SNS

Republica Dominicana

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS O SERVICIOS EFECTUADAS DURANTE EL MES: JULIO-2026

ESTABLECIMIENTO: Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert REGION : 4

Fecha	Referencia Proceso de Compra	No. Orden de Compra o Servicios	No. De Factura Fiscal NCF	Fuente. Financ (FR-VS)	Beneficiario	Rubro	No. Cta. Objetal del Gasto	Valor
01/07/2026	CCC-PEEX-2026-0004	245-2026	E450000012863	VS	BIO-NUCLEAR	Reactivos de Laboratorio	2372-03	375,819.43
01/07/2026	DAF-CM-2026-0009	278-2026	E450000000071	VS	DELMEDICAL	Sum. Material Quirúrgico	2393-01	76,500.00
01/07/2025	DAF-CM-2026-0009	278-2026	E450000000587	VS	MEDI-SAN	Sum. Material Quirúrgico	2393-01	150,096.00
01/07/2026	DAF-CM-2026-0009	278-2026	E450000000129	VS	2 T IMPORTACIONES,SRL	Sum. Material Quirúrgico	2393-01	94,695.00
22/07/2026	DAF-CM-2026-0010	368-2026	E450000000025	VS	SUPLITODO RD GAMVESA	Sum. Material Limpieza	2391-01	258,433.26
13/07/2026	DAF-CM-2026-0011	388-2026	B150000019	VS	GGC GRUPO GARCIA COMPANY,SR	Sum. De Tintas y Toner	2372-06-2392-01	329,397.00
07/07/2026	CCC-PEEX-2026-0005	389-2026	E450000008528	VS	SUED&FARGESA	Reactivos de Laboratorio	2372-03	1,187,370.68
16/07/2026	CCC-PEEX-2026-0006	390-2026	E450000001255	VS	ALMANZAR ESTEVEZ	Reactivos de Laboratorio	2372-03	1,376,865.16
28/07/2026	DAF-CD-2026-0006	391-2026	B1500000120	VS	G 3 INDUSTRIAL,SRL	Papel de Escritorio	2331-01	111,000.24
27/07/2026	DAF-CD-2026-0007	392-2026	E450000000020	VS	BRYMADA,SRL	Suministro de Material de Limp	2391-01	218,286.39
01/07/2026		404-2026	E450000000001	VS	STAR SOFT	Serv.de informática y sistemas computarizados	2287-05	245,000.00
01/07/2026		405-2026	E450000008666	FR	INAPA	Servicios de Agua Potable	2217-01	18,500.00
01/07/2026		406-2026	E450000000119	VS	MAO CENTRAL CONNECTIONS	Servicios de Internet	2215-01	5,495.00
		407-2026		VS	ANULADO	Anulado		0.00
02/07/2026		408-2026	E450000000147	VS	SUPERMERCADO MAEÑO	Alimentos y Ult.de Cocina	2311-01-2395-01	95,914.00
03/07/2026		409-2026	E450000000154	FR	MIX AIR DOMINICANA	Suministro de Oxigeno	2372-03	131,125.00
05/07/2026		410-2026	E450000026117	FR	ALTICE DOMINICANA	Servicio de Telefono	2213-01	104,640.90
06/07/2026		411-2026	E450000000024	VS	SUPLITODO RD GAMVESA	Alimentos y Plasticos	2311-01-2355-01	249,502.16
03/07/2026		412-2026	B1500000219	VS	ABREU LANTIAGUA	Servicios de Alimentación	2292-01	23,600.00
07/07/2026		413-2026	B1500000193	VS	AMC MEDICAL	Mantenimiento Equipo Médico	2272-04	180,799.60
09/07/2026		414-2026	B1500000111	VS	Q-TECH SOLUTIONS GROUP	Mant. Planta Eléctrica	2272.08	188,106.38
10/07/2026		415-2026	B1500000016	VS	ALBERTO JOSE TAVERAS C.	Mant. Rep. Aplicación de Pintura	2271-07	152,191.00
06/07/2026		416-2026	E450000000005	VS	D' DAVELBA TOURS	Transporte	2241-01	18,165.00
13/07/2026		417-2026	E450000000158	VS	MIX AIR DOMINICANA	Suministro de Oxigeno	2372-03	157,350.00
13/07/2026		418-2026	B1500001583	VS	AGUA FARES	Suministro de Agua embotellada	2311-01	19,380.00
13/07/2026		419-2026	E450000008617	VS	SUED&FARGESA	Suministros de Medicamentos	2341-01	10,800.00
28/07/2026	DAF-CM-2026-0012	420-2026	E450000000769	FR	SEAN DOMINICAN	Medicamentos	2341-01	477,600.00
