SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Listado de Ordenes de Compras Efectuadas
Del 01 al 31 de Marzo del año 2026

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	ITBIS	VALOR
2-mar-26	120	B1500005573	FR	AYUNTAMIENTO	RECOJIDA DE BASURA	221801		RD$ 50,000.00
3-mar-26	121	B1500004519	VO	REPOSTERIA SANTIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 2,873.00
2-mar-26	122	B1500006393	VS	COPY MASTER	Materiales de Oficina	261301		RD$ 500.00
6-mar-26	123	B1500000318	VS	INDULARA	CORTINAS	221801		RD$ 68,100.00
20-feb-26	124	B1500000243	VS	REPOSTERIA SANTIA	PICADERA	231101		RD$ 5,950.00
11-mar-26	125	B1500003859	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 2,275.00
20-feb-26	126	E450000004762	VS	AIR LIQUIDE	Compra de gas al granel	237201		RD$ 40,126.03
26-feb-26	127	E450000004856	VS	AIR LIQUIDE	Compra de gas al granel	237201		RD$ 15,220.22
26-feb-26	128	B1500000990	VS	PRODUCTOS VEGETALES GUZMAN URENA	VIVERES	231101		RD$ 64,990.00
3-mar-26	129	B1500004520	VS	FERRTERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 35,175.00
3-mar-26	130	B1500004521	VS	FERRTERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 9,500.00
6-mar-26	131	B1500004524	VS	FERRTERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 42,550.00
6-mar-26	132	E450000006438	VS	FERRETERIA MADETECO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 4,550.00
10-mar-26	133	E450000000452	VS	TRIGAS DEL CARIBE	Compra de gas al granel	237201		RD$ 235,551.60
12-mar-26	134	B1500000248	VS	REPOSTERIA SANTIA	PICADERA	231101		RD$ 7,700.00
12-mar-26	135	B1500006406	VS	COPY MASTER	Materiales de Oficina	261301		RD$ 150.00
12-mar-26	136	E450000000246	VS	LABORATORIO PATRIA RIVAS	ANALITICAS	237203		RD$ 27,745.00
11-mar-26	137	B1500004529	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 38,000.00
11-mar-26	138	E450000000447	VS	FERRETERIA MADETECO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 33,250.00
13-mar-26	139	B1500004533	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 13,515.00
28-feb-26	140	B1500002238	VS	AGUA GUAZUMA	Compra de agua	231101		RD$ 8,300.00
27-ene-26	141	E450000101457	VS	CLARO	Servicio de telefono e internet	221301		RD$ 112,457.91
10-mar-26	142	B1500006402	VS	COPY MASTER	Materiales de Oficina	261301		RD$ 12,109.00
27-feb-26	143	E450000103872	FR	CLARO	Servicio de telefono e internet	221301		RD$ 115,923.21
12-mar-26	144		VS	LA SIRENA		231101		RD$ 1,650.00
14-mar-26	145	B1500000481	VS	LABORATORIO AGUASVIVAS	ANALISIS DEL AGUA	237203		RD$ 11,100.00
17-mar-26	146	B15000000003	VS	GRABIEL NUNEZ	PUERTAS DE HIERRO/ HERRERIA	221801		RD$ 47,400.00
18-mar-26	147	B15000002449	VS	REPOSTERIA SANTIA	PICADERA	231101		RD$ 840.00
16-mar-26	148	B1500004535	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 17,400.00
17-mar-26	149	E450000000451	VS	FERRETERIA MADETECO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 23,400.28
18-mar-26	150	B1500000399	VS	EL BUEN SABOR	COMIDA	231101		RD$ 1,770.00
18-mar-26	151	E450000000494	VS	EQUIMAX	Mantenimiento de la Planta Electrica	227102		RD$ 50,350.60
19-mar-26	152	E450000000456	VS	FERRETERIA MADETECO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 1,440.03
20-mar-26	153	B1500004539	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 9,500.00
21-mar-26	154	B1500004540	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 24,280.00
21-mar-26	155	E450000000457	VO	FERRETERIA MADETECO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 16,820.10
23-mar-26	156	B1500004541	VO	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 6,475.00
18-mar-26	157	B1500000265	VO	LINKDICOM	SINERGIA	221801		RD$ 75,000.00
11-mar-26	158	B1500000592	VO	RESTAURANTE LA YAREY	COMIDA	231101		RD$ 8,201.00
23-mar-26	159	B1500004542	VO	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 9,500.00
24-mar-26	160	B1500004543	VO	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 34,000.04
24-mar-26	161	E450000000461	VS	FERRETERIA MADETECO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 61,965.04
19-mar-26	162	B15000000001	VS	MINGUI SECURITY	Servicio	221801		RD$ 131,900.00
26-mar-26	163	B1500004549	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 3,805.00
26-mar-26	164	E450000000462		FERRETERIA MADETECO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 31,600.00

