



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes FEBRERO del año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
28/11/2018	110160374	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S.R.L	compra de materiales para la instalacion de los inversores de las unidades de atencion primaria de loma de castañuela y los conucos de vila vasquez area 3	227101	10,260.31	28/1/2019
28/12/2018	110160926	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S.R.L	COMPRA DE PINTURA PARA LA UNAP LAS ESPINAS DEL ÁREA 2 SANTIAGO RODRIGUEZ	227101	1,480.00	28/1/2019
28/12/2018	110160925	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S.R.L	COMPRA DE PINTURA PARA TERMINAR DE PINTAR EL DX DE SANTIAGO RODRIGUEZ ÁREA 2	227101	18,600.01	28/1/2019
26/12/2018	110160893	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S.R.L	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA LA REPARACIÓN DEL INVERSOR DE LA UNAP GUATAPANAL DEL ÁREA 1	227101	993.10	26/1/2019
4/1/2019	110161011	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S.R.L	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL SALÓN PEQUEÑO DE REUNIONES DEL SRSCO	227101	5,284.71	4/2/2019
8/1/2019	110161055	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S.R.L	COMPRA DE TALADRO PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL SRSCO	227101	13,125.00	8/2/2019
3/1/2019	110160992	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S.R.L	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR LAS OFICINAS DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN, COMPRAS, COMUNICACIÓN Y EL SALÓN PEQUEÑO DE REUNIONES DEL SRSCO	227101	12,129.99	3/2/2019
9/1/2019	110161079	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S.R.L	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA UNAP PARADERO DEL ÁREA 1 COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA LA UNAP GUATAPANAL Y BEJUCAL DEL ÁREA 1	227101	7,728.35	9/2/2019
19/1/2019	110161115	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S.R.L	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL BAÑO DEL DPTO. DE COMPRAS DEL SRSCO COMPRA DE CERRADURAS PARA LA PUERTA DE LA OFICINA Y PARA	227101	5,780.64	19/2/2019
10/1/2019	110161114	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S.R.L	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA LA UNAP LA MINA DEL ÁREA 1 COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA UNAP AMINA	227101	2,120.28	10/2/2019
22/1/2019	110161316	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S.R.L	COMPRA DE SPRAY PARA PINTAR LAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS DEL CENTRO DIAGNOSTICO MAO COMPRA DE PINTURA COLOR ARENA PARA PINTAR EN EL CENTRO DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RODRIGUEZ	227101	4,810.01	22/2/2019
4/2/2019	110161543	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S.R.L	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR CPN SANTA CRUZ DEL ÁREA 3 MONTECRISTI	227101	3,720.02	4/3/2019
4/2/2019	110161538	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S.R.L	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CPN CANA CHAPETÓN DEL ÁREA 3, MONTECRISTI	227101	27,958.51	4/3/2019
4/2/2019	110161544	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S.R.L	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA LAS UNAPS : LA PIÑA, EL PINO I, CEIBA DE BONET, EL DAJAO, MESETA Y LA LEONOR DEL AREA 2, SANTIAGO RODRIGUEZ	227101	18,290.08	4/3/2019



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes FEBRERO del año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objeto	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
11/2/2019	110161675	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S.R.L	COMPRA DE 2 CANDADOS PARA USO DEL ALMACEN DEL SRSCO COMPRA DE REGULADOR DE GAS PARA LA UNAP VILLA MUÑOZ DEL AREA 1 COMPRA DE REGLETA PARA EL DPTO. DE OAI DEL SRSCO	227101	2,074.99	11/3/2019
11/2/2019	110161673	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S.R.L	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA LAS UNAP LOS TOMINES,SAN JOSE,AGUA CLARA,VALLECITO DEL AREA 2 SANTIAGO RODRIGUEZ	227101	16,332.07	11/3/2019
12/2/2019	110161694	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S.R.L	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL CPN EL PARAISO DEL AREA 1, VALVERDE	227101	1,663.35	12/3/2019
12/2/2019	110161695	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S.R.L	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL CPN GINAMAGAO DEL AREA 1 VALVERDE	227101	2,301.00	12/3/2019
11/2/2019	110161672	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S.R.L	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA LOS CPN LAS 300,LA YAGUA Y OFICINAS DEL SRSCO	227101	2,142.04	11/3/2019
11/2/2019	110161674	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S.R.L	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA LA UNAP BARRIO SUR	227101	1,541.98	11/3/2019
28/2/2019	110162026	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S.R.L	COMPRA MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL DX AREA VALVERDE, COMPRA DE PATICA DE CHIVO PARA LA PUERTA DE LA OFICINA DE OAI DELS RSCO.	227101	2,244.83	28/3/2019
20/2/2019	110161867	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S.R.L	COMPRA DE PINTURA Y BROCHA	227101	5,574.99	20/3/2019
15/2/2019	110161782	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S.R.L	COMPRA PINTURA SELLA TECHO CPN BATEY MADRE, PROV. MONTECRISTI	227101	1,469.10	15/3/2019
12/2/2019	110161701	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S.R.L	COMPRA MATERIALES Y PINTURA CPN BATEY MADRE AREA MONTECRISTI	227101	19,970.01	12/3/2019
22/2/2019	110161931	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S.R.L	COMPRA PINTURA PARA FINALIZAR EN EL CPN BATEY MADRE, AREA MONTECRISTI	227101	2,790.02	22/3/2019
20/2/2019	110161866	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S.R.L	COMPRA PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR LA PARED DEL SALON GRANDE DE REUNIONES DEL SRSCO.	227101	2,729.48	20/3/2019
2/1/2019	110161782	Arcadio Espinal	COMPRA DE 4 BATERIAS DE INVERSOR PARA LA UNAP EL PINO DEL AREA 2	239601	30,800.00	2/2/2019
7/1/2019	110161701	Arcadio Espinal	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 18 BTU PARA EL SALÓN DE REUNIONES PEQUEÑO DEL SRSCO	239601	41,000.00	7/2/2019
5/2/2019	B1500000262	Arcadio Espinal	COMPRA DE 4 BATERIAS DE INVERSOR PARA LA UNAP VALLECITO DEL AREA 2, SANTIAGO RODRIGUEZ	239601	32,000.00	5/3/2019
19/2/2019	B1500000275	Arcadio Espinal	COMPRA BATERIAS UNAP CANA CHAPETON, AREA MONTECRISTI	239601	32,495.00	19/3/2019
19/2/2019	B1500000276	Arcadio Espinal	COMPRA MATERIALES DE REFRIGERACION PARA LA REPARACION DE LA NEVERA DOMESTICA DEL CPN CARBONERA	239601	2,765.00	19/3/2019
14/12/2018	110161931	BIONUCLEAR	Reparacion de la Maquina de hematologia Marca SYSMEX KX-2In Del Centro Diagnostico Mao	227205	7,170.86	14/1/2019
15/1/2019	110161866	BISONO COMERCIAL	COMPRA DE ESTUFA DE MESA PARA LA UNAP BALDEMIRO CARRERO DEL AREA 2, SANTIAGO RODRIGUEZ	239501	2,175.00	15/2/2019
26/12/2018	B1500000364	BRICOMP,S.R.L	COMPRA DE ROLLO TÉRMICO PARA LA MAQUINA DE HEMOGRAMA DEL DX DE ESPERANZA	239201	192.00	26/1/2018



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes FEBRERO del año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
14/1/2019	B1500000389	BRICOMP S.R.L.	COMPRA DE TECLADO PARA EL DPTO DE LA COORD. DE LA URGM DEL SRSCO COMPRA DE MEMORIA RAM PARA LA COMPUTADORA DE ZONA 2 DEL ÁREA 1	239201	1,535.00	14/2/2019
17/1/2019	B1500000389	BRICOMP S.R.L.	COMPRA DE TONER, CARTULLO Y TINTA PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS, PERTENECIENTE AL SRSCO	239201	33,210.00	17/2/2019
17/1/2019	B1500000387	BRICOMP S.R.L.	COMPRA DE 1 ARCHIVO Y 2 ESCRITORIOS PARA LA UNAP EL MOTOCROSS, DEL ÁREA 1 VALVERDE	239201	37,000.00	17/2/2019
17/1/2019	B1500000388	BRICOMP S.R.L.	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE 3 GERENCIAS DE ÁREAS, 3 CENTROS DIAGNÓSTICOS Y 12 CENTRO DE ZONA DE LAS PROVINCIAS DE MONTECRISTI, VALVERDE Y SANTIAGO RODRIGUEZ DEL SRSCO	239201	39,585.00	17/2/2019
24/1/2019	B1500000408	BRICOMP S.R.L.	Reparacion CPU Utilizado por el Contador	227202	500.00	24/2/2019
28/1/2019	B1500000412	BRICOMP S.R.L.	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL DPTO. DE ODONTOLOGÍA DEL SRSCO	239201	11,350.00	28/2/2019
4/2/2019	B1500000432	BRICOMP S.R.L.	REPARACIÓN DE LA COMPUTADORA DEL DPTO. DE OAL DEL SRSCO	239201	200.00	4/3/2019
4/2/2019	B1500000431	BRICOMP S.R.L.	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA TODAS LAS UNAPS, GERENCIAS DE ÁREAS Y CENTROS DIAGNÓSTICOS, PERTENECIENTE AL SRSCO	239201	101,371.20	4/3/2019
5/2/2019	B1500000437	BRICOMP S.R.L.	COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DPTOS. DE SONOGRAFIA Y LABORATORIO DEL DX DE ESPERANZA	239201	2,200.00	5/3/2019
5/2/2019	B1500000441	BRICOMP S.R.L.	COMPRA DE SOPORTE DE TV PLASMA DE 55 PULGADAS, QUE FUERON ADQUIRIDOS POR EL SNS PARA SU INSTALACIÓN EN LOS SAI DE VALVERDE, MONTECRISTI Y DAJABON DEL SRSCO	239201	2,265.00	5/3/2019
8/1/2019	B1500000097	COMPUTINTA	COMPRA TINTA PARA LA IMPRESORA HP LASERJET PRO M12W, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SRSCO, R-7	239201	3,599.99	8/2/2019
19/12/2018	B1500000425	FRADENT SRL	Compra de Insumos de Odontología para los Centros del SRSCO	239301	425,638.14	19/1/2019
1/2/2019	0459	ERODENT	REPARACION DE COMPRESORES RISTER, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, VASO MANGO DEL C. DIAG. STGO RSGUEZ	239301	14,633.00	1/3/2019
1/2/2019	0458	ERODENT	CAMBIO DE FILTRO Y CAMBIO DE SOPORTE	239301	4,800.00	1/3/2019
11/1/2019	B1500000272	MEDI SAN	compra de insumos para la reparacion de los esfignomanometros de los centros de primer nivel del SRSCO	227205	30,975.00	11/2/2019
10/1/2019	B1500000270	MEDI SAN	COMPRA DE INSUMOS DE SONOGRAFIA PARA LOS DX DEL SRSCO	239301	68,646.50	10/2/2019
10/1/2019	B150000268	MEDI SAN	COMPRA DE INSUMOS DE PAPANICOLAU PARA LOS DX DEL SRSCO	239301	53,902.40	10/2/2019



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes FEBRERO del año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
23/1/2019	B150000288	MEDI SAN	COMPRA DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL DX DEL ÁREA 2 SANTIAGO RODRIGUEZ	239301	28,438.00	23/2/2019
22/1/2019	2745	LAVANDERIA LOS PRIMOS	lavado de 7 manteles del salon de reuniones del srSCO	228502	1,050.00	22/2/2019
15/1/2019	B1500000479	PRODACOM	COMPRA DE SILLONES EJECUTIVOS PARA-1) CENTRO DIAGNOSTICO DEL ÁREA 2 SANTIAGO RODRIGUEZ. (1) PARA EL DPTO. DEL INFORMÁTICO DE LA URGM (1) PARA LA OFICINA DE ZONA 2 DEL ÁREA 1 VALVERDE	239201	17,755.00	15/2/2019
11/2/2019	B1500000527	PRODACOM	COMPRA DE PROYECTOR Y PANTALLA DE PROYECTOR PARA SER COLOCADO EN EL SALÓN DE REUNIONES DEL SRSCO	239201	38,618.00	11/3/2019
21/2/2019	B1500000548	PRODACOM	COMPRA COMPUTADORA DPTO COMUNICACIONES DEL SRSCO.	239201	61,278.00	21/3/2019
4/2/2019	B150000006	PRODESIGNS	IMPRESIÓN DE LETREROS DE DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL SRSCO	236303	116,820.00	4/3/2019
20/2/2019	B1500000006	PRODESIGNS	COMPRA LETREROS EN COROPLAS CPN LAS ESPINAS, LA CURVA, LA MANICERA Y VALENTIN SALINERO	236303	1,416.00	20/3/2019
20/2/2019	B1500000007	PRODESIGNS	GRABADOS DE 25 AGENDAS PARA TECNICOS DEL SRSCO, GERENTES ASISTENCIALES Y GERENCIAS DE ÁREAS.	236303	5,900.00	20/3/2019
4/2/2019	263604	REPUESTOS MAO	COMPRA DE JUEGO DE BANDA ZAPATILLAS Y LIQUIDO DE FRENO PARA LA CAMIONETA GRIS DEL SRSCO	227206	1,760.00	4/3/2019
7/2/2019	264204	REPUESTOS MAO	MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA ASIGNADA A LA GERENCIA DE ÁREA 1 VALVERDE	227206	3,155.00	7/3/2019
18/2/2019	265794	REPUESTOS MAO	COMPRA REPUESTOS PARA LA CAMIONETA ISUZU DMAX AZUL ASIGNADA AL DIRECTOR REGIONAL DEL SRSCO.	227206	4,935.00	18/3/2019
17/1/2019	B1500000036	Super repuesto Valverde	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MOTOR ASIGNADO AL MENSAJERO DE ZONA 4/5 DE ESPERANZA ÁREA 1	227206	4,485.00	17/2/2019
12/12/2018	B1500000033	Super repuesto Valverde	Compra de Piezas para la reparacion del Motor Honda SZ 125 de la Zona 2 Loma Area 4 Daiabon	227206	4,259.99	12/1/2019
4/2/2018	B1500000037	Super repuesto Valverde	COMPRA DE MILLERO Y TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA EL MOTOR CG125 DE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS, DE LA ZONA 4 DEL ÁREA 3 MONTECRISTI.	227206	3,870.00	4/3/2018
9/2/2019	B1500000039	Super repuesto Valverde	COMPRA REPUESTOS PARA EL ARREGLO DEL MOTOR DEL MENSAJERO DEL SRSCO.	227206	2,560.00	9/3/2019
4/2/2019	B1500000037	Super repuesto Valverde	COMPRA MILLERO Y TANQUE DE COMBUSTIBLE MOTOR CG125, ZONA 4, ÁREA MONTECRISTI	227206	3,870.00	4/3/2019

Lic. Irene Uceta  
Gerente Financiera del SRSCO