29/07/2026	DAF-CM-2026-0012	420-2026	E450000000035	FR	NIFARMED,SRL	Medicamentos	2341-01	194,400.00
29/07/2026	DAF-CM-2026-0012	420-2026	E450000000090	FR	IDEMESA,SRL	Medicamentos	2341-01	230,880.00
31/07/2026	DAF-CM-2026-0012	420-2026	B1500001638	VS	ROPHARMA,SRL	Medicamentos	2341-01	129,900.00
13/07/2026		421-2026	B1500000216	VS	SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL, SR	Serv. De Flete	2242-01	43,000.00
15/07/2026		422-2026	E450000000231	VS	STRONICS	Serv.de informática y sistemas computarizados	2259-01	14,000.00
16/07/2026		423-2026	E450000148632	VS	CLARO	Servicio de Telefono	2213-01	4,092.40
16/07/2026		424-2026	E450000148644	VS	CLARO	Servicio de Telefono	2213-01	26,459.50
30/07/2026	DAF-CM-2026-0013	425-2026	E450000000409	FR	HEXAPOWER PHARMA	Medicamentos	2341-01	60,000.00
30/07/2026	DAF-CM-2026-0013	425-2026	E450000000469	VS	BRENMARFA IMPORT,SRL	Medicamentos	2341-01	102,672.00
30/07/2026	DAF-CM-2026-0013	425-2026	E450000000137	VS	GERENFAR,SRL	Medicamentos	2341-01	45,000.00
30/07/2026	DAF-CM-2026-0013	425-2026	E450000000166	VS	SILVER PHARMA,SRL	Medicamentos	2341-01	40,200.00
31/07/2026	DAF-CM-2026-0013	425-2026	B1500001637	VS	ROPHARMA,SRL	Medicamentos	2341-01	47,000.00
31/07/2026	DAF-CM-2026-0013	425-2026	E450000000095	VS	IDEMESA,SRL	Medicamentos	2341-01	32,272.50
		426-2026		VS	INSUMOS MED. PORTAL	Portal		0.00
		427-2026		VS	UPS (PORTAL)	Portal		0.00
13/07/2026		428-2026	B15000000034	VS	DEBELL STORE	Brazalete Zebra	2393-01	43,861.73
17/07/2026		429-2026	E450000001254	VS	AGROFEN	Alimentos	2311-01	30,000.00
17/07/2026		430-2026	E450000001255	VS	AGROFEN	Alimentos	2311-01	71,726.80
16/07/2026		431-2026	B1500000276	VS	IMPRENTA REYES CABRERA	Suministro de Impresos	2222-01	178,310.00
17/07/2026		432-2026	E450000000258	VS	FARMACIA ELYFIOR	Suministros de Medicamentos	2341-01	4,346.30
17/07/2026		433-2026	E450000000368	VS	FOOD COURT MOREL	Servicios de Alimentación	2292-01	3,850.00
20/07/2026		434-2026	B1500001845	VS	TURINTER,SA	Capacitación	2287-04	265,000.00
21/07/2026		435-2026	E450000000159	VS	MIX AIR DOMINICANA	Suministro de Oxigeno	2372-03	111,500.00
21/07/2026		436-2026	B1500000169	VS	SPEEDWI TELECOM	Servicios de Internet	2215-01	4,500.00
16/07/2026		437-2026	B1500000095	VS	ADRIANO GOMEZ CABRERA	Maestria de Ceremonia	2286-01	11,800.00
22/07/2026		438-2026	E450000000156	VS	SUPERMERCADO MAEÑO	Alimentos	2311-01	26,620.00
23/07/2026		439-2026	B1500000586	VS	AYUNT.MUN. MAO VALVERDE	Recolección de Residuos solidos	2218-01	6,000.00
23/07/2026		440-2026	B1500001595	VS	AGUA FARES	Suministro de Agua embotellada	2311-01	19,020.00
27/07/2026		441-2026	B1500000914	VS	TIO DEPOSITO DENTAL	Insumos de Odontología	2393-01	29,417.08
29/07/2026		442-2026	E450000000005	FR	BIOINGENIOUS SMART	Mantenimiento Equipo Médico	2272-04	118,236.00
		443-2026		VS	PORTAL (BIO-NUCLEAR)	Portal (Reactivos)		
29/07/2026		444-2026	E450000000171	VS	ECO CETIOSA	Suministro de Combustible	2371-01-02-05	221,170.00
29/07/2026		445-2026	E450000000164	VS	MIX AIR DOMINICANA	Suministro de Oxigeno	2372-03	157,350.00
30/07/2026		446-2026	E450000000503	VS	SUPER ESTACION MAO	Suministro de Combustible	2371-01-02-05	552,303.70
							Sub-Total Compras RD$	9,081,520.21

RESUMEN DE COMPRAS o SERVICIOS POR CUENTA:

CUENTAS No.		CANTIDAD	MONTO
2213-01		3	135,192.80

RESUMEN DE PROCESO SEGÚN MODALIDAD:

TIPO	CANTIDAD	MONTO
Compra Directa	39	3,872,419.18

2215-01		2	9,995.00
2217-01		1	18,500.00
2218-01		1	6,000.00
2222-01		1	178,310.00
2241-01		1	18,165.00
2242-01		1	43,000.00
2259-01		1	14,000.00
2271-07		1	152,191.00
2272-04		2	299,035.60
2272-08		1	188,106.38
2286-01		1	11,800.00
2287-04		1	265,000.00
2287-05		1	245,000.00
2292-01		2	27,450.00
2311-01		6	463,279.82
2331-01		1	111,000.24
2341-01		12	1,375,070.80
2355-01		0	6,419.97
2371-01-02-05		2	773,473.70
2372-03		7	3,497,380.27
2372-06		1	303,625.80
2391-01		2	476,719.65
2392-01		0	25,771.20
2393-01		5	394,569.81
2395-01		1	42,463.17
TOTAL RESUMEN		57	9,081,520.21

Compra Menor	18	5,209,101.03
Comparacion de precio		0.00
TOTAL COMPRAS	57	9,081,520.21

Gestión del proceso

GESTIÓN DEL PROCESO	**CANTIDAD**	MONTO
A través del portal (SECP)	20	5,538,387.66
Fuera del Portal (fuera del SECP)	37	3,543,132.55
. COMPRAS	**57**	**9,081,520.21**

D/p Jean Flores

CERTIFICO CORRECTO:
Dr. Newton Solano
DIRECTOR

Laury M. Andeliz

ENC. DE COMPRAS: Lic. Laury M. Andeliz

HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT · DPTO. ADMINISTRACIÓN · CNO

Jean Flores

Lic. Jean Flores
ADMINISTRADOR:

HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT · DPTO. COMPRAS Y CONTRATACIONES · CNO

Nota 1: La referencia del proceso de compra se corresponde al #expediente del proceso emitido en portal Compras y contrataciones .

Lumbral 268,111.37

HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT · CNO