

Republica Dominicana
SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS O SERVICIOS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 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
1-oct	SRSE-UC-CD-2024-1018	B150000552	VENTA DE SERVICIO	JUAN DE LEON BERROA	ALMUERZO	231101	9,057.00
1-oct	SRSE-UC-CD-2024-1020	B150000553	VENTA DE SERVICIO	JUAN DE LEON BERROA	ALMUERZO	231101	16,284.00
1-oct	SRSE-UC-CD-2024-1045	B15000051	VENTA DE SERVICIO	JUAN DE LEON BERROA	ALMUERZO	231101	27,305.20
1-oct	SRSE-CU-CD-2024-1921	B150000549	VENTAS DE SRV	JUAN DE LEON BERROA	ALMUERZO	231101	30,267.00
2/10/2024	SRSE-UC-CD-2024-1045		VENTA DE SERVICIO	SERV FRENO DIAZ SRL	PIEZAS MECANICA	264	11,550.00
4/10/2024	SRSE-UC-CD-2024-1049	B1500005381	VENTA DE SERVICIO	CENTRO FERRETERO CEFE SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	236	3,455.00
10/10/2024	SRSE-CU-CD-2024-1052	B1500005396	VENTA DE SERVICIO	CENTRO FERRETERO CEFE SRL	PLUMERIA	236	17,235.00
10/10/2024	SRSE-CU-CD-2024-1053	B150000395	VENTA DE SERVICIO	CENTRO FERRETERO	PLOMERIA Y ELECTRICO	236	19,890.00
7/10/2024	SRSE-UC-CD-2024-1033	B150001360	VENTA DE SERVICIO	BIMI STOP SRL	ALMUERZO	231101	19,617.50
1/10/2024	SRSE-UC-CD-2024-1063	B1500001371	VENTA DE SERVICIO	BIMI STOP SRL	ALMUERZO	231101	33,630.00
14/10/2024	SRSE-UC-CD-2024-1068	B1500003506	VENTA DE SERVICIO	VASQUES RESPUESTOS Y SERV	GOMA	939102	32,240.00
10/10/2024	SRSE-UC-UD-2024-1066	B15000003509	VENTA DE SERVICIO	VASQUEZ RESPUESTO Y SERV	MANTENIMIENTO	264	6,860.00
21/10/2024	SRSE-UC-CD-2024-1004	B15000003517	VENTA DE SERVICIO	VASQUEZ RESPUESTOS Y SEVICIO	PIEZAS	264	6,860.00
7/10/2024	SRSE-UC-CD-2024-1050	FACTURA	VENTA DE SERVICIO	SERV FRENO DIAZ SRL	PIEZAS MECANICAS	264	42,520.00
15/10/2024	SRSE-UC-CD-2024-1051	B1500000554	VENTA DE SERVICIO	JUAN DE LEON BERROA	ALMUERZO	264	18,998.00
18/10/2024	SRSE-UC-CD-2024-1046	B150000556	VENTA DE SERVICIO	JUAN D LEON BERROA	ALMUERZO	231101	24,780.00
23/10/2024	SRSE-UC-CD-2024-1067	FACTURA	VENTA DE SERVICIO	SERV FRENO DIAZ SRL	INSTALACION DE PIEZAS	939101	35,600.00
10/10/2024	SRSE-UC-CD-2024-1069	FACTURA	VENTA DE SERVICIO	SERV FRENO DIAZ SRL	INSTALACION DE PIEZAS	264	20,600.00
14/10/2024	SRSE-UC-CD-2024-1075	FACTURA	VENTA DE SERVICIO	SERV FRENO DIAZ SRL	MANTENIMIENTO	939101	10,400.00
14/10/2024	SRSE-UC-CD-2024-1076	FACTURA	VENTA DE SERVICIO	OLIVARES COMPUTADORAS	SWIRSTCH	261301	600.01
