SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Listado de Ordenes de Compras Efectuadas
01 AL DICIEMBRE 31 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
9/12/2024	3374	B1500004265	FO	AYUNTAMENTO M. BANI	SERVICIOS RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	221801	RD$ 50,000.00
5/12/2024	3375	B1500010243	VS	ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS DE FLOTA	221201	RD$ 13,423.46
5/12/2024	3376	E450000060791	FO	CLARO	SERVICIOS DE TELEF. LOCAL	221301	RD$ 86,245.35
2/12/2024	3377	B1500004265	VS	SUPER ESTACION LA PRIMERA DEL SUR	COMPRA DE COMBUSTIBLES	237102	RD$ 91,544.00
3/12/2024	3378	B1500002404	VS	FERRETERIA MADETECO	COMPRA MATERIAL FERRETERO	237101	RD$ 1,475.00
11/12/2024	3379	B1500002401	VS	FERRETERIA MADETECO	COMPRA MATERIAL FERRETERO	237101	RD$ 8,310.00
12/12/2024	3380	B1500002417	VS	FERRETERIA MADETECO	COMPRA MATERIAL FERRETERO	237101	RD$ 1,250.00
12/12/2024	3381	B1500002418	VS	FERRETERIA LOS COMPADRE	COMPRA MATERIAL FERRETERO	237101	RD$ 1,380.00
13/12/2024	3382	B1500000366	FO	IMPRESOS BANILEJOS	COMPRA MATERIAL IMPRESOS	222201	RD$ 159,300.00
13/12/2024	3383	B1500003765	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA MATERIAL FERROSO	237101	RD$ 1,180.00
5/12/2024	3384	B1500000157	VS	SANCHEZ COMERCIAL	COMPRA PLASTICOS	231101	RD$ 1,966.40
15/12/2024	3385	B1500000155	VS	SANCHEZ COMERCIAL	COMPRA ALIMENTOS	231101	RD$ 12,350.00
10/11/2024	3386	B1500000158	VS	SANCHEZ COMERCIAL	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	239101	RD$ 30,375.00
16/12/2024	3387	B0000002399	VS	FARMACIA LOS MELONES	COMPRA MEDICAMENTOS	234101	RD$ 271,256.53
12/12/2024	3388	B1500000186	VS	SANCHEZ COMERCIAL	COMPRA ALIMENTOS	231101	RD$ 599.22
18/12/2024	3389	E450000063319	VS	CLARO	SERVICIO DE TELEFONO LOCAL	231201	RD$ 87,023.43
28/12/2024	3390	B1500003765	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA MATERIAL FERRETERO	237101	RD$ 1,545.00
						TOTAL:	**RD$ 818,624.17**

RESUMEN DE PROCESO SEGÚN MODALIDAD:

TIPO	CANTIDAD	MONTO
Compra Directa	23	RD$ 818,624.17
Compra Menor	1	

RESUMEN DE CUENTAS POR OBJETA

CUENTAS No.	CANTIDAD	
234101	RD$	271,256.53
211301	RD$	173,268.78
221801	RD$	50,000.00
221201	RD$	13,423.46
237102	RD$	91,544.00
231101	RD$	64,137.00
237101	RD$	154,994.40
TOTAL RESUMEN	**RD$**	**818,624.17**

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

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

TOTAL COMPRAS		RD$	818,624.17

Licda.
ENC. DE COMPRAS:_____

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