Republica Dominicana

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

REPORTE DE ÓRDENES DE COMPRAS O SERVICIOS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2026

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA **REGIÓN** VALDESIA

Fecha	Referencia Proceso de Compra	Núm. Orden de Compra o Servicios	Núm. De Factura Fiscal NCF	Fuente Financiamiento (FR-VS)	Beneficiario	Rubro	Núm. Cta. Objetal del Gasto	Valor
2-sep-26	439	439	B1500000296	VS	PANADERIA Y REPOSTERIA SANTIA	PICADERA	231101	6,680.00
10-sep-26	440	440	E450000000080	VS	COPY MASTER	MATERIALES DE OFICINA	261301	1,250.00
19-sep-26	441	441	E450000000700	VS	TRIGAS DEL CARIBE	OXIGENO	237201	173,306.60
26-sep-26	442	442	E450000000709	VS	TRIGAS DEL CARIBE	OXIGENO	237201	156,999.00
30-sep-26	443	443	B1500006352	VS	EMPRESAS JR	GASOLINA	237201	73,275.00
30-sep-26	444	444	B1500006353	VS	EMPRESAS JR	GASOLINA	237201	78,700.00
28-sep-26	445	445	B1500000008	VS	MIGUEL GONZALEZ	TRANSPORTE	221801	45,000.00
28-sep-26	446	446	B1500005729	FR	AYUNTAMIENTO	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	221801	50,000.00
1-sep-26	447	447	E450000009528	FR	INAPA	AGUA POTABLE	221801	45,000.00
10-sep-26	448	448	E450000000366	VS	LABORATORIO PATRIA RIVAS	ANALISIS	237203	16,495.00
27-sep-26	449	449	E450000152033	FR	CLARO	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	221801	36,765.82
14-sep-26	450	450		VS	EQUIMAX	MANTENIMIENTOS ELEVADOR	221801	60,514.18
14-sep-26	451	451	B1500000329	VS	LABORATORIO DRA. SANCHEZ	BIOPSIAS	221801	67,000.00
28-sep-26	452	452	B11000000062	VS	LAVANDERIA BANAHI	LIMPIEZA	221801	9,600.00
3-sep-26	453	453	E450000000418	VS	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	MANTENIMIENTO	221801	11,800.00
10-sep-26	454	454	B1500000461	VS	ANTONIO GAS	Gas al granel	237201	20,280.00
30-sep-26	455	455	B1500000001	VS	MARCOS A BAEZ	TRANSPORTE	221801	116,280.00
30-sep-26	456	456	B1500000009	VS	MIGUEL GONZALEZ	TRANSPORTE	221801	41,310.00
10-sep-26	457	457	E450000000734	VS	TRIGAS DEL CARIBE	OXIGENO	237201	156,291.00
10-sep-26	458	458	E450000000733	VS	TRIGAS DEL CARIBE	OXIGENO	237201	241,487.00
8-sep-26	HPNSR-DAF-CM-2026-0023	HPBNSR-2026-00169	E450000001939	FR	BIONOVA	Reactivos	237203	1,797,665.80
29-sep-26	HPNSR-DAF-CM-2026-0024	HPBNSR-2026-00181	E450000000010	VS	PAPELERIA MULTISERVICE LA EMBAJADA	MATERIALES DE OFICINA	261301	472,676.61
28-sep-26	HPNSR-DAF-CM-2026-0025	HPBNSR-2026-00175	E450000000179	VS	LEROMED PHARMA	Medicamentos y U.M.M.Q	234101	1,237,900.00
28-sep-26	HPNSR-DAF-CM-2026-0025	HPBNSR-2026-00176	E450000000903	FR	SEAN DOMINICAN	Medicamentos y U.M.M.Q	234101	50,000.00
28-sep-26	HPNSR-DAF-CM-2026-0025	HPBNSR-2026-00177	E450000000055	FR	SURINICMA PHARMA	Medicamentos y U.M.M.Q	234101	51,000.00
28-sep-26	HPNSR-DAF-CM-2026-0025	HPBNSR-2026-00178	E450000000827	FR	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	Medicamentos y U.M.M.Q	234101	13,880.00
28-sep-26	HPNSR-DAF-CM-2026-0025	HPBNSR-2026-00179	E450000000267	VS	VENDIFAR	Medicamentos y U.M.M.Q	234101	392,822.00
28-sep-26	HPNSR-DAF-CM-2026-0025	HPBNSR-2026-00180	B1500000151	VS	WENCAR RELLENOS FACIALES	Medicamentos y U.M.M.Q	234101	36,000.00
30-sep-26	HPNSR-DAF-CM-2026-0026	HPBNSR-2026-00182	E450000001810	VS	HOSPIFAR	Medicamentos y U.M.M.Q	234101	1,026,600.00
11-sep-26	HPNSR-DAF-CD-2026-0046	HPBNSR-2026-00172	E450000000137	VS	FARMAVANZ	Medicamentos y U.M.M.Q	234101	29,452.50
11-sep-26	HPNSR-DAF-CD-2026-0046	HPBNSR-2026-00170	E450000000875	FR	SEAN DOMINICAN	Medicamentos y U.M.M.Q	234101	50,000.00
11-sep-26	HPNSR-DAF-CD-2026-0046	HPBNSR-2026-00171	E450000003681	FR	AMIPHARMA DOMINICANA	Medicamentos y U.M.M.Q	234101	11,500.00
18-sep-26	HPNSR-DAF-CD-2026-0047	HPBNSR-2026-00173	E450000000108	FR	SERVIVAM	Medicamentos y U.M.M.Q	234101	246,101.98
25-sep-26	HPNSR-DAF-CD-2026-0048	HPBNSR-2026-00174	E450000000054	FR	SURINICMA PHARMA	Medicamentos y U.M.M.Q	234101	59,072.00
30-sep-26	HPNSR-DAF-CD-2026-0049	HPBNSR-2026-00183	E450000000119	FR	DINAMED	Medicamentos y U.M.M.Q	234101	293,625.80
								7,176,330.29

RESUMEN DE COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS POR CUENTA:

CUENTAS Núm.	CANTIDAD	MONTO
221801	10	483,270.00
231101	1	6,680.00
234101	13	3,497,954.28
237201	7	900,338.60
237203	2	1,814,160.80
261301	2	473,926.61
TOTAL RESUMEN	35	7,176,330.29

RESUMEN DE PROCESO SEGÚN MODALIDAD:

TIPO	CANTIDAD	MONTO
Contratación Directa (compra directa)	26	2,097,785.88
Contratación Menor (compra menor)	9	5,078,544.41
Contratación Simplificada (Comparación de precio)	0	-
TOTAL COMPRAS	**35**	**7,176,330.29**

Gestión del proceso

E GESTIÓN DEL PI	CANTIDAD	MONTO

A través del port	15	5,768,296.69
Fuera del Portal (	20	1,408,033.60
AL COMPRAS	**35**	**7,176,330.29**

ENC. DE COMPRAS:

CERTIFICO CORRECTO:

DIRECTOR

ADMINISTRADOR:

Nota 1: La referencia del proceso de compra se corresponde al expediente del proceso