

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

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL MUNICIPAL FANTINO REGION 11

Fecha	No. Orden de Compra o Servicios	No. De Factura Fiscal NCF	Fuente. Financ (FR-VS)	Beneficiario	Rubro	No. Cta. Objeto del Gasto	Valor
01/07/2025	2157	E45000000357	VENTAS DE SERVICIOS	INAPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2217.01	12,000.00
07/07/2025	2158	INFORMAL	VENTAS DE SERVICIOS	OLIVER VASQUEZ	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRASP, TRACCION Y ELEVACION	2254.01	7,000.00
07/07/2025	2159	INFORMAL	VENTAS DE SERVICIOS	ARISMENDYS ROBLES	SERVICIOS DE MAT, REPAR. DESMONT E INSTALACION	2272.08	7,000.00
10/07/2025	2160	E450000080326	FONDO OPERATIVO	CLARO	SERVICIO TELEFONICO DE LOCAL	2212.01	15,094.51
11/07/2025	HMSA-2025-00054	B1500000006	VENTAS DE SERVICIOS	DAVSEB SOLUTION SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2311.01	111,428.62
10/07/2025	HMSA-2025-00043	E450000000080	VENTAS DE SERVICIOS	TRIGAS DEL CARIBE	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y ANEXOS	2372.99	78,918.40
14/07/2025	2161	INFORMAL	VENTAS DE SERVICIOS	ARIO LUIS CRUZ CORCIN	SERVICIOS DE MAT, REPAR. DESMONT E INSTALACION	2272.08	7,000.00
14/07/2025	2162	INFORMAL	VENTAS DE SERVICIOS	JHONNY VASQUEZ	SERVICIOS DE MAT, REPAR. DESMONT E INSTALACION	2272.08	7,000.00
14/07/2025	2163	INFORMAL	VENTAS DE SERVICIOS	OLIVER VASQUEZ	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRASP, TRACCION Y ELEVACION	2254.01	7,000.00
17/07/2025	2164	INFORMAL	VENTAS DE SERVICIOS	GABRIEL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2311.01	7,000.00
17/07/2025	HMSA-2025-00043	E4500000000089	FONDO OPERATIVO	TRIGAS DEL CARIBE	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y ANEXOS	2372.99	98,648.00
18/07/2025	HMSA-2025-00059	B1500000687	VENTAS DE SERVICIOS	GRUPO RETMOX	FUMIGACION	2285.01	86,140.00
23/07/2025	HMSA-2025-00081	E45000007218	VENTAS DE SERVICIOS	BIONUCLEAR	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y DE LABAROTORIO	2372.03	297,049.17
23/07/2025	2165	B1500000102	FONDO OPERATIVO	WAYCOME	SERVICIO DE INTERNET	2215.01	4,720.00
27/07/2025	2166	E450000087272	FONDO OPERATIVO	CLARO	SERVICIO TELEFONICO	2212.01	12,074.18
25/07/2025	2167	B1500000299	VENTAS DE SERVICIOS	MAXIMO GAS	GAS DE COCINA	2371.04	12,348.00
28/07/2025	HMSA-2025-00091	E45000000010	VENTAS DE SERVICIOS	ORTHOHELP DOMINICANA	PRODUCTO MEDICINALES PARA USO HUMANO	2341.01	34,582.50
30/07/2025	HMSA-2025-00106	E45000007280	VENTAS DE SERVICIOS	BIONUCLEAR - LABPLUS	SISTEMA LABPLUS LAB	2386.01	90,000.00
29/07/2025	HMSA-2025-00095	B1500001603	VENTAS DE SERVICIOS	IDEMESA	PRODUCTO MEDICINALES PARA USO HUMANO	2341.01	188,259.65
28/07/2025	HMSA-2025-00082	B1500017529	VENTAS DE SERVICIOS	BIONOVA	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y DE LABAROTORIO	2372.03	43,900.00
Sub-Total Compras RD\$							\$ 1,127,163

RESUMEN DE COMPRAS o SERVICIOS POR CUENTAS:

CUENTAS No	CANTIDAD	MONTO
2217.01	1	12,000
2254.01	2	14,000
2272.08	3	21,000
2212.01	2	27,168.69
2311.01	2	118,428.62
22572.99	2	177,566.4
2285.01	1	86,140
2372.03	2	340,949.17
2215.01	1	4,720.000
2371.04	1	12,348
2341.01	2	222,842.15
2386.01	1	90,000
TOTAL	20	\$ 1,127,163

RESUMEN DE PROCESO SEGÚN MODALIDAD:

TIPO	CANTIDAD	MONTO
Compra Directa	19	830,113.9
Compra Menor	1	297,049.17
Comparacion de precio	0	0
TOTAL COMPRAS	20	1,127,163

CERTIFICO CORRECTO:

JOSE HERIBERTO RAMOS MOREL
DIRECTOR

Yenni Massiel García
ADMINISTRADOR

Lisset Cesarina Montano Sotolivar
ENC. DE COMPRAS