

Republica Dominicana

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS O SERVICIOS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024

ESTABLECIMIENTO SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE

REGION V

Fecha	No. Orden de Compra o Servicios	No. De Factura Fiscal NCF	Fuente. Financ (FR-VS)	Beneficiario	Rubro	No. Cta. Objetal del Gasto	Valor
2/9/2024	SRSF-CD-UC-2024-933	81500003463	VENTA DE SERVICIO	VAGUEZ REPUESTO Y SERV	MANTENIMIENTO	264	6,555.00
1/9/2024	SRSF-CD-UC-2024-0795	81500005321	VENTA DE SERVICIO	CENTRO FERRETERO CEFE	ARTICULOS FERRETERO	236	47,485.00
1/9/2024	SRSF-CD-UC-2024-	81500005320	VENTA DE SERVICIO	CENTRO FERRETERO CEFE	PLOMERIA	236	9,005.00
4/8/2024	SRSF-CD-UC-2024-941	81500000124	VENTA DE SERVICIO	RAMIREZ PEÑA FOOD FACTORY	REFRIGERIO	231101	14,986.00
12/9/2024	SRSF-CU-CD-2024-978	81500005343	VENTA DE SERVICIO	CENTRO FERRETERO CEFE	MATERIALES DE PLOMERIA	236	8,265.00
12/9/2024	SRSF-CU-CD-2024-979	81500005342	VENTA DE SERVICIO	CENTRO FERRETERO CEFE	MATERIALES ELECTRICOS	2614	48,185.00
12/9/2024	SRSF-UC-CD-2024-980	815000005344	VENTA DE SERVICIO	CENTRO FERRETERO CEFE	MATERIALES DE PLOMERIA	236	25,595.00
12/9/2024	SRSF-UC-CD-2024-976	815000005341	VENTA DE SERVICIO	CENTRO FERRETERO CEFE	MATERIALES FERRETERO	236	7,980.00
12/9/2024	SRSF-UC-CD-2024-974	815000000287	VENTA DE SERVICIO	CENTRO FERRETERO CEFE	MATERIALES DE LIMPIEZA	239101	18,865.00
12/9/2024	SRSF-UC-2CD-024-963	815000003470	VENTA DE SERVICIO	VAGUEZ REPUESTO Y SERV	ACEITE	227206	4,305.00
10/9/2024	SRSF-UC-CD-2024-	81500000656	VENTA DE SERVICIO	OLCOMPLUS	SWITCH	261301	2,450.01
13/9/2024	SRSF-UC-CD-2024-0757	81500000295	VENTA DE SERVICIO	TALLERES A LABORATORIO DIESEL	REPARACION Y ACCESORIOS	939101	9,912.00
13/9/2024	SRSF-UC-CD-2024-0985	81500000407	VENTA DE SERVICIO	CARWASH ROMERY	LAVADO DE VEHICULO	264	2,124.00
17/9/2024	SRSF-UC-CD-2024-1720	81500000361	VENTA DE SERVICIO	SERV FRENO DIAZ	MANTENIMIENTO	264	6,950.00
19/9/2024	SRSF-UC-CD-CD-2024-593	8150000148	VENTA DE SERVICIO	BLAYERS PEST CONTROL CSPP	FURMIGACION	239	17,700.00
20/9/2024	SRSF-UC-CD-2024-1009	81500007536	VENTA DE SERVICIO	PAPELERIA CACTUS,SRL	HERRAMIENTAS	261101	3,425.00
17/09/2024	SRSF-UC-2024-1004	8150000	VENTA DE SERVICIO	PIEZAS MECANICAS	VASQUEZ REPUESTO Y SERV	939101	6,860.00
9/9/2024	SRSF-UC-2024-962	8150000	VENTA DE SERVICIO	MANTENIMIENTO	VASQUEZ REPUESTO Y SERV	264	5,340.00
19/9/2024	SRSF-UC-2024-0756	8150000	VENTA DE SERVICIO	PIEZAS MECANICAS	VASQUEZ REPUESTO Y SERV	939101	12,000.00
26/9/2024	SRSF-UC-2024-923	8150000	VENTA DE SERVICIO	MANTENIMIENTO	SERV FRENO DIAZ	264	6,595.00
	SRSF-UC-2024-960	8150000	VENTA DE SERVICIO	HERRAMIENTAS	OLVARES COMPU	261301	2,450.01
17/9/2024	SRSF-UC-2024-1006	81500000	VENTA DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO	SERV FRENO DIAZ	264	6,800.00
19/9/2024	SRSF-UC-2024-1007	8150000	VENTA DE SERVICIO	PIEZA MECANICAS	REPUESTO GORGE	939101	8,390.00
30/9/2024	SRSF-UC-2024-1017	8150000	VENTAS DE SERVICIO	ARTICULOS PARA DEPENSAS	ALMACENES IBERIA	231101	71,566.50
12/9/2024	SRSF-UC-2024-1003	81500000127	VENTA DE SERVICIO	PICADERA	RAMIREZ PEÑA	211101	9,499.00
17/9/2024	SRSF-UC-2024-688	8150000	VENTAS DE SERVICIO	ALMUERZO	JUAN DE LEON BERROA	231101	16,343.00
25/9/2024	SRSF-UC-2024-	81500000181	VENTA DE SERVICIO	DESAYUNO	RAMIREZ FOOD FACTORY	231101	11,652.50
23/9/2024	SRSF-UC-2024-1019	8150000	VENTA DE SERVICIO	RADIADOR	SERV FRENO DIAZ	939101	10,800.00
25/9/2024	SRSF-UC-2024-1022	8150000	VENTA DE SERVICIO	MOTOR O D 32	AUTO REPUESTO PADILLA	939101	224,200.00
27/9/2024	SRSF-UC-2024-1130	81500005370	VENTA DE SERVICIO	PLOMERIA	CENTRO FERRETERO CEFE	236	64,525.00
27/9/2024	SESE-UC-2024-1127	81500005369	VENTA DE SERVICIO	PLOMERIA	CENTRO FERRETERO CEFE	236	14,159.00
23/9/2024	SRSF-UC-2024-1023		VENTA DE SERVICIO	PIEZA MECANICAS	VASQUEZ REPUESTO Y SERV	939101	55,995.00
17/9/2024	SRSF-UC-2024-1017		VENTA DE SERVICIO	PIEZAS MECANICAS	REPUESTO GORGE	939101	8,390.00
25/9/2024	SRSF-UC-2024-1018		VENTA DE SERVICIO	ALMUERZO	JUAN DE LEON	231101	19,057.00
26/9/2024	SRSF-UC-2024-1125		VENTA DE SERVICIO	DESAYUNO	RAMIREZ PEREZ	231101	11,800.00
20/9/2024	SRSF-UC-2024-1041	81500004572	VENTA DE SERVICIO	ALMUERZO	POLLO DANDIE RESTAURAN	231101	39,732.00
25/9/2024	SRSF-UC-2024-1020		VENTA DE SERVICIO	ALMUERZO	JUAN DE LEON BERROA	231101	16,284.00
25/9/2024	SRSF-UC-2024-1921	815000000549	VENTA DE SERVICIO	ALMUERZO	JUAN DE LEON	231101	30,267.00
26/9/2024	SRSF-UC-2024-1126		VENTA DE SERVICIO	MATERIALES ODONTOLOGIA	CAPELLAN DENTAL	22201	84,478.00
30/9/2024	SRSF-UC-2024-1043		VENTA DE SERVICIO	REPARACION DE GAS	DISTRIBUIDORA DE GAS	2614	94,800.00
30/9/2024	SRSF-UC-2024-1045		VENTA DE SERVICIO	ALMUERZO	JUAN DE LEON BERROA	231101	27,568.02
30/9/2024	SRSF-UC-2024-1046	815000000550	VENTA DE SERVICIO	ALMUERZO	JUAN DE LEON	231101	27,789.00
30/9/2024	SRSF-UC-2024-1044		VENTA DE SERVICIO	PIEZA	SERV FRENO DIAZ	264	5,000.00
17/09/2024	SRSF-UC-2024-953	81500014184	VENTA DE SERVICIO	ARCHIVOS	AC SUMINISTRO SRL	2614	50,000.00
20/9/2024	SRSF-CD-UC-2024-0877	81500000074	MANTENIMIENTO DE CLINICA	PARALU OFFICE	MATERIAL GASTABLE	239301	16,605.89
11/9/2024	SRSF-CD-UC-2024-0889	81500001768	MANTENIMIENTO DE CLINICA	DIAMELAB, SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	237203	16,627.50
9/10/2024	SRSF-CD-UC-2024-0890	81500001943	MANTENIMIENTO DE CLINICA	FARMADAL, SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	237203	25,752.00
21/8/2024	SRSF-CD-UC-2024-0896	81500000075	MANTENIMIENTO DE CLINICA	PARALU OFFICE	MATERIAL GASTABLE	239301	10,290.27
29/8/2024	SRSF-CD-UC-2024-0903	81500001929	MANTENIMIENTO DE CLINICA	FARMADAL, SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	237203	17,480.00
21/8/2024	SRSF-CD-UC-2024-0917	81500001256	MANTENIMIENTO DE CLINICA	RALANIA, EIRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	237203	30,000.00
30/8/2024	SRSF-CD-UC-2024-0930	81500000179	MANTENIMIENTO DE CLINICA	NEW MED SUMINISTROS, SRL	MEDICAMENTOS	234101	150,000.00
	SRSF-CD-UC-2024-0940		MANTENIMIENTO DE CLINICA	TROPIGAS, SRL	GAS	237104	300,000.00
17/9/2024	SRSF-CD-UC-2024-0941	81500015348	MANTENIMIENTO DE CLINICA	BIONOVA,SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	237203	25,498.06
6/9/2024	SRSF-CD-UC-2024-0942	81500005330	MANTENIMIENTO DE CLINICA	CENTRO FERRETERO DEL ESTE, SRL	ARTICULOS FERRETEROS	264	4,075.00

