SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Listado de Ordenes de Compras Efectuadas
01 AL Abril 30 del año 2025

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	No. Cta. Objetal del Gasto	VALOR	COMPRAS DIRECTAS	COMPRAS MENORES
1-abr-25	52	16314	FO	Ferreteria los Compadres	COMPRA ARTICULOS FERRETEROS	236301	RD$ 8,181.00	8,181.00	-
1-abr-25	53	45966	VS	Ferreteria Madeteco	COMPRA ARTICULOS FERRETEROS	236301	RD$ 3,330.00	3,330.00	-
1-abr-25	54	322	FO	Surinicma Pharma	COMPRA DE U.M.M.Q.	239301	RD$ 895,856.00	-	895,856.00
2-abr-25	55	1233	VS	Exsercon SRL	COMPRA DE U.M.M.Q.	239301	RD$ 30,090.00	30,090.00	-
3-abr-25	56	45993	VS	Ferreteria Madeteco	COMPRA ARTICULOS FERRETEROS	236301	RD$ 30,000.00	30,000.00	-
3-abr-25	57	16334	VS	Ferreteria los Compadres	COMPRA ARTICULOS FERRETEROS	236301	RD$ 5,170.03	5,170.03	-
4-abr-25	58	46009	VS	Ferreteria Madeteco	COMPRA ARTICULOS FERRETEROS	236301	RD$ 1,050.00	1,050.00	-
7-abr-25	59	27440	VS	Farmavanz	COMPRA MEDIC. Y U. M . M.Q.	234101	RD$ 9,817.50	9,817.50	-
7-abr-25	60	10537	VS	Master Clean	COMPRA MAT. LIMPIEZA	239101	RD$ 116,112.00	116,112.00	-
8-abr-25	61	97032	VS	Terabite Computer	COMPRA DE EQUIPO DE INFOM.	261301	RD$ 1,900.00	1,900.00	-
8-abr-25	62	173225	VS	Regrigeracion Gaby	COMPRA MATERIAL REFRIGERACION	239801	RD$ 6,720.00	6,720.00	-
1-abr-25	63	02773	VS	1era del Sur	COMPRA DE COMBUSTIBLE	237102	RD$ 125,161.00	125,161.00	-
8-abr-25	64	10557	VS	Val-kamed	COMPRA MEDIC. Y U. M . M.Q.	234101	RD$ 1,233,610.00	-	1,233,610.00
24-abr-25	65	19221	VS	Equimax	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	227207	RD$ 38,848.05	38,848.05	-
8-abr-25	66	46056	VS	Ferreteria Madeteco	COMPRA ARTICULOS FERRETEROS	236301	RD$ 9,935.00	9,935.00	-
10-abr-25	67	46082	VS	Ferreteria Madeteco	COMPRA ARTICULOS FERRETEROS	236301	RD$ 6,630.00	6,630.00	-
10-abr-25	68	3/11/1944	VS	Ferreteria los Compadres	COMPRA ARTICULOS FERRETEROS	236301	RD$ 1,295.00	1,295.00	-
1-abr-25	69	16314	VS	Ferreteria los Compadres	COMPRA ARTICULOS FERRETEROS	236301	RD$ 8,181.00	8,181.00	-
1-abr-25	70	16391	VS	Ferreteria los Compadres	COMPRA ARTICULOS FERRETEROS	236301	RD$ 2,395.10	2,395.10	-
11-abr-25	71	18691	VS	Regrigeracion Gaby	COMPRA MATERIAL REFRIGERACION	239801	RD$ 7,500.00	7,500.00	-
11-abr-25	72	B1500005830	VS	Copy Master	COMPRA UYILES DE OFICINA	239201	RD$ 85,050.00	85,050.00	-
10-abr-25	73	663	VS	Cruz Ayala	COMPRA DE REACTIVOS	237203	RD$ 109,281.20	109,281.20	-
10-abr-25	74	16702	FO	Bio-Nova	COMPRA DE REACTIVOS	237203	RD$ 680,829.80	-	680,829.80
9-abr-25	75	16313	VS	Insumed	COMPRA DE U.M.M.Q.	239301	RD$ 5,870.50	5,870.50	-
15-abr-25	76	46133	VS	Ferreteria Madeteco	COMPRA ARTICULOS FERRETEROS	236301	RD$ 3,100.00	3,100.00	-
15-abr-25	77	46145	VS	Ferreteria Madeteco	COMPRA ARTICULOS FERRETEROS	236301	RD$ 3,250.00	3,250.00	-
12-abr-25	78	103	VS	Distr. Central Farmaceutical	COMPRA MEDIC. Y U. M . M.Q.	234101	RD$ 141,163.40	141,163.40	-
15-abr-25	79	87	VS	Sol Taino	COMPRA HILOS Y TELAS	232101	RD$ 286,524.06	-	286,524.06
15-abr-25	80	16749	VS	Bio-Nova	COMPRA DE REACTIVOS	237203	RD$ 227,224.74	227,224.74	-
11-abr-25	81	B1500000224	VS	Sanchez Comercial	COMPRA DE ALIMENTOS	231101	RD$ 66,645.60	66,645.60	-
2-abr-25	82	B1500016786	VS	Bio-Nova	COMPRA DE REACTIVOS	237203	RD$ 77,260.00	77,260.00	-
27-abr-25	83	E45000007358	VS	Claro	SERVICIO DE TELEFONO LOCAL	221301	RD$ 123,125.86	123,125.86	-
21-abr-25	84	16427	VS	Ferreteria los Compadres	COMPRA ARTICULOS FERRETEROS	236301	RD$ 2,845.00	2,845.00	-
17-abr-25	85	16421	VS	Ferreteria los Compadres	COMPRA ARTICULOS FERRETEROS	236301	RD$ 4,975.00	4,975.00	-

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Listado de Ordenes de Compras Efectuadas
01 AL Abril 30 del año 2025

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	No. Cta. Objetal del Gasto	VALOR	COMPRAS DIRECTAS	COMPRAS MENORES
10-abr-25	86	14777	VS	Leromed	COMPRA MEDIC. Y U. M . M.Q.	234101	RD$ 1,116,317.25	-	1,116,317.25
11-abr-25	87	B1500000223	VS	Sanchez Comercial	COMPRA DE ALIMENTOS	231101	RD$ 101,340.07	101,340.07	-
16-abr-25	88	2	VS	Rice & Chicken	COMPRA DE ALIMENTOS	231101	RD$ 47,100.00	47,100.00	-
1-abr-25	89	4010	VS	Ayuntamiento Municipal	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	221801	RD$ 50,000.00	50,000.00	-
10-abr-25	90	45	VS	Semapro	Servicios de informática y sistemas computarizados	228705	RD$ 36,000.00	36,000.00	-
23-abr-25	91	97446	VS	Terabite Computer	COMPRA DE EQUIPO DE INFOM.	261301	RD$ 6,200.00	6,200.00	-
7-abr-25	92	57861	VS	Bio-Nova	COMPRA DE REACTIVOS	237203	RD$ 11,990.00	11,990.00	-
24-abr-25	93	16453	VS	Ferreteria los Compadres	COMPRA ARTICULOS FERRETEROS	236301	RD$ 2,510.00	2,510.00	-
25-abr-25	94	46207	VS	Ferreteria Madeteco	COMPRA ARTICULOS FERRETEROS	236301	RD$ 2,410.00	2,410.00	-
25-abr-25	95	46202	VS	Ferreteria Madeteco	COMPRA ARTICULOS FERRETEROS	236301	RD$ 3,500.00	3,500.00	-
25-abr-25	96	3366	VS	Gas Antillana	C OMPRA DE GAS AL GRANEL	237201	RD$ 44,946.67	44,946.67	-
24-abr-25	97	828	VS	Trigas del Caribe	C OMPRA DE GAS AL GRANEL	237201	RD$ 24,709.20	24,709.20	-
26-abr-25	98	845	VS	Trigas del Caribe	C OMPRA DE GAS AL GRANEL	237201	RD$ 24,709.20	24,709.20	-
26-abr-25	99	844	VS	Trigas del Caribe	C OMPRA DE GAS AL GRANEL	237201	RD$ 52,604.40	52,604.40	-
28-abr-25	100	847	VS	Trigas del Caribe	C OMPRA DE GAS AL GRANEL	237201	RD$ 24,709.20	24,709.20	-
29-abr-25	101	16486	VS	Ferreteria los Compadres	COMPRA ARTICULOS FERRETEROS	236301	RD$ 970.00	970.00	-
29-abr-25	102	16484	VS	Ferreteria los Compadres	COMPRA ARTICULOS FERRETEROS	236301	RD$ 950.00	950.00	-
30-abr-25	103	46253	VS	Ferreteria Madeteco	COMPRA ARTICULOS FERRETEROS	236301	RD$ 1,150.00	1,150.00	-
						TOTALES=====>	**RD$ 5,911,042.83**	**RD$ 1,697,905.72**	**RD$ 4,213,137.11**

RESUMEN DE CUENTAS POR OBJETAL

CUENTAS No.	CANTIDAD
221301	RD$ 123,125.86
221801	RD$ 50,000.00
227207	RD$ 38,848.05
228705	RD$ 36,000.00
231101	RD$ 215,085.67
232101	RD$ 286,524.06
234101	RD$ 2,500,908.15
366301	RD$ 101,827.13
237102	RD$ 125,161.00
237201	RD$ 171,678.67

RESUMEN DE PROCESO SEGÚN MODALIDAD:

TIPO	CANTIDAD	MONTO
Compra Directa	47.00	RD$ 1,697,905.72
Compra Menor	5.00	RD$ 4,213,137.11

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Listado de Ordenes de Compras Efectuadas
01 AL Abril 30 del año 2025

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	No. Cta. Objetal del Gasto	VALOR	COMPRAS DIRECTAS	COMPRAS MENORES
237203	RD$ 1,106,585.74								
239101	RD$ 116,112.00								
239201	RD$ 85,050.00								
239301	RD$ 931,816.50								
239801	RD$ 14,220.00								
261301	RD$ 8,100.00								
TOTAL RESUMEN	RD$5,911,042.83								

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

Licda. Santo Lugo
Contadora:_____

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA • Bahí Prov. Peravia, R. D. •

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