SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Listado de Ordenes de Compras Efectuadas
Del 01 al 30 de Abril 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	COMPRAS DIRECTAS	COMPRAS MENORES
6-abr-26	177		VS	TERABYTE COMPUTER	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA			RD$ 29,000.00	29,000.00	-
7-abr-26	178	E450000000467	VS	FERRTERIA MADETECO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 5,800.00	5,800.00	-
7-abr-26	179	B1500004559	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 4,005.07	4,005.07	-
7-abr-26	180	E310000005079	VS	SERVICIOS E. I. TECNOLOGICOS	Servicio	221801		RD$ 11,800.00	11,800.00	-
13-mar-26	181		VS	SALUBRITOM	Servicio	221801		RD$ 23,600.00	23,600.00	-
31-mar-26	182		VS					RD$ 98,500.00	98,500.00	-
1-abr-26	183	B1500005590	FO	AYUNTAMINETO	RECOJIDA DE BASURA	221801		RD$ 50,000.00	50,000.00	-
7-abr-26	184	E450000000468	VS	FERRETERIA MADETECO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 1,400.00	1,400.00	-
9-abr-26	185	B1500000252	VS	RESPOSTERIA SANTIA	Compra de comida	231101		RD$ 3,249.99	3,249.99	-
9-abr-26	186	E450000000470	VS	FERRETERIA MADETECO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 27,250.04	27,250.04	-
9-abr-26	187	B0100014995	VS	FERRTERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 24,640.00	24,640.00	-
10-abr-26	188	B1500001262	VS	REFRIGERACION GABY	Compra de materiales de refrigeracion	239801		RD$ 9,950.00	9,950.00	-
14-abr-26	189	B1500001263	VS	REFRIGERACION GABY	Compra de materiales de refrigeracion	239801		RD$ 21,150.00	21,150.00	-
15-abr-26	190	B1500000253	VS	REPOSTERIA SANTIA	Compra de comida	231101		RD$ 4,900.00	4,900.00	-
15-abr-26	191	B15000001264	VS	REFRIGERACION GABY	Compra de materiales de refrigeracion	239801		RD$ 850.00	850.00	-
15-abr-26	192	E450000000003	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 8,285.00	8,285.00	-
30-mar-26	193	B1500000996	VS	PRODUCTOS VEGETALES GUZMAN URENA	Compra de comida	231101		RD$ 64,990.00	64,990.00	-
10-abr-26	194	B1500000796	VS	ARGOS TECNO INDUTRIAS	LAVANDERIA	221801		RD$ 324,437.46	-	324,437.46
9-abr-26	195	E450000000490	VS	TRIGAS DEL CARIBE	Compra de gas al granel	237201		RD$ 236,153.40	236,153.40	-
15-abr-26	196	B1500000738	VS	MASTER CLEAN	LAVANDERIA	221801		RD$ 41,123.00	41,123.00	-
17-abr-26	197	B1500000258	VS	REPOSTERIA SANTIA	Compra de comida	231101		RD$ 7,100.00	7,100.00	-
15-abr-26	198	E450000000474	VS	FERRETERIA MADETECO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 19,000.00	19,000.00	-
15-abr-26	199	E450000000004	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 15,000.00	15,000.00	-
20-abr-26	200	B1500001266	VS	REFRIGERACION GABY	Compra de materiales de refrigeracion	239801		RD$ 16,350.00	16,350.00	-
3-mar-26	201	B1500004121	VS	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Compra de gas al granel	237201		RD$ 1,372.00	1,372.00	-
6-mar-26	202	B1500024519	VS	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Compra de gas al granel	237201		RD$ 17,400.00	17,400.00	-
18-mar-26	203	B1500004412	VS	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Compra de gas al granel	237201		RD$ 1,322.61	1,322.61	-
26-mar-26	204	B1500168296	VS	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Compra de gas al granel	237201		RD$ 1,372.00	1,372.00	-
27-mar-26	205	B1500004415	FO	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Compra de gas al granel	237201		RD$ 1,372.00	1,372.00	-
21-abr-26	206	B1500000259	VS	REPOSTERIA SANTIA	Compra de comida	231101		RD$ 8,400.00	8,400.00	-
5-abr-26	207	B1500000010	FO	SUPER MERCADO EL CHAMO	Compra de comida	231101		RD$ 197,151.78	197,151.78	-
14-abr-26	208		VS	LIRIANO RIVAS	Servicio	221801		RD$ 18,500.00	18,500.00	-
15-abr-26	209	B1500000001	VS	YJL PRODUCTION	Servicio	221801		RD$ 23,600.00	23,600.00	-
16-abr-26	210	B1500000002	VS	MINGUII SECURITY	CAMARAS DE VIGILANCIA	221801		RD$ 155,642.00	155,642.00	-
22-abr-26	211	B1500024519	FO	GAS ANTILLANO	Compra de gas al granel	237201		RD$ 17,400.00	17,400.00	-
21-abr-26	213	E450000000010	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 8,400.00	8,400.00	-
13-abr-26	214	E450000000001	VS	LINKDICOM	SINERGIA	221801		RD$ 75,000.00	75,000.00	-
15-abr-26	215	B1500000254	VS	REPOSTERIA SANTIA	Compra de comida	231101		RD$ 2,599.98	2,599.98	-
17-abr-26	216	E450000000007	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 4,150.10	4,150.10	-
22-abr-26	217	E450000000477	VS	FERRETERIA MADETECO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 13,200.00	13,200.00	-
22-abr-26	218	E450000000011	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 18,416.00	18,416.00	-
23-abr-26	219	E450000000013	VS	FERRETERIA LOS COMPADRES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239301		RD$ 9,905.00	9,905.00	-
23-abr-26	220	B1500001003	FO	FARNASA	Servicio	221801		RD$ 415,403.66	-	415,403.66
23-abr-26	221	B1500001004	FO	FARNASA	Servicio	221801		RD$ 1,302,248.00	-	1,302,248.00
9-mar-26	222	B1500000001	VS	MIGUEL GONZALEZ	Servicio	221801		RD$ 178,360.00	178,360.00	-
28-abr-26	223	B1500000003	VS	MIGUEL GONZALEZ	Servicio	221801		RD$ 140,760.00	140,760.00	-
27-abr-26	224	E450000109225	FO	CLARO	Servicio de telefono e internet	221301		RD$ 82,701.85	82,701.85	-
30-mar-26	225	B1500002254	FO	AGUA GUAZUMA	Compra de agua	231101		RD$ 10,070.00	10,070.00	-
13-abr-26	226	E450000000262	VS	PATRIA RIVAS	Servicio	221801				
24-abr-26	227	E450000000508			Compra de gas al granel	237201		RD$ 231,088.84	231,088.84	-
28-abr-26	228	E450000000515	VS	TRIGAS DEL CARIBE	Compra de gas al granel	237201		RD$ 180,232.02	180,232.02	-
9-abr-26	229	B15000000004	VS	GABRIEL NUNEZ	PUERTAS DE HIERRO/ HERRERIA	221801		RD$ 35,450.00	35,450.00	-
1-abr-26	HPNSR-2026-00049	E450000000882	FO	BIONOVA	Compra de reactivos	237203		RD$ 1,019,471.44	-	1,019,471.44

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Listado de Ordenes de Compras Efectuadas
Del 01 al 30 de Abril 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	COMPRAS DIRECTAS	COMPRAS MENORES
30-abr-26	HPNSR-2026-00056	B1500000069	VS	EDITORA RAPID SERVICES PAPELES Y MAS	Compra de materiales impresos	239301		RD$ 624,338.00	-	624,338.00
9-abr-26	HPNSR-2026-00050	E450000000908	FO	GRUPO FARMACEUTICO	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101		RD$ 39,000.00	39,000.00	-
15-abr-26	HPNSR-2026-00052	B1500000066	VS	EDITORA RAPID SERVICES PAPELES Y MAS	Compra de materiales impresos	239301		RD$ 257,977.50	257,977.50	-
20-abr-26	HPNSR-2026-00053	E450000000028	FO	DINAMED	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101		RD$ 139,003.60	139,003.60	-
20-abr-26	HPNSR-2026-00054	E450000011572	FO	BIONUCLEAR	Comrpa de reactivos	237203		RD$ 129,127.00	129,127.00	-
29-abr-26	HPNSR-2026-00055	E450000000182	VS	DUMAS MEDICAL	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101		RD$ 254,364.28	254,364.28	-
20-abr-26	HPNSR-2026-00048	E450000000055	FO	CLINIMED	Compra de medicamentos y U.M.M.Q.	234101		RD$ 40,860.00	40,860.00	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
					TOTALES=====>			**RD$ 6,736,318.62**	**RD$ 3,050,420.06**	**RD$ 3,685,898.56**

RESUMEN DE CUENTAS POR OBJETAL	
CUENTAS No.	CANTIDAD
TOTAL RESUMEN	RD$0.00

E

RESUMEN DE PROCESO SEGÚN MODALIDAD:

TIPO	CANTIDAD		MONTO
Compra Directa	49.00		RD$ 3,050,420.06
Compra Menor	3.00		RD$ 3,685,898.56

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

Licda. Ingrid Garcia
Administradora

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA · Baní, Peravia, R. D. · ADMINISTRACION · SERVICIO REGIONAL DE SALUD V

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

Licdo. Ruben Vizcaino
ENC. DE COMPRAS: