SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Listado de Ordenes de Compras Efectuadas
Del 01 al 31 de julio 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	COMPRAS DIRECTAS	COMPRAS MENORES
1-jul-25	228	B1500005340	VS	Ayuntamiento Municipal	Servicio de Basura	221801	RD$ 50,000.00	50,000.00	-
1-jul-25	229	B1500004130	VS	Ferreteria los Compadres	Materiales Ferreteros	239301	RD$ 4,165.00	4,165.00	-
1-jul-25	230	B1500037869	VS	La 1ra del Sur	Servico de Gasolina	237101	RD$ 72,364.00	72,364.00	-
3-jul-25	231	B1500005935	VS	Copy Master	Materiales de Oficina	261301	RD$ 2,200.00	2,200.00	-
7-jul-25	232	E450000000099	VS	Ferreteria Madeteco	Materiales Ferreteros	239301	RD$ 12,885.00	12,885.00	-
6-jun-25	233	B1500003813	VS	Industrias Rodriguez	compra de gas al granel	237201	RD$ 795.00	795.00	-
9-may-25	234		VS	Serbiomed	reparacion equipo medico	227102	RD$ 41,300.00	41,300.00	-
3-jul-25	235	B1500000815	VS	Servic Dominicana	servcicios de fumgacion	221801	RD$ 59,000.00	59,000.00	-
3-jul-25	236	B1500000816	FO	Servic Dominicana	servicio de fumigacion	221801	RD$ 88,500.00	88,500.00	-
1-jul-25	237	E450000000062	VS	Trigas del Caribe	Oxigeno	237201	RD$ 24,709.20	24,709.20	-
3-jul-20	238	E450000000066	FO	Trigas del Caribe	Oxigeno	237201	RD$ 37,063.80	37,063.80	-
9-jul-25	239	E450000000078	FO	Trigas del Caribe	Oxigeno	237201	RD$ 37,063.80	37,063.80	-
7-jul-25	240	B1500000251	VS	LinkDicom	alquiler de equipo	228705	RD$ 150,000.00	150,000.00	-
20-jun-25	241	E450000000931	FO	Cruz Ayala	compra reactivos	234101	RD$ 12,000.00	12,000.00	-
14-jul-25	242	B1100000032	VS	Funeraria Altagracia	servico funerarios	228705	RD$ 5,000.00	5,000.00	-
11-jul-25	243	B1500004155	VS	Ferreteria los Compadres	Materiales Ferreteros	239301	RD$ 2,270.00	2,270.00	-
14-jul-25	244	B1500004163	VS	Ferreteria los Compadres	Materiales Ferreteros	239301	RD$ 740.00	740.00	-
15-jul-25	245	E450000000086	FO	Trigas del Caribe	Oxigeno	237201	RD$ 37,063.80	37,063.80	-
11-jun-25	246	E450000002436	FO	Air Liquide	Oxigeno	237201	RD$ 44,276.99	44,276.99	-
18-jun-25	247	E450000002476	VS	Air Liquide	Oxigeno	237201	RD$ 55,346.25	55,346.25	-
27-jun-25	248	E450000002572	VS	Air Liquide	Oxigeno	237201	RD$ 45,660.66	45,660.66	-