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Listado de Ordenes de Compras Efectuadas
Del 01 al 31 de Marzo del año 2026

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	ITBIS	VALOR
27-mar-26	165	E450000000463	VS	FERRETERIA MADETECO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 2,920.00
27-mar-26	166	E450000106555	FR	CLARO	Servicio de telefono e internet	221301		RD$ 109,500.00
3-mar-26	HPNSR-DAF-CM-2026-0004	E450000000117	FR	VENDIFAR	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101		RD$ 63,236.20
3-mar-26	HPNSR-DAF-CM-2026-0004	E450000007173	FR	FARAMCONAL	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101		RD$ 269,807.00
3-mar-26	HPNSR-DAF-CM-2026-0044	E450000000502	FR	SEAN DOMINICAN	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101		RD$ 139,200.00
2-mar-26	HPNSR-DAF-CD-2026-0009	E450000000003	FR	POPCOM	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101		RD$ 134,579.00
10-mar-26	HPNSR-DAF-CD-2026-0010	E450000000285	FR	JEAN CARLOS BASULTO	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101		RD$ 72,000.00
10-mar-26	HPNSR-DAF-CD-2026-0038	E450000000808	FR	GRUPO FARMACEUTICO	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101		RD$ 49,000.00
20-mar-26	HPNSR-DAF-CD-2026-0045	E450000000853	FR	BIONOVA	Comrpa de reactivos	237203		RD$ 153,441.00
21-jun-00	HPNSR-DAF-CD-2026-0039	E450000001772	VS	CRUZ AYALA	Comrpa de reactivos	237203		RD$ 227,567.00
19-mar-26	HPNSR-DAF-CD-2026-0041	B1500002491	FR	A&S IMPORTADORA MEDICA	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101		RD$ 175,280.00
19-mar-26	HPNSR-DAF-CD-2026-0013	E450000000033	FR	SERVIVAM	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101		RD$ 68,950.00
20-mar-26	HPNSR-DAF-CD-2026-0035	E450000000555	VS	SEAN DOMINICAN	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101		RD$ 52,400.00
20-mar-26	HPNSR-DAF-CD-2026-0043	E450000000012	FR	DINAMED	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101		RD$ 163,548.00
26-mar-26	HPNSR-DAF-CD-2026-0046	B1500001429	FR	VELEZ IMPORT	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101		RD$ 250,032.56
30-mar-26	HPNSR-DAF-CD-2026-0016	E450000000837	FR	CLINIMED	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101		RD$ 40,860.00
30-mar-26	HPNSR-DAF-CD-2026-0017	E450000000073	FR	LEROMED PHARMA	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101		RD$ 187,007.60
					Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101		

TOTALES=====> **RD$ 3,674,236.42**

RESUMEN DE CUENTAS POR OBJETAL		
CUENTAS No.	CANTIDAD	
221301	RD$	337,881.12
221801	RD$	372,400.00
227102	RD$	50,350.60
231101	RD$	99,401.00
234101	RD$	1,665,900.36
237201	RD$	290,897.85
237203	RD$	419,853.00
239301	RD$	424,793.49
261301	RD$	12,759.00
TOTAL RESUMEN	RD$3,674,236.42	

RESUMEN DE PROCESO SEGÚN MODALIDAD:

TIPO	CANTIDAD		MONTO	
Compra Directa	54.00		RD$	2,926,829.86
Compra Menor	1.00		RD$	581,804.60

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

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

Licdo. Ruben Vizcaíno
ENC. DE COMPRAS:_____

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

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Listado de Ordenes de Compras Efectuadas
Del 01 al 31 de Marzo del año 2026

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	ITBIS	VALOR

Licda. Ingrid Garcia Molina
Enc. Financiera:

