

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS O SERVICIOS EFECTUADAS EL MES DE ABRIL 2025

ESTABLECIMIENTO		HOSPITAL MUNICIPAL PANTANO		REGION		VIII	
Fecha	No. Orden de Compra o Servicio	No. De Factura Fiscal No.3	Fuente Financ (P.V.B.)	Beneficiario	Rubro	Mes. Cta. Debe al Cliente	Valor
14/02/25	HMSA-2025-00018	B150000188	VENTAS DE SERVICIOS	SERVIMED DOMESTICA, SRL	PRODUCTO MEDICINALES PARA USO HUMANO	2541.01	\$27,894.49
14/02/25	2154	B150000188	VENTAS DE SERVICIOS	JOHNNY YAGUEZ	SERVICIOS DE MAINTENIMIENTO E INSTALACION	2172.08	\$4,600.00
14/02/25	2155	B150000188	VENTAS DE SERVICIOS	GUIMEL PESA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2311.03	\$7,000.00
14/02/25	HMSA-2025-00020	B150000188	VENTAS DE SERVICIOS	ESTACION DE SERVICIOS ENTANQUES RAMOS	COMBUSTIBLE	2311.03	\$211,000.00
14/02/25	HMSA-2025-00022	B150000188	VENTAS DE SERVICIOS	POLYCEE	SERVICIOS DE MAINTENIMIENTO E INSTALACION	2172.08	\$215,588.35
20/02/25	HMSA-2025-00024	B150000188	VENTAS DE SERVICIOS	GRUPO FARMACEUTICO CASAM	PRODUCTO MEDICINALES PARA USO HUMANO	2541.01	\$50,000.00
19/02/25	2156	B150000188	VENTAS DE SERVICIOS	OLIVER VASQUEZ	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRASLADO Y ELEVACION	2504.01	\$7,000.00
19/02/25	2157	B150000188	VENTAS DE SERVICIOS	GABRIEL PESA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2311.03	\$7,000.00
19/02/25	HMSA-2025-00021	B150000188	VENTAS DE SERVICIOS	WILSON PRIAS	MATERIAL Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2303.02	\$120,942.48
19/02/25	2160	B150000188	FONDO OPERATIVO	WAYCOM	SERVICIO DE INTERNET	2215.01	\$4,720.00
14/02/25	HMSA-2025-00040	B150000188	VENTAS DE SERVICIOS	JEAN CARLOS BASATO	PRODUCTO MEDICINALES PARA USO HUMANO	2541.01	\$77,200.00
10/02/25	HMSA-2025-00041	B150000188	FONDO OPERATIVO	CLEANER FLAM	PUNICION	2185.01	\$32,600.00
10/02/25	2161	B150000188	FONDO OPERATIVO	CLARO	SERVICIO TELEFONICO DE LOCAL	2212.01	\$18,437.37
28/02/25	HMSA-2025-00053	B150000188	VENTAS DE SERVICIOS	RIJAS Y CERRANO	MATERIAL PARA LIMPIEZA	2303.02	\$21,800.00
28/02/25	HMSA-2025-00070	B150000188	VENTAS DE SERVICIOS	TRIAS DEL CARIBE	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y ANEXOS	2312.08	\$97,600.00
28/02/25	2162	B150000188	VENTAS DE SERVICIOS	GRUPO LOST	SERVICIO TELEFAX Y CORREO	2214.01	\$17,753.10
14/02/25	2163	B150000188	VENTAS DE SERVICIOS	MAXIMO GAS	GAS DE COCINA	2371.04	\$12,587.00
20/02/25	HMSA-2025-00091	B150000188	VENTAS DE SERVICIOS	BIOQUILAR	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y DE LABORATORIO	2372.08	\$398,815.19
20/02/25	HMSA-2025-00097	B150000188	VENTAS DE SERVICIOS	BIOQUILAR	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y DE LABORATORIO	2372.08	\$7,549.00
30/04/2025	HMSA-2025-00091	B150000188	VENTAS DE SERVICIOS	ROPHARMA	PRODUCTO MEDICINALES PARA USO HUMANO	2541.01	\$90,270.00
30/04/2025	HMSA-2025-00092	B150000188	VENTAS DE SERVICIOS	OMEDOM	PRODUCTO MEDICINALES PARA USO HUMANO	2541.01	\$3,124.00
30/04/2025	HMSA-2025-00093	B150000188	VENTAS DE SERVICIOS	PROMEDICA	PRODUCTO MEDICINALES PARA USO HUMANO	2541.01	\$74,680.00
						Sub-Total Compras RD\$	1,543,108

RESUMEN DE COMPRAS O SERVICIOS POR CUENTAS:

VENTAS N°	CANTIDAD	MONTO
2341.01	8	RD\$322,094.49
2172.08	2	220,300.00
2311.01	2	14,000.00
2173.02	1	211,000.00
2304.01	1	\$7,000.00
2301.01	2	\$142,742.46
2215.01	1	RD\$4,720.00
2303.01	1	\$52,600.00
2212.01	1	RD\$18,437.37
2372.08	1	\$97,600.00
2371.04	1	\$12,587.00
2214.01	1	RD\$17,753.10
2372.03	2	RD\$394,164.19
TOTAL	22	1,543,108

RESUMEN DE PROCESO SEGUN MODALIDAD:

TIPO	CANTIDAD	MONTO
Compra Directa	21	1,194,493
Compra Menor	1	398,815.19
Comparacion de precios	0	0
TOTAL COMPRAS	22	1,543,108

CERTIFICADO DIRECTO

JOSE HERBERTO RUIZOS MOREL
DIRECTOR

Yanni Masferrer Garcia
ADMINISTRADOR

Lissette Cordero Montano Salazar
ENC. DE COMPRAS

