SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Listado de Ordenes de Compras Efectuadas
01 AL NOVIEMBRE 30 del año 2024
Región 1
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
7/11/2024	3350	B1500000114	FO	SUPLI HOSP Y MAS	SERVICIO DMEDEIC. Y U.M.MQ.	234101	RD$ 62,452.12
7/11/2024	3351	B1500002393	VS	FERRETERIA MADETECO	COMPRA MATERIAL FERRROSO	237101	RD$ 1,500.00
7/11/2024	3352	B1500003683	FO	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA MATERIAL FERROSO	237101	RD$ 880.00
5/11/2024	3353	E450000009278	VS	ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS DE FLOTA	221201	RD$ 30,805.31
7/11/2024	3354	B1500003472	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA MATERIAL FERRETERO	237101	RD$ 46,880.00
5/11/2024	3355	B15000003573	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIAL FERROSO	237101	RD$ 1,600.00
3/11/2024	3356	B1500003612	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA MATERIAL FERRETERO	237101	RD$ 375.00
10/11/2024	3357	B1500003627	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA MATERIAL FERROSO	237101	RD$ 780.00
5/11/2024	3358	B1500004248	FO	AYUNTAMENTO M. BANI	SERVICIOS DE RECOG. DES. SOLIDOS	221801	RD$ 50,000.00
13/11/2024	3359	E4500000058265	FO	COMP. DOM. DE TELEFONO	SERVICIOS DE TELEF. LOCAL	221301	RD$ 87,112.69
12/11/2024	3360	B1500000117	VS	FERRETERIA MADETECO	COMPRA MATERIAL FERROSO	237101	RD$ 23,000.00
15/11/2024	3361	B1500005565	VS	COPY MASTER	COMPRA MATERIAL OFICINA	239201	RD$ 3,274.99
10/11/2024	3362	B15000001880	VS	FLORISTERIA NISSE	COMPRA FLORES	221101	RD$ 3,000.00
16/11/2024	3363	B0000002399	VS	FERRETERIA MADETECO	COMPRA MATERIAL FERRETERO	237101	RD$ 650.00
12/11/2024	3364	B1500000186	VS	SERBIOMED	MANTEN. Y REP.EQUIPOS MEDICOS	227201	RD$ 69,148.00
18/11/2024	3365	B1500002400	VS	FERRETERIA MADETECO	COMPRA MATERIAL FERRETERO	237101	RD$ 1,326.00
5/11/2024	3366	B1500003764	VS	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMPRA DE GAS	237104	RD$ 1,326.00
5/11/2024	3367	B1500003765	VS	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMPRA DE GAS	237104	RD$ 1,326.00
5/11/2024	3368	B1500003768	VS	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMPRA DE GAS	237104	RD$ 1,326.00
5/11/2024	3369	B1500003769	VS	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMPRA DE GAS	237104	RD$ 1,326.00
5/11/2024	3370	B1500003770	VS	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMPRA DE GAS	237104	RD$ 1,326.00
15/11/2025	3371	B1500002398	VS	FERRETERIA MADETECO	COMPRA MATERIAL FERRETERO	237201	RD$ 19,125.50
19/11/2024	3372	B1500000175	FO	LEROMED PHARMA	COMPRA MEDICAMENTOS	234101	RD$ 861,480.00
22/11/2024	3373	B1500000156	VS	SANCHEZ COMERCIAL	COMPRA ALIMENTOS	231101	RD$ 21,412.00

						TOTAL:	RD$ 1,291,431.61

RESUMEN DE PROCESO SEGÚN MODALIDAD:

TIPO	CANTIDAD	MONTO
Compra Directa	23	RD$ 429,951.61
Compra Menor	1	RD$ 861,480.00
TOTAL COMPRAS		**RD$ 1,291,431.61**

RESUMEN DE CUENTAS POR OBJETA

CUENTAS No.	CANTIDAD
234101	RD$ 753,820.00
211301	RD$ 30,805.31
221801	RD$ 50,000.00
231301	RD$ 87,112.69
239301	RD$ 107,660.00
227204	RD$ 69,148.00
231101	RD$ 21,412.00
TOTAL RESUMEN	**RD$ 1,119,958.00**

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

Licda.
ENC. DE COMPRAS:_____

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA • BARÍ, NIGUA, PERAVIA, R.D.

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