

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 RELACION DE ORDENES DE COMPRAS/SERVICIOS CARGADAS AL PORTAL, PUBLICADAS EN: JULIO DEL 2025
 ESTABLECIMIENTO SERVICIO REGIONAL DE SALUD I VALDESIA REGION I

Fecha	No. Orden de Compra o Servicios	No. De Factura Fiscal NCF	Fuente Financ (FR-VS)	Beneficiario	Descripción de Rubro	No. Cta. Objetal del Gasto	Valor	PO DE COMPRA
1/7/2025	SRSV-2025-00088		FR	BLESSING	LETREROS	222201	1,428,390.00	CM
7/7/2025	SRSV-2025-00089		FR	FARMADAL	REACTIVOS/INSUMOS	237299	113,790.00	CM
7/7/2025	SRSV-2025-00090	81500001729	FR	HEMOTEST	REACTIVOS/INSUMOS	239301	791,428.25	CM
7/7/2025	SRSV-2025-00091	815000017474	FR	BIO NOVA	REACTIVOS/INSUMOS	239301	764,412.68	CM
23/7/2025	SRSV-2025-00092		VS	AGUA CASTALIA	COMPRA DE AGUA	231101	125,300.00	CD
23/7/2025	SRSV-2025-00093		FR	MATEO CONSTRUJELECTRIC	PINTURAS	237206	1,810,255.70	CM
29/7/2025	SRSV-2025-00094	81500006817	FR	LIRIANO NUEZ COMERCIAL	INSUMOS PAPANICOLAU	239301	223,020.00	CM
29/7/2025	SRSV-2025-00095	81500001605	FR	IDEMESA SRL	INSUMOS PAPANICOLAU	263201	129,450.72	CM
29/7/2025	SRSV-2025-00096	81500002264	FR	HEMOTEST	INSUMOS PAPANICOLAU	263201	160,961.44	CM
30/7/2025	SSV-2025-00084		VS	Antonio Gas Express, SRL PERABIA	GAS GLP	237104	300,000.00	CM
30/7/2025	SSV-2025-00085		VS	TROPIGAS DOMINICANA	GAS GLP	237104	300,000.00	CM
30/7/2025	SSV-2025-00086		VS	Antonio Gas Express, SRL OCCOA	GAS GLP	237104	250,000.00	CM

TOTAL 6,397,008.79

RESUMEN DE COMPRAS o SERVICIOS POR CUENTAS:

CUENTAS No.	CANTIDAD	- MONTO
222201	1	1,428,390.00
237299	1.00	113,790.00
239301	3	1,778,860.93
231101	1.00	125,300.00
237206	1.00	1,810,255.70
263201	2	290,401.16
237104	3	850,000.00

RESUMEN DE PROCESO

TIPO	CANTIDAD	MONTO
Compra Directa	1	125,300.00
Compra Menor	8	6,271,708.8
Comparacion de precio		
PROCESOS CANCELADOS		
TOTAL COMPRAS	9	6,397,008.79



CERTIFICO CORRIDO:

DR. MARCELINO F. FUNGENÓB

LIC. FELIPE MARTÍN ALCANTARA

TOTAL RESUMEN	6,397,008.79
---------------	--------------



ENC. DE COMPRAS. LIC. ALFONZA FELIZ