28/10/2024	SRSE-UC-CD-2024-1036	B1500005404	VENTA DE SERVICIOS	CENTRO FERRETERO CEFE	PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	236	43,020.00
28/10/2024	SRSE-UC-CD-2024-	B15000005425	VENTA DE SERVICIO	CENTRO FERRETERO CEFE	MATERIALES DE PLOMERIA	236	45,650.00
30/10/2024	SRSE-UC-CD-2024-1094	B15000005418	VENTAS DE SERVICIO	CENTRO FERRETERO CEFE	BOMBA	236	30,780.00
20/10/2024	SRSE-UC-CD-1095	FACTURA	VENTA DE SERVICIO	INVERSORES Y ELECT	REDUCTOR ELEVADO	236	38,200.00
23/10/2024	SRSE-UC-CD-02024-1107	FACTURA	VENTAS DE SERVICIO	VASQUEZ REPUESTOS Y SERV	PIEZA MECANICAS	264	35,300.00
21/10/2024	SRSE-UC-CD-2024-	B1500003516	VENTAS DE SERVICIO	VASQUE REPUESTOS Y SERV	MANTENIMIENTO DE PLANTA	939101	4,875.00
21/10/2024	SRSE-UC-CD-2024-1086	FACTURTA	VENTA DE SERVICIO	SERV FRENO DIAZ SRL	MATERIALES ELECTRICOS	236	472.00
21/10/2024	SRSE-UC-CD-2024-1092	B1500413	VENTA DE SERVICIO	CENTRO FERRETERO CEFE SRL	MANTENIMIENTO	236	3,009.00
22/10/2024	SRSE-UC-CD-2024-1093	FACTURA	VENTA DE SERVICIO	CARWASH AUTO ADORNO	MATERIALES ELECTRICOS	236	4,012.00
28/10/2024	SRSE-UC-CD-2024-1098	B150000557	VENTA DE SERVECIO	JUAN DE LEON BERROA	ALMUERZO	231101	23,010.00
23/10/2024	SESE-UC-CD-2024-1099	FACTURA	VENTA DE SERVICIO	JUAN DE LEON BERROA	ALMUERZO	231101	19,824.00
23/10/2024	SRSE-UC-CD-2024-	B15000005421	VENTA DE SERVICIO	CENTRO FERRETERO CEFE SRL	ELECTRICOS	236	49,394.00
18/10/2024	SRSE-UC-CD2024-00041	B150000232	VENTA DE SERVICIO	SERPRONAL	BATERIA PARA INVERSORES	2727	629,294.00
21/10/2024	SRSE-UC-CD-2024-	FACTURA	VENTA DE SERVICIO	PAPELERIA CACTUS	TELEFONO Y CABLE	227201	2,679.68
28/10/2024	SRSE-UC-CD-2024-1093	FACTURA	VENTA DE SERVICIO	H&B MOTORS	PIEZAS MECANICAS	264	15,960.00
28/10/2024	SRSE-UC-CD-2024-1092	FACTURA	VENTA DE SERVICIO	MIGUEL RAPOGO	MATERIALES DE PLOMERIA	236	24,780.00
21/10/2024	SRSE-UC-CD-2024-1105	B150005432	VENTA DE SERVICIO	CENTRO FERRETERO CEFE SRL	MATERIALES ELECTRICOS	264	14,225.89
9/10/2024	SRSE-UC-CD-2024-00043	B150000074	VENTA DE SERVICIO	GRUPO VERTICAL	LONA ASFALTICA	271	1,044,640.00
22/10/2024	SRSE-CD-UC-2024-01013	B1500001299	MANTENIMIENTO DE CLINICA	RALANSA EIRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	227204	12,954.80
22/10/2024	SRSE-CD-UC-2024-01047	B1500005413	MANTENIMIENTO DE CLINICA	CENTRO FERRETERO DEL ESTE, SRL	ARTICULOS FERRETEROS	264	28,000.00
9/10/2024	SRSE-CD-UC-2024-01048	B1500000073	MANTENIMIENTO DE CLINICA	GRUPO VERTICAL SRL	CORRECCION DESAGUE	264	143,016.00