FECHA	CÓDIGO DE COMPRA	CÓDIGO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CANTIDAD	MONTO
17/9/2024	SRSE-CD-UC-2024-0995	81500001774	MANTENIMIENTO DE CLINICA	DIAMELAB, SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	237203 251,139.14
18/9/2024	SRSE-CD-UC-2024-0996	81500001279	MANTENIMIENTO DE CLINICA	RALANSA, EIRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	237203 212,479.87
18/9/2024	SRSE-CD-UC-2024-0997	81500000222	MANTENIMIENTO DE CLINICA	HEMOTEST, SRL	INSUMOS DE LABORATORIO	237203 181,226.95
19/9/2024	SRSE-CD-UC-2024-0998	81500000035	MANTENIMIENTO DE CLINICA	LUNEX INSUMOS MEDICOS, SRL	REPARACION AUTOClaves	227204 277,005.00
18/9/2024	SRSE-CD-UC-2024-0999	81500002252	MANTENIMIENTO DE CLINICA	DINAMEND, SRL	INSUMOS DE LABORATORIO	237203 162,561.49
18/9/2024	SRSE-CD-UC-2024-1000	81500000971	MANTENIMIENTO DE CLINICA	IMPRESORA YERALDIN, SRL	BLOCK DE SUGEMI	239301 172,575.00
18/9/2024	SRSE-CD-UC-2024-1001	81500001960	MANTENIMIENTO DE CLINICA	FARMADAL, SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	237203 25,752.00
17/9/2024	SRSE-CD-UC-2024-1001	81500015342	MANTENIMIENTO DE CLINICA	BIONOVA, SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	237203 50,530.05
	SRSE-CD-UC-2024-1003		MANTENIMIENTO DE CLINICA	MACORISANA DE COMBUSTIBLE, SRL	COMBUSTIBLE	237104 200,000.00
18/9/2024	SRSE-DAF-CM-2024-0032	81500014196	MANTENIMIENTO DE CLINICA	AC SUMINISTRO, SRL	TINTAS DE IMPRESORAS	239301 318,384.00
18/9/2024	SRSE-CD-UC-2024-1013	81500000966	MANTENIMIENTO DE CLINICA	CR SUPLIDORES CORPORATIVOS, SRL	MATERIAL DE LIMPIEZA	239101 102,340.05
	SRSE-CD-UC-2024-1014	81500002263	MANTENIMIENTO DE CLINICA	LIBRERIA Y PAPELERIA EL SEMBRADOR, SRL	MATERIAL GASTABLE	239301 69,412.46
18/9/2024	SRSE-CD-UC-2024-1015	81500000884	MANTENIMIENTO DE CLINICA	CR SUPLIDORES CORPORATIVOS, SRL	MATERIAL DE LIMPIEZA	239101 7,972.15
17/9/2024	SRSE-CD-UC-2024-1016	81500015344	MANTENIMIENTO DE CLINICA	BIONOVA, SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	237203 22,327.90

Sub-Total Compras RD\$ 4,493,718.26

RESUMEN DE COMPRAS o SERVICIOS POR CUENTAS:

CUENTAS No	CANTIDAD	MONTO
264	10	130,494.00
236	7	177,250.00
2614	3	192,985.00
239101	13	802,369.60
227206	1	4,305.00
999101	8	336,547.00
231101	13	312,659.00
239	1	17,700.00
211101	1	9,499.00
261101	1	3,425.00
22201	1	84,478.00
261301	2	4,900.06
237203	14	1,196,540.40
234101	1	150,000.00
237104	2	500,000.00
239101	3	158,320.22
233301	2	34,055.98
227204	3	378,190.00
	83	4,493,718.26

RESUMEN DE PROCESO SEGUN MODALIDAD:

TIPO	CANTIDAD	MONTO
Compra Directa	83	
Compra Menor	1	318,000.00
Comparacion de precio	0	

CERTIFICO CORRECTO:

DIRECTOR

ADMINISTRADOR:

ENC. DE COMPRAS:

