



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

Facturas pagadas al MES DE ENERO 2023

NO.	SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	Suma de VALOR
1	SRA JOHANNA HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA NO 16 MAT GAST LIMPIEZA	8/6/2022	B1500000016	PAGO	19,116.00
2	SRA JOHANNA HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA NO 152 MAT GAST LIMPIEZA	8/7/2022	B1500000152	PAGO	162,533.20
3	SRA JOHANNA HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA NO 153 MAT GAST LIMPIEZA	22/7/2022	B1500000153	PAGO	94,872.00
4	SRA JOHANNA HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA NO 155 MAT GAST LIMPIEZA	29/8/2022	B1500000155	PAGO	27,281.60
5	GRUPO FARMACEUTICO CARM SRL	COMPLETIVO DE TRANSFERENCIA NO 29092787748	29/9/2022	B1500002245	COMPLETIVO	5,000.00
6	J GASSO GASSO SAS	COMPRA DE 10 CAJA CYTOTEC DE 200MG , SEGÚN COTIZACION ANEXADA MEDICAMENTOS	10/1/2023	B1500007337	PAGO	40,090.00
7	MANEJO DE CARGA DE LINEA AEREAS DAMA SRL	PAGO POR SERVICIO DE RETIRO DE LA ADUANA , REACTIVOS DE LABORATORIO DE CITOGNETICA. SEGÚN PRESUPUESTO ABJUNTO	06/01/202	B1500000181	PAGO	8,645.00
8	GRUPO ALASKA SA	COMPRA DE 80 GALONES DE AGUA DE BOTELLONES SEGÚN COTIZACION DE FECHA 26 DICIEMBRE 2022	26/12/2022	B1500003688	PAGO	4,408.00
9	RADIOCENTRO SAS	COMPRA DE LICUADORA PROFECIONAL PARA EL DEPTO DE COCINA , SEGÚN COTIZACION NO 825387 DE FECHA 04 ENERO 2022	13/1/2023	B1500000581	PAGO	6,761.92
10	OMEGA TECH SA	COMPRA DE DISCO DURO Y UPS	13/1/2023	B1500017044	PAGO	6,851.82

11	GESTORES TROPICALES SRL	PAGO DE FACTURA NO 30 TRABAJO EN TECHO EN EL AREA DEL COMEDOR DE LA COCINA	11/1/2023	B1500000030	PAGO	236,549.88
12	BAN CATERING EVENTOS BANQUETES SRL	PAGO POR COMPRA DE ALMUERZO DE FIN DE AÑO, SEGÚN COTIZACION NO. 3083 DE FECHA 28 DICIEMBRE 2022	5/1/2023	B1500000230	PAGO	133,782.87
13	KRC ELECTRO INDUSTRIALES SRL	COMPRA DE TARJETA 120V ALIMENTADORA DE COMUTADA AREA SOLICITADA ELECTROMEDICINA	16/1/2023	B1500000010	PAGO	19,164.80
14	ROBIN ROSARIO CONTROLES SRL	COMPRA DE UTILES ELECTRICOS , SEGÚN COTIZACION NO 12913 DE FECHA 09 DICIEMBRE 2022 ARRANCADORES ELECTRICOS , PARA USO , DE LA COCINA	18/1/2023	B0100006073	PAGO	11,300.00
15	COMPAÑÍA POR ACCIONES MERCANTIL SRL	COMPRA DE BOMBA CINTRIFUGA Y MAT FERRETERO SEGÚN COTIZZACION NO 0110018777	23/1/2023	B1500001672	PAGO	33,828.18
16	DOS GARCIA SRL	COMPRA 25 DE KIT FRAME PANEL LED , SEGÚN COTIZACION DGC - GC- 02222413 , DE FECHA 15 DICIEMBRE 2022	25/1/2023	B1500000515	PAGO	64,071.00
17	GERENFAR SRL	COMPRA DE BUPIVACAINA 0.50% DEXTROSA S/CAT . 28983 DEL 18/1/2023	18/1/2023	B1500000063	PAGO	49,875.00
18	INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS OR	PAGO DE FACTURA NO 15251 MAT GAST MEDICOS	17/1/2023	B1500000251	PAGO	23,857.46
TOTAL						947,988.73

LIC. REOLINDA A. FELIZ
SUB.- DIRECTORA ADMINISTRATIVA