SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Republica Dominicana

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS O SERVICIOS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE

Fecha	No. Orden de Compra o Servicios	No. De Factura Fiscal NCF	Fuente. Financ (FR-VS)	Beneficiario	Rubro	No. Cta. Objetal del Gasto	Valor
	808	B150004315+C8:DC8 :D18	VENTAS DE SERV	POLLO SANDIE RESTAURANT SRL	DESAYUNO	211101	4,130.00
03/08/2023	807	B1500004339	VENTAS DE SERV	POLLO SANDIE RESTAURANT SRL	PICA POLLO	211101	944.00
28/08/2023	805	B1500041793	VENTAS DE SERV	POLLO SANDIE RESTAURANT SRL	DESAYUNO	211101	8,887.00
24/08/2023	806	B150004271	VENTAS DE SERV	POLLO SANDIE RESTAURANT SRL	ALMUERZO	211101	4,283.40
24/10/2023	875	B150000294	VENTAS DE SERV	SUPLIDORES ELEDON	MATERIALES ELECTRICOS	227106	57,479.19
24/10/2023	868	B150000295	VENTAS DE SERV	SUPLIDOREES ELEDON	MATERIALES ELETRICOS	227106	58,334.90
24/10/2023	873	B150000296	VENTAS DE SERV	SUPLIDORES ELEDON	METERIALES ELECTRICOS	227106	28,964.09
19/10/2023	825	B150000293	VENTAS DE SERV	SUPLIDORES ELEDON	MATERIALES ELECTRICOS	227106	25,886.38
19/10/2023	804	B1500004615	VENTAS DE SERV	CENTRO FERRETERO CEFE	MANTENIMIENTO	236	65,180.00
15/09/2023	667	B150000478	VENTAS DE SERV	JUAN DE LEON BERROA	ALMUERZO	211101	18,998.00
20/10/2023		B150000487	VENTAS DE SERV	JUAN DE LEON BERROA	ALMUERZO AGUA Y CAFÉ	211101	37,875.00
06/10/2023	803	B150000484	VENTAS DE SERV	JUAN DE LEON BERROA	DESAYUNO	211101	11,210.000
02/10/2023	757	B150001549	VENTAS DE SERV	SERV FRENO DIAZ	PIEZAS MECANICAS	239101	35,775.000
05/10/2023	797	B150000219	VENTAS DE SERV	INVERSIONES VIOMAL	BEBEDERO DE AGUA	2614	9,449.99
04/10/2023	800	B1500011287	VENTAS DE SERV	AC SUMINISTRO SRL	MATERIALES DE OFICINA	239201	38,325.00
01/10/2023	758	B150000126	VENTAS DE SERV	MOTOREPUESTOS BOLIVAR SRL	PIEZAS MECANICAS	239101	3,650.00
0410/2023	799	B150001077	VENTA DE SERV	RELANSA EIRL	PORTA OBJETO	239301	82,692.00
06/10/2023	767	B150004695	venta de serv	CENTRO FERRETERO CEFE	MANTENIMIENTO	236	62,170.00
06/10/2023	765	B150004594	venta de serv	CENTRO FERRETERO CEFE	PLOMERIA	236	19,185.00
0610/2023	788	B15000496	venta de serv	CENTRO FERRETERO CEFE	MANTENIMIENTO	236	37,580.00
02/10/2023	788	B150004584	venta de serv	CENTRO FERRETERO CEFE	ELECTRICOS	227106	8,235.00
20/10/2023	839	B150004619	venta de serv	CENTRO FERRETERO CEFE	PLOMERIA	236	18,215.00
20/10/2023	827	B150004618	venta de serv	CENTRO FERRETERO CEFE	PLOMERIA	236	52,655.00

03/10/2023	2030-0036	B1500001561	VENTA DE SEV	ACTUALIDADES VD SRL	NEVERA Y CAMAROTE	2614, 26	203,550.00
23/10/2023	801	B1500000422	VENTA DE SEV	FIRST MEDICAL DEPOT	TRADUCTOR SONOGRAFIA	261	324,500.00
23/10/2023	798	B1500000423	VENTA DE SEV	FIRST MEDICAL DEPOT	TRADUCTOR CONVEX SONOGRAFO	261	306,800.00
04/10/2023	796	B1500001076	VENTA DE SERV	RELANSA EIRL	TIRILLAS	239301	280,000.00
05/10/2023	2023-0036	B1500000311	VENTA DE SERV	COLCHON Y NEVERA	EL PRIMO COMERCIAL SRL	26 , 2614	555,500.00
						Sub-Total Compras RD$	2,350,692.40

RESUMEN DE COMPRAS o SERVICIOS POR CUENTA:

CUENTAS No.		
	CANTIDAD	**MONTO**
211101	**7**	**86,327.00**
227106	**5**	**178,899.56**
236	**6**	**254,985.00**
239101	**2**	**39,425**
239201	**1**	**38,325**
239301	**2**	**362.692**
227106	**1**	**8,235**
261	**2**	**613,300**
2614	**3**	**768,499.99**
OTAL RESUMEN		2,350,692.40

RESUMEN DE PROCESO SEGÚN MODALIDAD:

TIPO	**CANTIDAD**	**MONTO**
compra diercta	**23**	**105,639.80**
compra menor	**5**	**1,665.350.00**
Comparacion de precio		
TOTAL COMPRAS		2,350,692.40

CERTIFICO CORRECTO:

DIRECTOR

ENC. DE COMPRAS: