

Fecha	No. Orden de Compra o Servicios	No. De Factura Fiscal NCF	Fuente. Financ (FR-VS)
3/6/2024	2269	B1500006921	FONDO REPONIBLE
3/6/2024			VENTA DE SERVICIO
3/6/2024	2270	B1500000689	VENTA DE SERVICIO
4/6/2024	2271	B1500007444	FONDO REPONIBLE
4/6/2024	2272	B150000052	VENTA DE SERVICIO
4/6/2024	2273	B1500004664	VENTA DE SERVICIO
4/6/2024	2274	B1500000013	VENTA DE SERVICIO
4/6/2024	2275	EN PROCESO	VENTA DE SERVICIO
5/6/2024	2276	B1500004666	VENTA DE SERVICIO
5/6/2024			VENTA DE SERVICIO
5/6/2024	2277	B1500001240	FONDO REPONIBLE
6/6/2024	2278	EN PROCESO	VENTA DE SERVICIO
7/6/2024	2279	B1500000428	FONDO REPONIBLE
7/6/2024	2280	B1500005113	FONDO REPONIBLE
10/6/2024	2281	B1500004667	FONDO REPONIBLE
10/6/2024	2282	B1500003056	VENTA DE SERVICIO
10/6/2024	2283	B1500005047	VENTA DE SERVICIO
10/6/2024			VENTA DE SERVICIO
11/6/2024	2284	B1500001246	VENTA DE SERVICIO
11/6/2024	2285	B1500008719	FONDO REPONIBLE
11/6/2024	2286	EN PROCESO	VENTA DE SERVICIO
13/6/2024	2287	EN PROCESO	VENTA DE SERVICIO
14/6/2024	2288	B1500004668	VENTA DE SERVICIO
14/6/2024			VENTA DE SERVICIO
15/6/2024	2289	EN PROCESO	FONDO REPONIBLE
17/6/2024	2290	EN PROCESO	FONDO REPONIBLE
18/6/2024	2291	B1500004671	VENTA DE SERVICIO
18/6/2024	2292	B1500007493	FONDO REPONIBLE
18/6/2024	2293	EN PROCESO	VENTA DE SERVICIO
19/6/2024	2294	B1500002882	FONDO REPONIBLE
19/6/2024	2295	EN PROCESO	FONDO REPONIBLE
19/6/2024	2296	B1500001311	VENTA DE SERVICIO

19/6/2024	2297	B1500006986	FONDO REPONIBLE
19/6/2024	2298	B1500001858	FONDO REPONIBLE
19/6/2024	2299	B1500000649	FONDO REPONIBLE
19/6/2024	2300	B1500000557	VENTA DE SERVICIO
20/6/2024	2301	B1500003657	VENTA DE SERVICIO
20/6/2024	2302	B1500002395	FONDO REPONIBLE
20/6/2024	2303		VENTA DE SERVICIO
20/6/2024	2304	EN PROCESO	VENTA DE SERVICIO
20/6/2024	2305	EN PROCESO	VENTA DE SERVICIO
20/6/2024	2306	B1500000022	FONDO REPONIBLE
21/6/2024	2307	EN PROCESO	VENTA DE SERVICIO
24/6/2024	2308	B1500004679	VENTA DE SERVICIO
24/6/2024	2309		VENTA DE SERVICIO
25/6/2024	2310	B1500000403	VENTA DE SERVICIO
25/6/2024			FONDO REPONIBLE
25/6/2024	2311	EN PROCESO	VENTA DE SERVICIO
26/6/2024	2312	B1500000134	VENTA DE SERVICIO
26/6/2024	2313	B1500004685	VENTA DE SERVICIO
26/6/2024	2314	B1500000123	VENTA DE SERVICIO
26/6/2024	2315	EN PROCESO	FONDO REPONIBLE
26/6/2024	2316	EN PROCESO	FONDO REPONIBLE
26/6/2024	2317	EN PROCESO	FONDO REPONIBLE
27/6/2024	2318	B1500004686	VENTA DE SERVICIO
27/6/2024	2319		VENTA DE SERVICIO
	2320		VENTA DE SERVICIO
28/6/2024	2321	B1500001256	VENTA DE SERVICIO
28/6/2024	2322		VENTA DE SERVICIO
30/6/2024	2323		VENTA DE SERVICIO
30/6/2024	2324		VENTA DE SERVICIO
30/6/2024	2325	B1500000054	VENTA DE SERVICIO
30/6/2024	2326	B1500000723	VENTA DE SERVICIO
30/6/2024	2327	B1500000724	
30/6/2024	2328	B1500000725	VENTA DE SERVICIO

MPRAS o SERVICIOS POR CUENTA:

CUENTAS No.	CANTIDAD	MONTO
	65	2,359,641.55

TOTAL RESUMEN		2,359,641.55
----------------------	--	--------------

CERTIFICO CORRECTO:

DIRECTOR

ADMINISTRADOR:

Republica Dominicana
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
RELACION DE COMPRAS MES DE JUNIO
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO

Beneficiario
ALMANZAR ESTEVEZ, S.R.L
RAMON MONCION
REPUESTO SENOVIA
CRUZ AYALA, SRL
MULTI LED
FERRETERIA GENERE
RICHARD GOMEZ
SUPLIDORA VARGAS
FERRETERIA GENERE
ALTICES
GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAOS GAS
FRANCISCO ANT. MARTINEZ
ALFONZO DENTAL
SUPLIMED, SRL
FERRETERIA GENERE
SUPERMERCADO SAN LUIS
BRICOMP, SRL
FUMIVAL, EIRL
RAMISOL
HEXAPOWER PHARMA SRL
FRANCISCO ANT. MARTINEZ
IMPRESOS SABRINA
FERRETERIA GENERE
CARLOS TORRES
FRANCISCO ANT. MARTINEZ
FRANCISCO ANT. MARTINEZ
FERRETERIA GENERE
CRUZ AYALA, SRL
BERTO GOMEZ
COPEN HOSPICLINIC
CIRCUIMED
LIBRERÍA MARY

ALMANZAR ESTEVEZ, S.R.L
EQUIPO MEDICO DOMINGUEZ
ZEN PHARMACEUTICAL, SRL
AGUA RACHELL
VAL-KAMED SRL
EPX DOMINICANA, SRL
REPUESTO CABRERA
CARLOS TORRES
FRANCISCO ANT. MARTINEZ
CYBERCOM
FERRETERIA OCHOA
FERRETERIA GENERE
TALLER EL GAGO
CAPRISA
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO
FRANCISCO ANT. MARTINEZ
J Y C COMERCIAL
FERRETERIA GENERE
PUNTO GRAFICO
DELMEDICAL
RAMISOL
HOSPICALFA MEDICAL
FERRETERIA GENERE
FRANCISCO ANT. MARTINEZ
FRANCISCO BATISTA
LOS CIBAO GAS
FERRETERIA OCHOA
RAUDY SARIT
ESTACION DE SERVICIO EL GANADERO
MARIA DEL CARMEN BAEZ MERCADO DE MARTE
FARMACIA IVANNY
FARMACIA IVANNY
FARMACIA IVANNY

ID

NOVIO 2024

DR. RODRIGUEZ

Concepto	No. Cta. Objetal del Gasto	Valor
REACTIVO	237203	257,506.14
ALQUILER DE TRANSPORTE (FLETE A PROMESA CAL)	225401	12,778.00
MANTENIMIENTO A LA AMBULANCIA	227206	350.00
EQUIPO DE LABORATORIO (CENTRIFUGA)	263101	100,300.00
REPARACIONES, TRAMOS E INSTALACION DE LAS MISMAS, MAS REP.	227208	59,000.00
HERRAMIENTAS MENORES	236304	655.00
VARIOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	227208	73,632.00
UTILES DE LIMPIEZA	239101	44,491.90
HERRAMIENTAS MENORES	236304	3,615.00
TELEFONO A LARGA DISTANCIA	221201	15,145.00
GLP PARA COCINA	237104	10,000.00
OXIGENO	237203	26,400.00
UTILES. MENORES QUIRURGICOS	239301	17,450.00
UTILES. MENORES QUIRURGICOS	239301	11,065.84
HERRAMIENTAS MENORES	236304	2,300.00
ALIMENTOS, DETERGENTES Y PLASTICOS	231101-5501-9101	205,635.84
EQUIPOS Y UTILES DE OFICINA	261301-239201	55,401.00
SERVICIOS DE FUMIGACION, PASILLO NORTE, AREA DE COCINA Y TODO EL PERIMETRO DEL AREA EXTERNA	228501	17,700.00
MEDICAMENTO	234101	36,800.00
MEDICAMENTO	234101	31,000.00
OXIGENO	237203	18,000.00
VARIOS DE ORDEN DE COMPRAS Y SELLOS REDONDOS PRETII	222201	12,272.00
HERRAMIENTAS MENORES	236304	2,683.00
TAPIZADO DE CAMILLA	232201	4,500.00
OXIGENO	237203	32,400.00
OXIGENO	237203	30,000.00
HERRAMIENTAS MENORES	236304	18,970.00
REACTIVO	237203	54,928.00
ALIMENTO	231101	63,155.00
EQUIPO MEDICO (BALANZA DIGITAL BABY)	263101	16,496.40
LARINGOSCOPIO NEONATAL-PEDIATRICO	263101	8,200.00
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	239201	70,566.36

REACTIVO Y UTILES MENORES QUIRURGICOS	237203-9301	256,405.15
EQUIPO MEDICO		20,945.00
EQUIPO MEDICO (EFIGMANOMETRO)	263101	2,737.60
AGUA PURIFICADA	231101	18,770.00
UTILES. MENORES QUIRURGICOS	239301	34,242.00
UTILES. MENORES QUIRURGICOS	239301	12,070.86
NULA	NULA	
LAVADO DE CORCHA DE LOS COCHONES Y AFORRADO	232201	18,000.00
OXIGENO	237203	12,000.00
MANT. DE IMPRESORA Y UTILES DE OFICINA	227202-239201	6,714.20
LAMPARAS Y PINTURA PARA EL CENTRO	239601-7206	54,893.04
HERRAMIENTAS MENORES	236304	1,730.00
MANT.PARA AMBULACIA	227206	4,400.00
HERRAMIENTAS MENORES	236304	20,325.00
TELFONO LOCAL	221203	32,721.20
OXIGENO	237203	12,000.00
HERRAMIENTAS MENORES	232201	5,400.00
HERRAMIENTAS MENORES	232201	7,296.00
ELABORACION DE CARNET	233301	22,302.00
MEDICAMENTOS	234101	23,635.00
MEDICAMENTOS	234101	13,275.00
UTILES. MENORES QUIRURGICOS	239301	3,000.00
HERRAMIENTAS MENORES	236304	2,588.00
OXIGENO	237203	45,600.00
ALIMENTOS	231101-5501-9101	16,250.00
GAS	237104	10,000.00
HERRAMIENTAS MENORES	236304	21,427.82
ALIMENTOS	231101-5501-9101	17,100.00
COMBUSTIBLE	237101-02	176,270.20
ALIMENTOS	231101-5501-9101	24,640.00
MEDICAMENTO	234101	18,960.00
		128,163.00
MEDICAMENTO	234101	2,384.00
		2,359,641.55

RESUMEN DE PROCESO SEGÚN MODALIDAD:

TIPO	CANTIDAD	MONTO
Compra Directa	65	2,359,641.55
Compra Menor		
Comparacion de precio		

TOTAL COMPRAS		2,359,641.55
---------------	--	--------------

ENC. DE COMPRAS: _____