30-jun-25	249	E450000002603	VS	Air Liquide	Oxigeno	237201	RD$ 56,729.90	56,729.90	-
15-jul-25	250	B1500005971	FO	Copy Master	Materiales de Oficina	261301	RD$ 975.00	975.00	-
2-jul-25	251	B1500003817	VS	Industrias Rodriguez	compra de gas al granel	237201	RD$ 795.00	795.00	-
2-jul-25	252	B1500003816	VS	Industrias Rodriguez	compra de gas al granel	237201	RD$ 1,326.00	1,326.00	-
1-jul-25	253	B1500003815	VS	Industrias Rodriguez	compra de gas al granel	237201	RD$ 1,372.00	1,372.00	-
4-jul-25	254	B1500003819	VS	Industrias Rodriguez	compra de gas al granel	237201	RD$ 960.00	960.00	-
2-jun-25	255	B1500000002	VS	Milagros Provisiones	compra alimentos, viveres	231101	RD$ 28,122.00	28,122.00	-
30-may-25	256	B1500000001	VS	Milagros Provisiones	compra alimentos, viveres	231101	RD$ 2,050.00	2,050.00	-
17-jul-25	257	B1500003820	FO	Industrias Rodriguez	compra de gas al granel	237201	RD$ 823.20	823.20	-
12-jul-25	258	E450000000073	VS	Laboratorio Patria Rivas	servicio de analisis	237203	RD$ 38,130.00	38,130.00	-
17-jul-25	259	B1500000044	VS	Rapid Service	compra de material impreso	239301	RD$ 16,992.00	16,992.00	-
18-jul-25	260	B1500002055	VS	Terabyte Computer	material informaitca	261301	RD$ 187,800.00	187,800.00	-
18-jul-25	261	B1500005974	VS	Copy Master	Materiales de Oficina	261301	RD$ 6,540.00	6,540.00	-
17-jul-25	262	B1500000003	VS	Milagros Provisiones	compra alimentos, viveres	231101	RD$ 21,885.00	21,885.00	-
17-jul-25	263	B1500000004	VS	Milagros Provisiones	compra alimentos, viveres	231101	RD$ 20,770.00	20,770.00	-
17-jul-25	264	B1100000033	VS	Esteban Castillo	Viajes a Promese	224201	RD$ 19,500.00	19,500.00	-
16-jul-25	265	B1500004168	VS	Ferreteria los Compadres	Materiales Ferreteros	239301	RD$ 7,370.00	7,370.00	-
16-jul-25	266	B1500004170	VS	Ferreteria los Compadres	Materiales Ferreteros	239301	RD$ 18,035.00	18,035.00	-
16-jul-25	267	E450000000111	VS	Ferreteria Madeteco	Materiales Ferreteros	239301	RD$ 10,750.00	10,750.00	-
17-jul-25	268	E450000000112	VS	Ferreteria Madeteco	Materiales Ferreteros	239301	RD$ 5,780.00	5,780.00	-
21-jul-25	269	B1500002058	VS	Terabyte Computer	compra articulos de informatica	261301	RD$ 91,000.00	91,000.00	-

