



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Republica Dominicana

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS O SERVICIOS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2024

	No. Orden de Compra o Servicios	No. De Factura Fiscal NCF	Fuente. Financ (FR-VS)	Beneficiario	Rubro	No. Cta. Objetal del Gasto	valor
20-sep							
06-mar	2024-210	B150000092	VENTA DE SERV	EVM CONTRUCCION	CONFECIONES DE PUERTA	227201	110,788.00
06-mar	2024-209	B150000091	VENTA DE SRV	EVM CONTRUCCION	TANQUE DE PLANTA	239801	76,390.00
26-feb	2023-990	B150005682	VENTA DE SER	IMPRESORA YERALDIN	SELLOS	228706	3,540.00
07/03/2024	2024-0038	B1500000454	VENTA DE SREV	JORD FLORES Y EVENTOS	CENTRO DE MESA	228401	9,912.00
12/02/2024	2024-080	B1500000505	VENTA DE SERV	ALMUERZO	JUAN DE LEON	231101	2,360.00
13/02/2024	2024-095	B15000	VENTA DE SERV	REPARACION DE CAMIONETA	DIAZ REPUESTOS Y SERV,	264	35,775.00
13/02/2024	2024-097	B15000	VENTA DE SERV	REPARACION DE CAMIONETA	DIAZ REPUESTO Y SERV	264	41,750.00
13/02/2024	2024-180	B1500005295	VENTA DE SERV	PINZA PARA GINECOLOGIA	MIR MORAMI SRL	2614	110,792.56
14/02/2024	2024-104	B150000	VENTA DE SERV	PIEZA MECANICAS	DIAZ REPUESTO Y SERV,	264	7,900.00
14/02/2024	2024-108	B1500	VENTAS DE SERV	MANTENIMIENTO	DIAZ SERV FRENO	264	9,900.00
20/02/2024	2024-117	B1500000626	VENTAS DE SERV	MAUS, MEMORIA, LAPTO	OLIVARES COMPUTADORAS	261301	35,399.99
28/02/2024	2024-118	B150000027	VENTAS DE SERV	PIEZAS TECNOCAS	OLIVARES COMPUTADORAS	261301	5,356.00
21/02/2024	2024-121	B150000	VENTAS DE SERV	PIEZAS MECANICAS	SERV, FRENO DIAZ	264	34,250.00
21/02/2024	2024-122	B15000	VENTAS DE SERV	PIEZAS MECANICAS	SERV FRENO DIAZ	264	31,800.00

26/06/2024	2024-128	B15000	VENTAS DE SERV	ALMUERZO Y REFRIGERIO	JUAN DE LEON	231101	18,408.00
29/02/2024	2024-129	B15000	VENTAS DE SERV	ALMUERZO	JUAN DE LEON	231101	15,045.00
01/03/2024	2024-130	B150000	VENTAS DE SERV	DESAYUNO	JUAN DE LEON	231101	24,426.00
05/03/2024	2024-131	B150000	VENTAS DE SERV	MANTENIMIENTO	CENTRO FERRETERO CEFE	236	16,336.00
05/03/2024	2024-132	B15000	VENTAS DE SERV	AUTOCLAVE	MORAMI, SRL	2614	106,518.60
07/03/2024	2024-137	B150003247	VENTAS DE SERV	BATERIA	VASQUEZ Y RESPUESTO	2727	9,840.000
06/03/2024	2024-0146	B15000	VENTAS DE SERV	LAVADO DE VEHICULO	ROSMERI CARWASH	264	3,894.000
08/03/2024	2024-150	B150001650	VENTA DE SERV	CAMBIO DE ACEITE	SERV, FRENO DIAZ	264	6,800.000
06/03/2024	2024-151	B1500000	VENTA DE SERV	LAVADO DE VEHICULO	CARWASH ROSMERI	264	3,894.000
08/03/2024	2024-156	E4500004235	VENTA DE SERV	ALIMENTOS	ALMACENES IBERIA	231101	7,555.000
11/03/2024	2024-152	B150000240	VENTAS DE SERV	VARIOS ARTICULOS	INVERSIONES VIOMAL	2614	145,915.00
12/03/2024	2024-164	B1500000914	VENTA DE SERV	BANER	IMPRESORA YERALDIN	228706	1,300.36
13/03/2024	2024-1067	B1500001651	SERV	TAAPA DE VALVULA	SERV, FRENO DIAZ	239101	15,900.00
13/03/2024	2024-1080	B1500001652	SERV	TAPA DE VALVULA	SERV, FRENO DIAZ	239101	15,900.00
13/03/2024	2024-1081	B1500001653	VENTAS DE SERV	PIEZAS MECANICA	SSEV, FRENO DIAZ	239101	11,700.00
11/03/2024	2024-152	B150000240	VENTA DE SERV	VARIOS ARTICULOS	INVERSIONES VIOMAL	2614	145,915.00
20/03/2024	2024-218	B150000506	VENTA DE SERV	ALMUERZO	JUAN DE LEON	231101	35,311.50
21/03/2024	2024-	B1500000916	VENTA LE SERV	CARTON HIJO PARA CERTIFICADO	IMPRESORA YERALDIN	228706	2,714.00
26/03/2024	2024-199	B1500000153	VENTA SR SERV	CAMAROTE YCOLCHON	TAPICENTRO A&A SRL	227201	174,640.00
07/03/2024	2024-0061	B150000021	VENTA DE SRV	SABANA Y CUBRE CAMA	DECORACIONES NALDA	277201	116,825.90

3/14/2024	SRSE-CD-UC-2024-0177	B1500014109	MANTENIMIENTO DE CLINICA	BIONOVA, SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	237203	85,009.48
	SRSE-CD-UC-2024-0178		MANTENIMIENTO DE CLINICA	FARMADAL, SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	237203	15,876.00
3/14/2024	SRSE-CD-UC-2024-0179	B1500000118	MANTENIMIENTO DE CLINICA	MUTIBOX, SRL	MATERIAL DE LIMPIEZA	239101	11,070.00
3/14/2024	SRSE-CD-UC-2024-0181	B1500001165	MANTENIMIENTO DE CLINICA	RALANSA, EIRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	237203	99,745.48
3/15/2024	SRSE-CD-UC-2024-0182	B1500007075	MANTENIMIENTO DE CLINICA	PAPELERIA CACTUS, SRL	MATERIAL GASTABLE	239301	11,775.00
	SRSE-CD-UC-2024-0183		MANTENIMIENTO DE CLINICA	DIAMELAB, SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	237203	15,040.00
3/14/2024	SRSE-CD-UC-2024-0184	B1500000116	MANTENIMIENTO DE CLINICA	MUTIBOX, SRL	MATERIAL DE LIMPIEZA	239101	12,595.00
3/14/2024	SRSE-CD-UC-2024-0185	B1500001164	MANTENIMIENTO DE CLINICA	RALANSA, EIRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	237203	2,957.82
	SRSE-CD-UC-2024-0186		MANTENIMIENTO DE CLINICA	CRUZ AYALA, SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	237203	42,867.42
	SRSE-CD-UC-2024-0187		MANTENIMIENTO DE CLINICA	ALMACENES IBERIA, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	231101	10,510.00
3/18/2024	SRSE-CD-UC-2024-0188	B1500000447	MANTENIMIENTO DE CLINICA	FIRT MEDICAL DEPOT	PAPEL DE SONOGRAFIA Y ELEC	233301	14,160.00
	SRSE-CD-UC-2024-0189		MANTENIMIENTO DE CLINICA	DIAMELAB, SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	237203	54,920.00
3/15/2024	SRSE-CD-UC-2024-0190	B1500007079	MANTENIMIENTO DE CLINICA	PAPELERIA CACTUS, SRL	MATERIAL GASTABLE	239301	14,215.00
	SRSE-CD-UC-2024-0191		MANTENIMIENTO DE CLINICA	BIONUCLEAR, SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	237203	82,762.76
3/18/2024	SRSE-CD-UC-2024-0192	B1500000449	MANTENIMIENTO DE CLINICA	FIRT MEDICAL DEPOT	PAPEL DE SONOGRAFIA Y ELEC	233301	108,206.00
3/14/2024	SRSE-CD-UC-2024-0193	B1500000119	MANTENIMIENTO DE CLINICA	MUTIBOX, SRL	MATERIAL DE LIMPIEZA	239101	12,585.00
3/14/2024	SRSE-CD-UC-2024-0194	B1500001163	MANTENIMIENTO DE CLINICA	RALANSA, EIRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	237203	84,111.00
	SRSE-CD-UC-2024-0195		MANTENIMIENTO DE CLINICA	BIONOVA, SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	237203	6,800.00
3/15/2024	SRSE-CD-UC-2024-0196	B1500007072	MANTENIMIENTO DE CLINICA	PAPELERIA CACTUS, SRL	MATERIAL GASTABLE	239301	15,065.00
3/14/2024	SRSE-CD-UC-2024-0197	B1500000117	MANTENIMIENTO DE CLINICA	MUTIBOX, SRL	MATERIAL DE LIMPIEZA	239101	10,155.00
3/15/2024	SRSE-CD-UC-2024-0198	B1500000361	MANTENIMIENTO DE CLINICA	CONFASA, EIRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	237203	39,339.10

3/15/2024	SRSE-CD-UC-2024-0205	B1500000889	MANTENIMIENTO DE CLINICA	CR CASTILLO & RODRIGUEZ, SRL	MATERIAL DE LIMPIEZA	239101	123,914.76
3/15/2024	SRSE-CD-UC-2024-0206	B1500002114	MANTENIMIENTO DE CLINICA	LIBRERIA Y PAPELERIA EL SEMBRADOR, SRL	MATERIAL GASTABLE	239301	50,404.79
					COLORO	228503	2,074,371.02
Sub-Total Compras RD\$							4,148,742.04

**RESUMEN DE COMPRAS o SERVICIOS POR CUENTA:**

	CANTIDAD	MONTO
227201	3	402,253.90
239801	1	76,390.00
228706	3	7,554.36
228401	1	9,912.00
227203	11	529,429.06
231101	7	113,615.50
261301	2	40,755.99
264	9	175,963.00
233301	2	122.37
239101	8	213,819.76
239301	4	91,439.79
236	1	16,336.00
2614	3	398,348.50
228503	1	2,074,371.02
<b>TOTAL RESUMEN</b>		<b>4,148,742.04</b>

**RESUMEN DE PROCESO SEGUN MODALIDAD:**

TIPO	CANTIDAD	MONTO
compra directa	56	4,148,742.04
compra menor	0	0.00
comparacion de precio	0	0.00
<b>TOTAL COMPRAS</b>	<b>56</b>	

CERTIFICO CORRECTO:

DIRECTOR \_\_\_\_\_

ENC. DE COMPRAS: \_\_\_\_\_ Lic. MARINA ROMERO