

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

	No. Orden de Compra o Servicios	No. De Factura Fiscal NCF	Fuente. Financ (FR-VS)	Beneficiario	Rubro	No. Cta. Objetal del Gasto	valor
22-mar	2024-224	B1500000630	VENTA DE SERV	OLIVARES COMPUTADORA	ROUTER	261301	1,900.00
22-mar	2024-225	B1500000631	VENTA DE SRV	OLIVARES COMPUTADORA	PANTALLA, PROTECTOR	261301	8,000.00
02-abr	SRSE-2024-00011	B150000001	VENTA DE SER	MARCO ANTONIO MERCEDES RAMIREZ	REMOZAMIENTO	271	559,407.66
05-abr	2024-237	B1500000509	VENTA DE SERV	JUAN DE LEON BERRA	ALMUERZO	231101	21,393.40
08-abr	2024-168	B1500001667	VENTA DE SERV	SERVI FRENO DIAZ	ACEITE Y FILTRO	231101	49,050.02
08/04/2024	2024-214	B1500001665	VENTA DE SREV	SERV FRENO DIAZ	MANTENIMIENTO	264	6,200.00
08/04/2024	2024-221	B1500001668	VENTA DE SERV	SERVI FRENO DIAZ	PIEZAS MECANICAS	264	34,250.04
08/04/2024	2024-227	B1500001664	VENTA DE SERV	SERVI FRENO DIAZ	BOMBA	264	13,200.00
08/04/2024	2024-231	B1500001153	VENTA DE SERV	RAMISOL RAMIREZ SOLUCIONES	FRASCO ESTERIL	239101	111,510.00
08/04/2024	2024-228	B1500001663	VENTA DE SERV	SERVI FRENO DIAZ	TURBO COMPLETO	264	45,000.00
05/04/2024	2024-229	B150000134	VENTA DE SERV	TIENDA MULTI BOX SRL	INSUMO DE LIMPIEZA	239101	73,950.00
08/04/2024	2024-232	B1500001662	VENTA DE SERV	SERVI FRENO DIAZ	PIEZAS MECANICAS	264	4,200.00
22/03/2024	2024-219	B1500000507	VENTA DE SERV	JUAN DE LEON BERRA	ALMUERZO	231101	20,856.50
22/03/2024	2024-0221	B1500001169	VENTAS DE SERV	RELANSA A EIRL	INSUMOS Y EQUIPO	239101	73,358.54

25/04/2024	2024-208	B1500004951	VENTA DE SERV VENTAS DE	CENTO FERRETERO CEFE	MANTENIMIENTO	264	7,660.00
08/04/2024	2024-234	B1500001661	SERV VENTAS DE	SERV FRENO DIAZ	PIEZAS MECANICAS	264	5,700.00
08/04/2024	2024-237	B150000493	SERV VENTAS DE	CENTRO FERRETERO CEFE	MANTENIMIENTOS	264	74,435.00
10/04/2024	2024-235	B1500000510	SERV VENTAS DE	JUAN DE BERROA	ALMUERZO	231101	27,582.50
10/04/2024	2024-241	B1500000771	SERV VENTAS DE	REFRIGLIMA HF S.R.L	COMPRESOR	227208	62,740.60
12/04/2024	2024-273	B15000012860	SERV VENTAS DE	AC SUMINISTRO SRL	TINTAS	229201	10,370.00
12/04/2024	2024-270	B15000012861	SERV VENTAS DE	AC SUMINISTRO SRL	SUMINISTRO DE OFICINA	239201	19,745.00
26/03/2024	2024-0207	B1500000917	SERV VENTAS DE	SELLOS REDONDO	IMPRESORA YERALDIN	222201	57,348.00
26/03/2024	2024-	B15000000916	SERV VENTAS DE	ENCUADERNACINES	IMPRESORA YERALDIN	222201	6,327.16
16/04/2024	2024-294	B1500003285	VENTA DE SERV	VASQUES RESPUESTOS	PIEZAS MECANICAS	264	3,800.00
17/04/2024	2024-295	B1500003291	VENTA DE SERV	VASQUES RESPUESTOS	PIEAS MECANICAS	264	31,740.00
17/04/2024	2024-0300	B1500005010	VENTA DE SERV	CENTRO FERRETERO CEFE	MATERIALES ELECTRICOS	2614	26,410.00
17/04/2024	2024-230	E4500004248	VENTA DE SERV	ALMACENES IBERIA	ALIMENTOS	231101	67,899.00
18/04/2024	2024-303	B1500005016	VENTA DE SERV	CENTRO FERRETERO CEFE	MATERIALES ELECTRICOS	2614	10,625.00
18/04/2024	2024-305	B1500005018	VENTA DE SERV VENTAS DE	CENTRO FERRETERO CEFE	PLOMERIA	236	91,260.00
19/04/2024	2024-310	B1500001915	SERV VENTAS DE	DISTRIBUIDORA SAN JOSE	REFRIGERACION	2614	16,410.00
21/04/2024	2024-225	B150000631	SERV VENTAS DE	OLIVARES COMPUS	PANTALLA Y PROYECTOR	261301	8,000.000
21/04/2024	2024-224	B1500000630	SERV	OLIVARES COMPUS	ROUTER Y CABLE DE RED	261301	19,000.000
22/04/2024	2024-309	B1500005029	VENTA DE SERV	CENTRO FERRETERO CEFE SRL	PLOMERIA Y ELECTRICOS	236	87,008.000
15/04/2024	2024-0012	B1500000410	VENTA DE SERV	ALFONZO DENTAL	MATERIALES ODONTOLOGOS	239301	918,257.010

