LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS O SERVICIOS EFECTUADAS MES DE JULIO 2024

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL MUNICIPAL FANTINO REGION: VIII

Fecha	No. Orden de Compra o Servicios	No. De Factura Fiscal NCF	Fuente Financ. (FR-VI)	Beneficiario	Rubro	No. Cta. Objetal del Gasto	Valor
[illegible]	2000	INFORMAL	VENTAS DE SERVICIOS	[illegible]	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANS. TRACCION	2254.01	$7,000.00
03/07/2024	2001	E450000000708	VENTAS DE SERVICIOS	BIO NUCLEAR, S.A	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y DE LABORATORIO	2372.03	[illegible]
03/07/2024	2004	E450000001046	VENTAS DE SERVICIOS	BIO NUCLEAR, S.A	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y DE	2372.03	$66,991.98
04/07/2024	2005	INFORMAL	VENTAS DE SERVICIOS	YUNI A PAYANO	CONFECCION DE COLCHONES	2321.01	$7,000.00
04/07/2024	2006	E450000000761	VENTAS DE SERVICIOS	[illegible] (LANFLUS)	SISTEMA LANFLUS LAR	2386.01	$11,500.00
05/07/2024	2007	B1500000001	VENTAS DE	ION DE SERVICIOS ESTANISLAO R.	COMBUSTIBLE	2371.02	$99,350.00
05/07/2024	2008	B1500000410	VENTAS DE SERVICIOS	RADIFARMA	PRODUCTO MEDICINALES PARA USO HUMANO	2341.01	$95,370.00
06/07/2024	2009	B1500000081	VENTAS DE SERVICIOS	SURTIDORA WANNER	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2311.01	$78,916.95
04/07/2024	2010	B1500000081	VENTAS DE SERVICIOS	SURTIDORA WANNER	PLASTICO	2355.01	$27,700.00
08/07/2024	2011	B1500000528	VENTAS DE SERVICIOS	VEGA ABREU CLEAN, SRL	PRODUCTOS DE PAPEL	2332.01	$29,205.00
08/07/2024	2012	B1500001131	VENTAS DE SERVICIOS	PAPELERIA FANTINO	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA	2392.01	$65,734.00
05/07/2024	2013	B1500001309	VENTAS DE SERVICIOS	ALMASANA	PRODUCTO MEDICINALES PARA USO HUMANO	2341.01	$154,900.00
08/07/2024	2014	B1500001037	VENTAS DE SERVICIOS	FARLUX, SRL	PRODUCTO MEDICINALES PARA USO HUMANO	2341.01	$6,799.00
09/07/2024	2015	B1500000131	FONDO OPERATIVO	FUMICLEANER	FUMIGACION	2285.01	$23,600.00
08/07/2024	2016	B1500001287	VENTAS DE SERVICIOS	ROJAS Y CERRANO	MATERIAL PARA LIMPIEZA	2391.01	$26,030.[illegible]
09/07/2024	2017	B1500000379	FONDO OPERATIVO	MASTER CLEAN	MATERIAL PARA	2391.01	$27,567.05
09/07/2024	2018	B1500005595	VENTAS DE SERVICIOS	MORAMI	PRODUCTO MEDICINALES PARA USO	2341.01	$44,811.80
10/7/2024	2019	B1500026167	FONDO OPERATIVO	AIR LIQUID	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y ANEXOS	2372.99	$20,218.27
12/7/2024	2020	B1500000036	VENTAS DE SERVICIOS	SUPERMERCADO ALTAGRACIA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2311.01	$29,245.15
12/7/2024	2021	B1500000035	VENTAS DE	SUPERMERCADO ALTAGRACIA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2311.01	$31,595.10
10/7/2024	2022	E450000048123	FONDO OPERATIVO	CLARO	ERVICIO TELEFONICO DE LOC	2212.01	$18,401.57
12/7/2024	2023	B1500026241	FONDO OPERATIVO	AIR LIQUID	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y ANEXOS	2372.99	$16,650.34
18/07/2024	2024	INFORMAL	VENTAS DE SERVICIOS	YAZAIDA ARIAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2311.01	$7,000.00
18/7/2024	2025	INFORMAL	VENTAS DE SERVICIOS	GABRIEL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2311.01	$8,504.00
19/7/2024	2026	B1500000135	FONDO OPERATIVO	FUMICLEANER	FUMIGACION	2285.01	$5,900.00
17/7/2024	HMSA-DAF-CD-2024-0002	B1500000305	VENTAS DE SERVICIOS	DIVERSIDART, SRL	EQUIPOS DE OFICINA	2611.01	$45,430.00
18/7/2024	HMSA-DAF-CD-2024-0003	B1500000372	VENTAS DE SERVICIOS	SOLUCEEV	SERICIOS DE MANTENIMIENTO	2272.08	$141,600.00
9/7/2024	HMSA-DAF-CD-2024-0001	B1500002434	VENTAS DE SERVICIOS	EPX DOMINICANA	PRODUCTO MEDICINALES PARA USO	2341.01	$38,509.40
9/7/2024	HMSA-DAF-CD-2024-0001	B1500000773	VENTAS DE SERVICIOS	HEXA POWER PHARMA, SRLL	PRODUCTO MEDICINALES PARA USO	2341.01	$38,700.00
23/7/2024	2027	B1500026291	FONDO OPERATIVO	AIR LIQUID	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y ANEXOS	2372.99	$20,218.27
30/7/2024	2028	B1500000205	VENTAS DE SERVICIOS	FARMACIA DANNA	PRODUCTO MEDICINALES PARA USO	2341.01	$88,679.84
31/7/2024	2029	B1500000037	VENTAS DE SERVICIOS	SUPERMERCADO ALTAGRACIA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2311.01	$51,803.20
24/7/2024	HMSA-DAF-CD-2024-0005	E450000001187	VENTAS DE SERVICIOS	BIO NUCLEAR, S.A	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y DE	2372.03	$220,642.66
31/7/2024	2031	B1500000038	VENTAS DE	SUPERMERCADO ALTAGRACIA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2311.01	$34,119.80
31/7/2024	2032	B1500000039	VENTAS DE	SUPERMERCADO ALTAGRACIA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2311.01	$19,186.60
26/7/2024	2034	B1500026376	FONDO OPERATIVO	AIR LIQUID	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y ANEXOS	2372.99	$16,650.34
31/7/2024	2035	B1500000089	VENTAS DE SERVICIOS	SURTIDORA WANNER	PLASTICO	2355.01	$14,196.82
24/7/2024	2036	B1500000371	VENTAS DE SERVICIOS	SOLUCEEV	SERICIOS DE MANTENIMIENTO	2272.08	$17,700.00
31/7/2024	2037	B1500000308	VENTAS DE SERVICIOS	AGUA IVENAGY	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2311.01	$19,620.00
31/7/2024	2033	B1500000088	VENTAS DE SERVICIOS	SURTIDORA WANNER	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2311.01	$30,561.20
31/7/2024	2038	B1500001145	VENTAS DE SERVICIOS	PAPELERIA FANTINO	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA	2392.01	$65,890.00
						Sub-Total Compras RD$	2,061,038

RESUMEN DE COMPRAS o SERVICIOS POR CUENTAS:

CUENTAS No.	CANTIDAD	MONTO
2254.01	1	7,000
2311.01	10	308,552
2341.01	6	376,670.04
2391.01	2	53,597.82
2372.03	3	668,274
2386.01	1	11,500.00
2285.01	2	29,500.00
2272.08	2	159,300.00
2611.01	1	45,430.00
2321.01	1	7,000.00
2372.99	4	73,738
2332.01	1	29,205
2371.02	1	99,350
2355.01	2	41,897
2212.01	1	18,402
2392.01	2	131,624
		2,061,038

RESUMEN DE PROCESO SEGÚN MODALIDAD:

TIPO	CANTIDAD	MONTO
Compra Directa	40	2,061,038
Compra Menor	0	0
Comparacion de precio	0	0
TOTAL COMPRAS	40	2,061,038

CERTIFICO CORRECTO:

JOSE HERIBERTO RAMOS [illegible]REL
DIRECTOR

Yenni Massiel García
ADMINISTRADORA

Lisset C[illegible] Saldivar
ENC. DE COMPRAS

Escaneado con CamScanner