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Listado de Ordenes de Compras Efectuadas
Del 01 al 31 de julio 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	COMPRAS DIRECTAS	COMPRAS MENORES
21-jul-25	270	B1100000034	VS	Miguel Gonzalez	Viajes a Promese	224201	RD$ 18,000.00	18,000.00	-
17-jul-25	271	E450000000090	VS	Trigas del Caribe	Oxigeno	237201	RD$ 30,886.50	30,886.50	-
22-jul-25	272	E450000000093	VS	Trigas del Caribe	Oxigeno	237201	RD$ 37,063.80	37,063.80	-
22-jul-25	273	B1500004175	VS	Ferreteria los Compadres	Materiales Ferreteros	239301	RD$ 2,075.00	2,075.00	-
22-jul-25	274	B1500002100	VS	Gaby Refrigeracion	compra material regrigeracion	239801	RD$ 600.00	600.00	-
24-jul-25	275	B1500001201	VS	Gaby Refrigeracion	compra material regrigeracion	239801	RD$ 800.00	800.00	-
24-jul-25	276	B1500000944	FO	Guzman Ureña	compra alimentos, viveres	231101	RD$ 40,815.00	40,815.00	-
25-jul-25	277	B1500000655	VS	Argos Tecnoquimicos	compra material limpieza	221801	RD$ 30,326.00	30,326.00	-
25-jul-25	278	B1500000593	VS	Master Clean	compra material fundas plasticas	239101	RD$ 116,112.00	116,112.00	-
28-jul-25	279		VS	Milagros Provisiones	Viveres	231101	RD$ 20,270.00	20,270.00	-
28-jul-25	280		VS	Empresas JR	Combustible	237101	RD$ 24,270.00	24,270.00	-
28-jul-25	281	E450000000102	VS	Trigas del Caribe	Oxigeno	237201	RD$ 37,063.80	37,063.80	-
21-jul-25	282	E450000000100	VS	Trigas del Caribe	Oxigeno	237201	RD$ 37,063.80	37,063.80	-
17-jul-25	283	B1500003822	VS	Industrias Rodriguez	compra de gas al granel	237201	RD$ 823.20	823.20	-
30-jul-25	284	B1500003821	VS	Industrias Rodriguez	compra de gas al granel	237201	RD$ 1,372.00	1,372.00	-
29-jul-25	285	B1500004199	VS	Ferreteria los Compadres	Materiales Ferreteros	239301	RD$ 6,520.00	6,520.00	-
30-jul-25	286	E450000000132	VS	Ferreteria Madeteco	Materiales Ferreteros	239301	RD$ 1,240.00	1,240.00	-
31-jul-25	287	E450000000138	VS	Ferreteria Madeteco	Materiales Ferreteros	239301	RD$ 11,550.00	11,550.00	-
31-jul-25	288	E450000000139	VS	Ferreteria Madeteco	Materiales Ferreteros	239301	RD$ 6,900.00	6,900.00	-
30-jul-25	289	B1500000378	VS	Antonio Gas	compra de gas al granel	237201	RD$ 20,580.00	20,580.00	-
2-jun-25	290	B1500005753	VS	Empresas JR	Compra de Combustible	237101	RD$ 114,818.88	114,818.88	-
4-jun-25	291	B1500000001	VS	Supermercado el Chamo	Compra de comida	231101	RD$ 86,957.90	86,957.90	-
7-jul-25	292	B1500000002	VS	Supermercado el Chamo	Compra de comida	231101	RD$ 13,080.00	13,080.00	-
22-jul-25	293	B1500000003	VS	Supermercado el Chamo	Compra de comida	231101	RD$ 100,122.70	100,122.70	-
22-jul-25	HPNSR-DAF-CM-2025-0004		VS	Farnasa	Compra de medicamentos e insumos	234101	RD$ 229,250.00	229,250.00	-
22-jul-25	HPNSR-DAF-CM-2025-0004		VS	EPX Dominicana	Compra de medicamentos e insumos	234101	RD$ 10,500.00	10,500.00	-
22-jul-25	HPNSR-DAF-CM-2025-0004		VS	Pharmatech	Compra de medicamentos e insumos	234101	RD$ 347,000.00	-	347,000.00
22-jul-25	HPNSR-DAF-CM-2025-0004		VS	Sean Dominican	Compra de medicamentos e insumos	234101	RD$ 50,000.00	50,000.00	-
30-jul-25	HPNSR-DAF-CD-2025-0006		VS	Dumas Pharmaceticals	Compra de medicamentos e insumos	234101	RD$ 384,438.60	-	384,438.60
			VS	Insumed	Compra de medicamentos e insumos	234101	RD$ 267,978.00	-	267,978.00
			VS					-	-
			VS					-	-
							TOTALES=====> RD$ 3,368,585.78	RD$ 2,369,169.18	RD$ 999,416.60

RESUMEN DE CUENTAS POR OBJETAL		
CUENTAS No.	CANTIDAD	
221801	RD$	227,826.00
227102	RD$	41,300.00
228705	RD$	155,000.00
231101	RD$	334,072.60

RESUMEN DE PROCESO SEGÚN MODALIDAD:

TIPO	CANTIDAD	MONTO	
Compra Directa	71.00	RD$	2,369,169.18
Compra Menor	3.00	RD$	999,416.60

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Listado de Ordenes de Compras Efectuadas
Del 01 al 31 de julio 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	COMPRAS DIRECTAS	COMPRAS MENORES
234101	RD$ 1,301,166.60								
237101	RD$ 211,452.88								
237201	RD$ 508,838.70								
237203	RD$ 38,130.00								
239101	RD$ 116,112.00								
239301	RD$ 107,272.00								
239801	RD$ 1,400.00								
261301	RD$ 288,515.00								
224201	RD$ 37,500.00								
TOTAL RESUMEN	RD$3,368,585.78								

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

Licda. Santo Lugo
Contadora:_____

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

HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA
CONTABILIDAD
V

Licdo. Ruben Vizcaíno
ENC. DE COMPRAS:_____

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