17/04/2024	2024-238	E45000005260	VENTA DE SERV VENTAS DE	ALMACENES IBERIA	CORTINAS	231101	3,050.00
19/04/2024	2024-304	B1500000640	SERV	OLIVARES COMPUTADORAS SRL	USB WIFI	261301	599.99
11/04/2024	2024-0298	B1500000929	VENTA DE SERV VENTAS DE	IMPRESORA YERARDIN	LIBROS VISADO DE LABORATORIO	222201	47,790.00
25/04/2024	2024-351	B1500005042	SERV	CENTRO FERRETERO CEFE	MATERIALES ELECTRICOS	236	48,548.00
26/04/2024	2024-346	B150000612	SERV	JUAN DE LEON BERROA	ALMUERZO	231101	15,399.00
26/04/2024	2024-357	B1500000511	SERV	JUAN DE LEON BERROA	ALMUERZO	231101	37,612.50
26/04/2024	2024-356	B1500005046	SERV	CENTRO FERRETERO CEFE	BOMBA SUMERGIBLE	236	43,950.00
26/04/2024	2024-236	B1500000930	VENTA DE SERV VENTAS DE	IMPRESORA YERALDIN	TALONARIO	222201	137,175.00
26/04/2024	2024-342	B1500000513	SERV	JUAN DE LEON	ALMUERZO	231101	15,753.00
			MANTENIMIENTO DE CLINICA	ALMACENES IBERIA, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	231101	10,510.00
20/03/2024	0187		MANTENIMIENTO DE CLINICA	BIONOVA, SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	237203	6,800.00
12/04/2024	0195	B1500014129	MANTENIMIENTO DE CLINICA	AC SUMINISTRO, SRL	COMPRA DE TINTAS	239301	19,745.00
12/04/2024	0272	B500012861	MANTENIMIENTO DE CLINICA	AC SUMINISTRO, SRL	MATERIAL GASTABLE	239301	10,370.00
12/04/2024	0273	B1500012860	MANTENIMIENTO DE CLINICA	RALANSA, EIRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	237203	143,599.00
12/04/2024	0275	B1500001178	MANTENIMIENTO DE CLINICA	RAMISOL, SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	237203	38,080.50
16/04/2024	0288	B150001167	MANTENIMIENTO DE CLINICA	MUTIBOX, SRL	MATERIAL DE LIMPIEZA	239101	9,055.00
15/04/2024	0289	B1500000135	MANTENIMIENTO DE CLINICA	LIBRERIA Y PAPELERIA EL SEMBRADOR, SRL	MATERIAL GASTABLE	239301	98,607.20
12/04/2024	0301	B1500002131	MANTENIMIENTO DE CLINICA	CR CASTILLO & RODRIGUEZ, SRL	MATERIAL DE LIMPIEZA	239101	75,870.15
12/04/2024	0302	B1500000900	MANTENIMIENTO DE CLINICA	BIONUCLEAR, SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	237203	66,375.00
23/04/2024	0321	B1500039508	MANTENIMIENTO DE CLINICA	FIRT MEDICAL DEPOT	PAPEL DE SONOGRAFIA Y ELEC	233301	61,548.80
24/04/2024	0322	B1500000452	MANTENIMIENTO DE CLINICA	MUTIBOX, SRL	MATERIAL DE LIMPIEZA	239101	23,460.00

	CANTIDAD	MONTO
261301	5	37,499.00
231101	8	245,398.50
264	10	226,185.04
227208	1	67,740.60
222201	3	200,850.16
236	4	287,549.40
239301	1	918,257.01
239201	1	19,745.00
239101	3	258,818.54
229201	2	30,115.00
2614	3	53,445.00
271	1	559,407.66
231101	2	22,280.00
237203	11	856,711.35
239301	6	193,739.20
239101	5	135,505.15
233301	2	69,572.80
TOTAL RESUMEN	70	4,182,819.42

CERTIFICO CORRECTO:

DIRECTOR

ENC. DE COMPRAS: _____ Lic. MARINA ROMERO

