SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Listado de Ordenes de Compras Efectuadas
Del 01 al 30 de Noviembre 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-nov-25	465	B1500004343	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301	RD$ 6,720.00	6,720.00	-
21-oct-25	466	E450000093813	FO	CLARO	Servicio de telefono e internet	221301	RD$ 131,045.95	131,045.95	-
4-nov-25	467	B1100000035	VS	GABRIEL NUNEZ	PUERTAS DE HIERRO/ HERRERIA	221801	RD$ 50,000.00	50,000.00	-
4-nov-25	468	B1500004348	VS	FERRTERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERALES FERRETEROS	239301	RD$ 12,219.00	12,219.00	-
5-nov-25	469	B1500004350	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301	RD$ 8,360.00	8,360.00	-
17-oct-25	470	B1500000396	VS	ANTONIO GAS	GAS LICUADO DE PETROLEO	237201	RD$ 3,195.00	3,195.00	-
1-oct-25	471	B1500000006	FO	SUPER MERCADO EL CHAMO	COMPRA DE COCINA	231101	RD$ 242,078.27	242,078.27	-
18-oct-25	472	B1500000554	VS	RESTAURANTE LA YAREY	COMIDA BUFET	231101	RD$ 5,310.00	5,310.00	-
10-oct-25	473	B1500003837	FO	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	GAS LICUADO DE PETROLEO	237201	RD$ 1,372.00	1,372.00	-
21-oct-25	474	B1500023428	FO	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	GAS LICUADO DE PETROLEO	237201	RD$ 4,316.00	4,316.00	-
22-oct-25	475	B1500003838	FO	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	GAS LICUADO DE PETROLEO	237201	RD$ 1,372.00	1,372.00	-
29-oct-25	476	B1500003839	FO	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	GAS LICUADO DE PETROLEO	237201	RD$ 1,372.00	1,372.00	-
27-oct-25	477		FO	LEROMED	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 299,860.00	-	299,860.00
6-nov-25	478	B1500004356	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301	RD$ 2,070.00	2,070.00	-
7-nov-25	479	B1500001335	VS	RESFRIGERACION GAY	Compra de materiales de refrigeracion	239801	RD$ 3,600.00	3,600.00	-
7-nov-25	480	E450000000304	VS	FERRETERIA MADETECO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301	RD$ 3,580.00	3,580.00	-
17-oct-25	481		FO	SERVICIOS HOSPITALARIOS	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 672,998.60	-	672,998.60
27-oct-25	482		FO	LEROMED	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 299,860.00	-	299,860.00
7-nov-25	483	B1500000175	FO	HOSPITRONICA	SERVICIOS REPARACION	221801	RD$ 151,630.00	151,630.00	-
7-nov-25	484	B1500004360	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301	RD$ 4,415.00	4,415.00	-
17-sep-25	485	B1500000391	FO	ANTONIO GAS	GAS LICUADO DE PETROLEO	237201	RD$ 17,150.00	17,150.00	-
4-nov-25	486	B1500000715	FO	ARGOS TECNO INDUSTRIAS	MATERIALES DE LIMPIEZA	221801	RD$ 61,584.00	61,584.00	-
28-oct-25	487	B1500005833	FO	EMPRESAS JR	COMPRA DE COMBUSTIBLE	237102	RD$ 247,765.00	247,765.00	-
12-nov-25	488	B1500004364	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301	RD$ 3,150.00	3,150.00	-
12-nov-25	489	B1500004365	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301	RD$ 3,880.01	3,880.01	-
13-nov-25	490	B1500004366	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301	RD$ 900.00	900.00	-
13-nov-25	491	E450000000308	VS	FERRETERIA MADETECO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301	RD$ 3,885.00	3,885.00	-
25-sep-25	492	B1500000081	VS	SEMAPRO,SRL	Servicios de informática y sistemas computarizados	228705	RD$ 36,000.00	36,000.00	-
14-nov-25	493	E450000000311	VS	FERRETERIA MADETECO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301	RD$ 17,150.00	17,150.00	-
3-nov-25	494	B1500005454	FO	AYUNTAMIENTO	RECOJIDA DE BASURA	221801	RD$ 50,000.00	50,000.00	-
17-nov-25	495	E450000000315	VS	FERRETERIA MADETECO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301	RD$ 4,620.00	4,620.00	-
17-nov-25	496	B1500004373	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301	RD$ 1,350.00	1,350.00	-
18-nov-25	497	B1500004375	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301	RD$ 4,115.00	4,115.00	-
14-nov-25	498	E450000000283	VS	TRIGAS DEL CARIBE	OXIGENO	237201	RD$ 161,002.74	161,002.74	-
18-nov-25	499	E450000000292	VS	TRIGAS DEL CARIBE	OXIGENO	237201	RD$ 207,472.32	207,472.32	-
19-nov-25	500	B1500001238	VS	REFRIGERACION GABY	Compra de materiales de refrigeracion	239801	RD$ 1,100.00	1,100.00	-
20-nov-25	501	B1100000037	VS	JUAN TORIBIO GARDEN	REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICA	221801	RD$ 31,000.00	31,000.00	-
20-nov-25	502	B1500004383	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301	RD$ 1,730.00	1,730.00	-
20-nov-25	503	B1500004381	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301	RD$ 1,450.00	1,450.00	-
24-nov-25	504	B1100000037	VS	GABRIEL NUNEZ	PUERTAS DE HIERRO/ HERRERIA	221801	RD$ 56,500.00	56,500.00	-
24-nov-25	505	B0100010462	VS	REFRIGERACION GABY	Compra de materiales de refrigeracion	239801	RD$ 21,450.00	21,450.00	21,450.00
24-nov-25	506	B1500000725	VS	ARGOS TECNO INDUSTRIAS	MATERIALES DE LIMPIEZA	221801	RD$ 62,380.70	62,380.70	-
7-oct-25	507	E450000003461	FO	AIR LIQUIDE	OXIGENO	237201	RD$ 74,717.44	74,717.44	-
12-nov-25	508	E450000000117	VS	TRIGAS DEL CARIBE	OXIGENO	237201	RD$ 24,780.00	24,780.00	-
12-nov-25	509	E450000000162	VS	PATRIA RIVAS	ANALITICAS	237203	RD$ 7,465.00	7,465.00	-
25-nov-25	510	E450000000325	VS	FERRETERIA MADETECO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301	RD$ 3,570.00	3,570.00	-

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Listado de Ordenes de Compras Efectuadas
Del 01 al 30 de Noviembre 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
25-nov-25	511	E450000000326	VS	FERRETERIA MADETECO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301	RD$ 600.00	600.00	-
26-nov-25	512	B1500001240	VS	REFRIGERACION GABY	Compra de materiales de refrigeracion	239801	RD$ 2,600.00	2,600.00	-
26-nov-25	513	E450000000010	FO	LEROMED	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 442,500.00	-	442,500.00
18-nov-25	514	B1500000977	FO	PRODUCTOS VEGETALES GUZMAN URENA	VIVERES	231101	RD$ 33,350.00	33,350.00	-
6-nov-25	515	B1500000976	FO	PRODUCTOS VEGETALES GUZMAN URENA	VIVERES	231101	RD$ 29,020.00	29,020.00	-
12-nov-25	516	B1500000007	FO	SUPER MERCADO EL CHAMO	COMPRA DE COCINA	231101	RD$ 199,450.12	199,450.12	-
25-nov-25	517	B1500000027	VS	LA EMBAJADA Y PAPELERIA MULTI SERVICE	Plastificaciones de hojas	261301	RD$ 800.00	800.00	-
27-nov-25	518	B1500004394	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301	RD$ 2,750.00	2,750.00	-
28-nov-25	519	E450000000332	VS	FERRETERIA MADETECO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301	RD$ 8,945.00	8,945.00	-
3-nov-25	HPNSR-DAF-CM-2025-0013		FO	COPEM HOSPICLINIC	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 210,000.00	210,000.00	-
3-nov-25	HPNSR-DAF-CM-2025-0013		FO	DUMAS MEDICAL	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 198,450.00	198,450.00	-
3-nov-25	HPNSR-DAF-CM-2025-0013		FO	GLOBAL MULTI-PHARMA	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 76,110.00	76,110.00	-
3-nov-25	HPNSR-DAF-CM-2025-0013		FO	WENCAR RELLENOS FACIALES	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 68,440.00	68,440.00	-
3-nov-25	HPNSR-DAF-CM-2025-0014		FO	COMARFA	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 24,780.00	24,780.00	-
3-nov-25	HPNSR-DAF-CM-2025-0014		FO	INSUMED	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 72,216.00	72,216.00	-
3-nov-25	HPNSR-DAF-CM-2025-0014		FO	VANGUARDIA SALUD	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 61,950.00	61,950.00	-
3-nov-25	HPNSR-DAF-CM-2025-0014		VS	DINAMED	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 105,270.00	105,270.00	-
3-nov-25	HPNSR-DAF-CM-2025-0014		FO	PHARMATECH	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 200,000.00	200,000.00	-
3-nov-25	HPNSR-DAF-CM-2025-0014		VS	BANIMED	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 125,046.00	125,046.00	-
5-nov-25	HPNSR-DAF-CM-2025-0015		FO	GLOBAL MULTI-PHARMA	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 31,388.00	31,388.00	-
5-nov-25	HPNSR-DAF-CM-2025-0015		VS	ARIZA BATLLE	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 129,653.08	129,653.08	-
5-nov-25	HPNSR-DAF-CM-2025-0015		FO	MEDICONA	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 37,236.08	37,236.08	-
14-nov-25	HPNSR-DAF-CD-2025-0034		FO	INVERSIONES FURO	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 71,592.96	71,592.96	-
14-nov-25	HPNSR-DAF-CD-2025-0034		FO	CRUZ AYALA	Comrpa de reactivos	237203	RD$ 21,295.00	21,295.00	-
20-nov-25	HPNSR-DAF-CD-2025-0035		VS	BIONUCLEAR	Comrpa de reactivos	237203	RD$ 71,449.50	71,449.50	-
20-nov-25	HPNSR-DAF-CD-2025-0035		FO	HOSPIFAR	Comrpa de Utencilios de Laboratorio	237203	RD$ 50,976.00	2,360.00	-
25-nov-25	HPNSR-DAF-CM-2025-0017		FO	CRUZ AYALA	Comrpa de Instrumentos y Utencilios de Laboratorio	237203	RD$ 2,360.00	50,976.00	-
25-nov-25	HPNSR-DAF-CM-2025-0017		VS	HAUSPITAL	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 213,000.00	213,000.00	-
25-nov-25	HPNSR-DAF-CM-2025-0017		FO	SERVICIOS HOSPITALARIOS	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 264,690.00	-	264,690.00
25-nov-25	HPNSR-DAF-CM-2025-0017		VS	KHRIS AUS PHARMACY	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 37,760.00	37,760.00	-
25-nov-25	HPNSR-DAF-CM-2025-0017		FO	VENDIFAR	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 12,980.00	12,980.00	-
25-nov-25	HPNSR-DAF-CM-2025-0017		FO	GLOBAL MULTI-PHARMA DOMINICANA	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 74,950.00	74,950.00	-
25-nov-25	HPNSR-DAF-CM-2025-0017		FO	DUMAS MEDICAL	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 31,000.00	31,000.00	-
25-nov-25	HPNSR-DAF-CM-2025-0017		FO	GRUPO FARMACEUTICO	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 129,800.00	129,800.00	-
25-nov-25	HPNSR-DAF-CM-2025-0017		FO	COPEM HOSPICLINIC	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 8,280.00	8,280.00	-
25-nov-25	HPNSR-DAF-CM-2025-0017		FO	VAL-KAMED PHARMA	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 412,462.00	-	412,462.00
25-nov-25	HPNSR-DAF-CM-2025-0017		FO	SEAN DOMINICAN	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 447,000.00	-	447,000.00
25-nov-25	HPNSR-DAF-CM-2025-0017		FO	DINAMED	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101	RD$ 167,322.00	167,322.00	-
25-nov-25	HPNSR-DAF-CM-2025-0018		FO	BIONOVA	Comrpa de reactivos	237203	RD$ 1,432,539.36	-	1,432,539.36
						TOTALES=====>	RD$ 8,521,552.13	RD$ 4,249,642.17	RD$ 4,293,359.96

RESUMEN DE CUENTAS POR OBJETAL		
CUENTAS No.	CANTIDAD	
221301	RD$	131,045.95

RESUMEN DE PROCESO SEGÚN MODALIDAD:

TIPO	CANTIDAD	MONTO	
Compra Directa	77.00	RD$	4,249,642.17

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Listado de Ordenes de Compras Efectuadas
Del 01 al 30 de Noviembre 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
					Compra Menor	8.00	RD$ 4,293,359.96		
221801	RD$ 463,094.70								
228705	RD$ 36,000.00								
231101	RD$ 509,208.39								
234101	RD$ 4,926,594.72								
237105	RD$ 247,765.00								
237201	RD$ 496,749.50								
237203	RD$ 1,586,084.86								
239301	RD$ 95,459.01								
239801	RD$ 28,750.00								
261301	RD$ 800.00								
OTAL RESUME	RD$8,521,552.13								

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

Licda. Santo Lugo
Contadora:_____

Licdo. Ruben Vizcaíno
ENC. DE COMPRAS:_____

HOSPITAL PROVINCIAL
NUESTRA SEÑORA DE REGLA
UNIDAD DE COMPRA
V