



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

Facturas pagadas al MES DE ENERO 2023

NO.	SUPIDOR	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	81500000016	PAGO	19,116.00
2	SRA JOHANNA HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA NO 152 MAT GAST LIMPIEZA	8/7/2022	81500000152	PAGO	162,533.20
3	SRA JOHANNA HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA NO 159 MAT GAST LIMPIEZA	22/7/2022	81500000153	PAGO	94,872.00
4	SRA JOHANNA HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA NO 155 MAT GAST LIMPIEZA	29/8/2022	81500000155	PAGO	27,281.60
5	GRUPO FARMACEUTICO CARIM SRL	COMPLETIVO DE TRANSFERENCIA NO 2809237748	29/9/2022	81500002245	COMPLETIVO	5,000.00
6	J GASSO GASSO SAS	COMPRA DE 30 CAJA CYTOTEC DE 200MG, SEGUN COTIZACION ANEXADA MECOMANENTOS	10/1/2023	81500007337	PAGO	40,090.00
7	MANEJO DE CARGA DE LINEA AEREAS DAMA SRL	PAGO POR SERVICIO DE RETIRO DE LA AGUANA, REACTIVOS DE LABORATORIO DE CITOGENETICA, SEGUN PRESUPUESTO AJUNTADO	06/01/202	81500000281	PAGO	8,545.00
8	GRUPO ALASKA SA	COMPRA DE 80 GALONES DE AGUA DE BOTELLONES SEGUN COTIZACION DE FECHA 28 DICIEMBRE 2022	26/12/2022	81500003688	PAGO	4,408.00
9	RADIOCENTRO SAS	COMPRA DE EDUCACION PRECOGNAL PARA EL DEPTO DE COCHIA, SEGUN COTIZACION NO 825387 DE FECHA 04 ENERO 2022	13/1/2023	81500000581	PAGO	6,761.92
10	OMEGA TECH SA	COMPRA DE DISCO DURO Y UPS	13/1/2023	81500017044	PAGO	6,851.82

11	GESTORES TROPICALES SRL	PAGO DE FACTURA NO 30 TRABAJO EN TEOHO EN EL AREA DEL COMEDOR DE LA COCINA	11/1/2023	B1500000030	PAGO	235,549.88
12	BAN CATERING EVENTOS BANQUETES SRL	PAGO POR COMIDA DE ALMUERZO DE FIN DE AÑO, SEGUN COTIZACION NO. 3089 DE FECHA 29 DICIEMBRE 2022	5/1/2023	B1500000230	PAGO	133,782.87
13	KRC ELECTRO INDUSTRIALES SRL	COMPRA DE TARJETA 120V ALIMENTADORA DE COMPUTADORA AREA SOLICITADA ELECTRONICA	16/1/2023	B1500000010	PAGO	19,164.80
14	ROBIN ROSARIO CONTROLES SRL	COMPRA DE LITES ELECTRICOS, SEGUN COTIZACION NO 12913 DE FECHA 09 DICIEMBRE 2022 ARRIANALORES ELECTRICOS, PARA USO DE LA COCINA	18/1/2023	B0100000673	PAGO	11,300.00
15	COMPARIA POR ACCIONES MERCANTIL SRL	COMPRA DE BOMBA CENTRIFUGA Y MANT FERRUTERO SEGUN COTIZACION NO 0110018777	23/1/2023	B1500001672	PAGO	33,828.18
16	DOS GARCIA SRL	COMPRA 25 DE KIT FRIGER PANEL LEO, SEGUN COTIZACION DGC - DC- 002228413 - DE FECHA 15 DICIEMBRE 2022	25/1/2023	B1500000515	PAGO	64,071.00
17	GERENFAR SRL	COMPRA DE BIVVACUINA 0.50% DEXTROSA 5/CMAT, 28983 DEL 18/1/2023	18/1/2023	B1500000063	PAGO	49,875.00
18	INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS OR	PAGO DE FACTURA NO 15353 MNT GAST MEDICOS	17/1/2023	B1500000251	PAGO	23,857.46
TOTAL						947,988.73

LIC. ROLANDO A. FELIZ
SUB- DIRECTORA ADMINISTRATIVA

