/08/2024	3310	E450000051748	FO	CLARO DOMINICANA	LINEA LOCAL	221301	RD$	87,137.73
27/08/2024	3311	B1500000886	VS	GUZMAN VEGETALES	ALIMENTOS	231101	RD$	65,780.00
28/08/2024	3312	B1500003538	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	MATERIALES FERRETEROS	227101	RD$	37,580.00
						TOTAL:	RD$	1,722,488.54

RESUMEN DE PROCESO SEGÚN MODALIDAD:

TIPO	CANTIDAD	MONTO
Compra Directa	38	RD$ 1,407,964.54
Compra Menor	1	RD$ 275,000.00
TOTAL COMPRAS		**RD$ 1,682,964.54**

RESUMEN DE CUENTAS POR OBJETA

CUENTAS No.	CANTIDAD
TOTAL RESUMEN	**RD$ -**

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

Licda. Yahoska Mendez
ENC. DE COMPRAS:_____