SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Listado de Ordenes de Compras Efectuadas
01 AL SEPTIEMBRE 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
01/09/2024	3313	B1500002608	FO	SUPER ESR. LA PRIMERA DEL SUR	COMBUSTIBLES	227101	RD$ 91,016.00
01/09/2024	3314	B15000001093	VS	PANADERIA GUAZUPAN	COMPRA ALIMENTOS (pan)	231101	RD$ 4,740.00
01/09/2024	3315	B1500000469	VS	RESTAURANTE LA YAREY	COMPRA ALIMENTOS	231101	RD$ 15,340.00
02/09/2024	3316	B1500000044	FO	SUPLIHOSP Y MAS	COMPRA MEDICAMENTOS	234101	RD$ 248,095.00
01/09/2024	3317	B1500000004	FO	OBRENCA	COMPRA UTILES DE LIMPIEZA	237203	RD$ 275,544.10
09/09/2024	3318	B1500003843	FO	VAL-KAMED	COMPRA DE U.M.M.Q. Y MEDICAM.	239301	RD$ 639,504.00
10/09/2024	3319	B1500000969	FO	SERVICIOS HOSPITALARIOS	COMPRA MEDICAMENTOS	234101	RD$ 643,430.00
01/09/2024	3320	B1500000885	VS	FPROD. Y VEG. GUZMAN UREÑA	COMPRA ALIMENTOS	231101	RD$ 114,790.00
05/09/2024	3321	B1500004344	VS	FERRETERIA MDETECO	COMPRA MATERIAL FERRETERO	237101	RD$ 3,450.00
13/09/2024	3322	B1500001056	VS	REFRIGERACION GABY	COMPRA MATERIAL REFRIGERACION	227204	RD$ 2,000.00
02/09/2024	3323	B1500001628	FO	AYUNTAMIENTO M. BANI	RECOLECION DESECHOS SOLIDOS	221801	RD$ 50,000.00
10/09/2024	3324	B1500009081	VS	LABORATORIOPATRIA RIVAS	SERVICIOS DE ANALISIS	228301	RD$ 6,515.00
18/09/2024	3325	B1500000400	VS	ILUTEC	LICENCIA PROGRAMA LABORAT.	268301	RD$ 32,000.00
20/09/2024	3326	B0000002326	VS	FERRETERIA MADETECO	COMPRA MATERIAL FERRETERO	227101	RD$ 1,080.00
19/06/2024	3327	B1500003584	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA MATERIAL FERRETERO	237101	RD$ 6,790.00
19/09/2024	3328	B1500011545	VS	INSUMED	COMPRA MEDICAMENTOS	234101	RD$ 18,054.00
27/09/2024	3329	E45000054281	FO	CLARO	SERVICIOS DE TELEFONO LOCAL	221301	RD$ 88,972.27

						TOTAL:	RD$ 2,241,320.37

RESUMEN DE PROCESO SEGÚN MODALIDAD:

TIPO	CANTIDAD	MONTO
Compra Directa	13	RD$ 434,747.27
Compra Menor	4	RD$ 1,806,573.10
TOTAL COMPRAS		**RD$ 2,241,320.37**

RESUMEN DE CUENTAS POR OBJETA

CUENTAS No.	CANTIDAD
234101	RD$ 909,579.00
211301	RD$ 88,972.27
221801	RD$ 50,000.00
227101	RD$ 19,835.00
239301	RD$ 639,504.00
237203	RD$ 275,544.10
237701	RD$ 91,016.00
231101	RD$ 134,870.00
268301	RD$ 32,000.00
TOTAL RESUMEN	**RD$ 2,241,320.37**

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

Licda.
ENC. DE COMPRAS: