SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Listado de Ordenes de Compras Efectuadas
Del 01 al 31 de Mayo del año 2025

Región
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA
ESTABLECIMIENTO

FECHA	No. ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	No FACTURA Fiscal NCF	Fuente. Financ. (FR-VS)	Beneficiario	Rubro	No. Cta. Objetal del Gasto	VALOR
3-may-25	104	B1500004005	VS	Ferreteria los Compadres	Compra de articulos ferreteros	239301	RD$ 800.00
6-may-25	105	B1500004011	VS	Ferreteria los Compadres	Compra de articulos ferreteros	239301	RD$ 1,960.00
7-may-25	106	B1500001988	VS	Ferreteria los Compadres	Compra de articulos ferreteros	239301	RD$ 1,000.00
2-may-25	107	B1500005304	VS	Ayuntamiento de Bani	Recogida de desechos solidos	221801	RD$ 50,000.00
2-may-25	108	B1500016840	VS	Bionova	Compra de reactivos	237203	RD$ 56,014.00
7-may-25	109	B1500001125	VS	Trigas del Caribe	Compra de gas al granel	237201	RD$ 24,709.20
8-may-25	110	B1500001127	VS	Trigas del Caribe	Compra de gas al granel	237201	RD$ 24,709.20
8-may-25	111	B1500004020	VS	Ferreteria los Compadres	Compra de articulos ferreteros	239301	RD$ 2,095.00
1-may-25	112	B1500002790	FO	1era del Sur	Compra de combustible	237101	RD$ 51,036.00
9-may-25	113	E450000000034	VS	Ferr. Madeteco	Compra de articulos ferreteros	239301	RD$ 6,885.00
9-abr-25	114	B1500003797	FO	Industrias Rodriguez	Compra de gas al granel	237201	RD$ 1,989.00
1-abr-25	115	B1500003795	FO	Industrias Rodriguez	Compra de gas al granel	237201	RD$ 1,326.00
1-abr-25	116	B1500003796	VS	Industrias Rodriguez	Compra de gas al granel	237201	RD$ 1,326.00
15-abr-25	117	B1500003800	FO	Industrias Rodriguez	Compra de gas al granel	237201	RD$ 1,989.00
22-abr-25	118	B1500003802	VS	Industrias Rodriguez	Compra de gas al granel	237201	RD$ 1,326.00
11-abr-25	119	B1500003804	VS	Industrias Rodriguez	Compra de gas al granel	237201	RD$ 1,326.00
5-mar-25	120	B1500003789	VS	Industrias Rodriguez	Compra de gas al granel	237201	RD$ 1,326.00
24-mar-25	121	B1500003792	FO	Industrias Rodriguez	Compra de gas al granel	237201	RD$ 1,326.00
1-abr-25	122	B1500003793	FO	Industrias Rodriguez	Compra de gas al granel	237201	RD$ 397.80
17-abr-25	123	B1500003801	VS	Industrias Rodriguez	Compra de gas al granel	237201	RD$ 1,326.00
15-may-25	124	B1500001183	VS	Refrigeracion Gaby	Compra de materiales de refrigeracion	239801	RD$ 21,400.00
9-may-25	125		VS	Todo Servicios Bautista	Compra de accesorios para pc	261301	RD$ 47,958.65
13-may-25	126	B1500000144	FO	Surinicma Pharma	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 127,156.80
14-may-25	127	B1500004032	VS	Ferreteria los Compadres	Compra de articulos ferreteros	239301	RD$ 49,980.00
12-may-25	128	B15000040325	VS	Ferreteria los Compadres	Compra de articulos ferreteros	239301	RD$ 2,375.00
13-may-25	129	B1500004027	VS	Ferreteria los Compadres	Compra de articulos ferreteros	239301	RD$ 3,900.00
15-may-25	130	B1500004708	VS	Leromed Pharma	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 94,500.00
15-may-25	131	B1500001014	VS	Servicios Hospitalarios	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 70,500.00
16-may-25	132	B1500004349	VS	Vendifar	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 727,409.30
1-may-25	133	B1500003806	FO	Industrias Rodriguez	Compra de gas al granel	237201	RD$ 663.00
2-may-25	134	B1500003807	VS	Industrias Rodriguez	Compra de gas al granel	237201	RD$ 1,326.00
3-may-25	135	B1500003808	VS	Industrias Rodriguez	Compra de gas al granel	237201	RD$ 1,326.00
19-may-25	136	B1500004904	VS	Sean Dominicana	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 60,000.00
16-may-25	137	B1500004037	VS	Ferreteria los Compadres	Compra de articulos ferreteros	239301	RD$ 2,200.00
13-may-25	138	B1500003809	VS	Industrias Rodriguez	Compra de gas al granel	237201	RD$ 795.60
19-may-25	139	B1500000226	VS	Sanchez Comercial	Compra de alimentos	231101	RD$ 78,172.59
14-may-25	140	E450000000039	VS	Ferr. Madeteco	Compra de articulos ferreteros	239301	RD$ 925.00
21-may-25	141	E450000000048	VS	Ferr. Madeteco	Compra de articulos ferreteros	239301	RD$ 3,050.00
20-may-25	142	B1500001267	VS	Exsercon	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 53,200.00
20-may-25	143	B1500000148	VS	Surinicma Pharma	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 124,652.00
19-may-25	144	B1500000390	VS	Banimed	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 78,755.30

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Listado de Ordenes de Compras Efectuadas
Del 01 al 31 de Mayo del año 2025

Región
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA
ESTABLECIMIENTO

FECHA	No. ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	No FACTURA Fiscal NCF	Fuente. Financ. (FR-VS)	Beneficiario	Rubro	No. Cta. Objetal del Gasto	VALOR	
14-may-25	145	B1500000477	VS	Bp-Medical	Servicios de mantenimiento Rayos X	227102	RD$	9,676.00
21-may-25	146	B1500000314	VS	Insumed	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$	36,108.00
22-may-25	147	B1500004355	VS	Vendifar	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$	131,771.28
21-may-25	148	B1500006037	VS	Suplimed	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$	35,400.00
16-may-25	149	E450000000002	VS	Trigas del Caribe	Compra de gas al granel	237201	RD$	37,063.80
20-may-25	150	E450000000006	VS	Trigas del Caribe	Compra de gas al granel	237201	RD$	12,354.60
21-may-25	151	E450000000009	VS	Trigas del Caribe	Compra de gas al granel	237201	RD$	24,709.20
21-may-25	152		FO	Setec	Servicio de mantenimiento elevador	227102	RD$	11,800.00
23-may-25	153		VS			237203		
19-may-25	154	B1500001017	VS	Servicios Hospitalarios	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$	509,248.50
24-may-25	155	B1500004047	VS	Ferreteria los Compadres	Compra de articulos ferreteros	239301	RD$	9,750.00
27-may-25	156	B1500000063	VS	Semapro	Uso licencia sinergia software	228705	RD$	36,000.00
27-may-25	157	E450000076156	VS	Claro	Servicio de telefono e internet	221301	RD$	122,883.67
14-may-25	158	E450000000021	VS	Patrias Rivas	Servicios pruebas de laboratorios	237203	RD$	950.00
27-may-25	159	B1500000625	VS	Argos Tecnoquimicos Industrial	Compra de insumos de lavanderia	228502	RD$	43,483.00
28-may-25	160		VS	Copy Master	Compra de tinta para impresoras	261301	RD$	2,385.00
28-may-25	161		VS	Cruz Ayala	Compra de reactivos	237203	RD$	285,600.00
28-may-25	162	B1500017027	VS	Bionova	Compra de reactivos	237203	RD$	142,200.00
29-may-25	163	B1500017033	VS	Bionova	Compra de reactivos	237203	RD$	128,542.42
28-may-25	164	E450000000057	VS	Ferr. Madeteco	Compra de articulos ferreteros	239301	RD$	3,140.00
28-may-25	165	B1500004059	VS	Ferreteria los Compadres	Compra de articulos ferreteros	239301	RD$	9,040.00
26-may-25	166	E450000000013	VS	Trigas del Caribe	Compra de gas al granel	237201	RD$	13,924.00
26-may-25	167	E450000000014	VS	Trigas del Caribe	Compra de gas al granel	237201	RD$	13,924.00
29-may-25	168	E450000000020	VS	Trigas del Caribe	Compra de gas al granel	237201	RD$	37,063.80
30-may-25	169	E450000000021	VS	Trigas del Caribe	Compra de gas al granel	237201	RD$	24,709.20
19-may-25	HPNSR-DAF-CM-2025-0002	B1500000235	VS	Supliceden	Compra de insumos medicos odontologicos	234101	RD$	187,853.36
15-may-25	HPNSR-DAF-CD-2025-0001	B1500001266	VS	Exsercon	Compra de insumos medicos	234101	RD$	109,563.00
21-may-25	HPNSR-DAF-CD-2025-0002	B1500000920	VS	Farnasa	Compra de Equipos medicos	263201	RD$	120,602.10
13-may-25	HPNSR-DAF-CM-2025-0001	B1500001265	VS	Velez Import	Compra de Materiales Gastables de Oficina	239201	RD$	306,049.34
19-may-25	HPNSR-DAF-CD-2025-0003	B1500000297	VS	JCP Servicios de Proteccion Contra Incendios	Compra de Instrumentos de Seguridad	266201	RD$	92,040.00

TOTALES=====> **RD$ 4,280,945.71**

RESUMEN DE CUENTAS POR OBJETAL		
CUENTAS No.	CANTIDAD	
221301	RD$	122,883.67
221801	RD$	50,000.00
227102	RD$	21,476.00
228502	RD$	43,483.00

RESUMEN DE PROCESO SEGÚN MODALIDAD:

TIPO	CANTIDAD	MONTO	
Compra Directa	67.00	RD$	2,452,638.57
Compra Menor	4.00	RD$	1,828,307.14

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Listado de Ordenes de Compras Efectuadas
Del 01 al 31 de Mayo del año 2025

Región
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA
ESTABLECIMIENTO

FECHA	No. ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	No FACTURA Fiscal NCF	Fuente. Financ. (FR-VS)	Beneficiario	Rubro	No. Cta. Objetal del Gasto	VALOR
228705	RD$ 36,000.00						
231101	RD$ 78,172.59						
234101	RD$ 2,346,117.54						
237101	RD$ 51,036.00						
237201	RD$ 230,935.40						
237203	RD$ 613,306.42						
239201	RD$ 306,049.24						
239301	RD$ 97,100.00						
239801	RD$ 21,400.00						
261301	RD$ 50,343.65						
263201	RD$ 120,602.10						
266201	RD$ 92,040.00						
TOTAL RESUMEN	**RD$4,280,945.61**						

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

Licda. Santo Lugo
Contadora:_____

Licdo. Ruben Vizcaíno
ENC. DE COMPRAS:_____

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA
UNIDAD DE COMPRA V