

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS O SERVICIOS EFECTUADAS EL MES DE MARZO 2026

ESTABLECIMIENTO		HOSPITAL MUNICIPAL FANTINO		REGION		11	
Fecha	No. Orden de Compra o Servicios	No. De Factura Fiscal NCF	Fuente. Financ (FR-VS)	Beneficiario	Rubro ALQUILER DE EQUIPOS DE TRASP, TRACCION Y ELEVACION	No. Cta. Objeto del Gasto 2254.01	Valor
3/2/2026	2229	INFORMAL	INFORMAL	OLIVER VASQUEZ			
3/3/2026	HMSA-2026-00031	B1500000518	VENTAS DE SERVICIOS	JORSA MULTISERVICE	REPRODUCCION DE IMPRESION	2222.01	\$7,000.00
3/2/2026	HMSA-2026-00041	E450000000255	VENTAS DE SERVICIOS	JEAN CARLOS BASULTO	PRODUCTO MEDICINALES PARA USO HUMANO	2341.01	\$108,501.00
3/3/2026	HMSA-2026-00036	B1500000103	VENTAS DE SERVICIOS	FELIPE ANTONIO CRUZ CORCINO LIMPIEZA	PRODUCTO MEDICINALES PARA USO HUMANO	2341.01	\$79,604.50
3/3/2026	HMSA-2026-00003	B1500000102	VENTAS DE SERVICIOS	FELIPE ANTONIO CRUZ CORCINO COMIDA	MATERIAL Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2391.01	\$52,320.26
3/4/2026	HMSA-2026-00024	E450000010787	VENTAS DE SERVICIOS	BIONUCLEAR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2311.01	\$51,816.55
3/1/2026	2237	E450000007194	VENTAS DE SERVICIOS	INAPA	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y DE LABAROTRIO	2372.03	\$368,046.48
3/9/2026	HMSA-2026-00049	E450000000152	VENTAS DE SERVICIOS	JM TECHNOLOGY	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2217.01	\$12,000.00
3/9/2026	HMSA-2026-00044	E450000000062	VENTAS DE SERVICIOS	PROMEDECA	EQUIPOS ELECTRICOS	2621.01	\$68,604.02
3/5/2026	HMSA-2026-00049	B15000002624	VENTAS DE SERVICIOS	ACTUALIDADES	PRODUCTO MEDICINALES PARA USO HUMANO	2341.01	\$14,592.00
3/11/2026	2230	INFORMAL	VENTAS DE SERVICIOS	OLIVER VASQUEZ	EQUIPOS ELECTRICOS	2621.01	\$60,652.00
3/10/2026	2231	E450000105739	VENTAS DE SERVICIOS	CLARO	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRASP, TRACCION Y ELEVACION	2254.01	\$7,000.00
3/10/2026	HMSA-2025-00205	B1500000017	VENTAS DE SERVICIOS	DAVSEB SOLUTION	SERVICIO TELEFONICO DE LOCAL	2212.01	\$14,317.58
3/12/2026	HMSA-2026-00039	E450000000094	VENTAS DE SERVICIOS	SERVIAMED	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2311.01	\$264,656.50
3/17/2026	2232	INFORMAL	VENTAS DE SERVICIOS	TOMASINA HILARIO DE LANTIGUA	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	2631.01	\$24,190.00
3/19/2026	HMSA-2025-00181	B1500000441	VENTAS DE SERVICIOS	SOLUCEEV	ACABADO TEXTILES	2322.01	\$7,000.00
3/20/2026	HMSA-2026-00052	B1500000172	VENTAS DE SERVICIOS	SERVIELECTRIC POLANCO	SERVICIOS DE MAT, REPAR, DESMONT E INSTALACION	2272.08	\$264,084.00
3/23/2026	HMSA-2026-00040	B1500000638	VENTAS DE SERVICIOS	STACION DE SEV. ESTANILAO RAMO	SERVICIOS DE MAT, REPAR, DESMONT E INSTALACION	2272.08	\$209,687.64
3/17/2026	2234	B1500000314	VENTAS DE SERVICIOS	MAXIMO GAS	COMBUSTIBLE	2371.02	\$256,500.00
3/25/2026	HMSA-2026-00051	E450000000476	FONDO OPERATIVO	TRIGAS	GAS DE COCINA	2371.04	\$13,720.00
3/27/2026	2235	E450000107073	VENTAS DE SERVICIOS	CLARO	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y ANEXOS	2372.99	\$108,560.00
3/27/2026	2236	B1500000156	VENTAS DE SERVICIOS	WAYCOME	SERVICIO TELEFONICO DE LOCAL	2212.01	\$15,427.08
3/24/2026	HMSA-2026-00002	B1500000521	VENTAS DE SERVICIOS	SURTIDORA WANNER	SERVICIO DE INTERNET	2215.01	\$4,720.00
3/18/2026	HMSA-2026-00024	E450000011064	VENTAS DE SERVICIOS	BIONUCLEAR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2311.01	\$120,135.00
3/18/2026	HMSA-2026-00054	E450000000193	VENTAS DE SERVICIOS	JM TECHNOLOGY	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y DE LABAROTRIO	2372.03	\$26,219.22
3/25/2026	HMSA-2026-00050	0	VENTAS DE SERVICIOS	BIONUCLEAR	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2611.01	\$54,878.01
25/03/2025	HMSA-2026-00056	E450000000049	VENTAS DE SERVICIOS	DISTRIBUIDORA JOSE VASQUEZ	SERVICIOS DE MAT, REPAR, DESMONT E INSTALACION	2272.08	\$54,609.35
Sub-Total Compras RDS							\$2,349,081.19

RESUMEN DE COMPRAS o SERVICIOS POR CUENTAS:

CUENTAS No.	CANTIDAD	MONTO
2254.01	2	\$14,000.00
2222.01	1	\$108,501.00
2341.01	2	\$4,196.500
2391.01	1	\$52,320.26
2311.01	3	\$36,608.050
2372.03	2	\$394,265.700
2217.01	1	\$12,000.000
2621.01	2	\$129,256.02
2212.01	2	\$29,744.66
2631.01	2	\$104,430.00
2322.01	1	\$7,000.000
2272.08	3	\$28,380.990
2371.02	1	\$256,500.00
2371.04	1	\$13,720.00
2372.99	1	\$108,560.00
2215.01	1	\$4,720.00
2611.01	1	\$54,878.01
TOTAL	27	\$2,349,081.19

RESUMEN DE PROCESO SEGÚN MODALIDAD:

TIPO	CANTIDAD	MONTO
Compra Directa	24	\$1,460,450.70
Compra Menor	3	\$88,630.49
TOTAL COMPRAS	27	\$2,349,081.19

CERTIFICADO CORRECTO:

JOS MIGUEL RAMIREZ GALAN

DIRECCIÓN

CS

Yenny Massiel García

ADMINISTRADOR:

ADMINISTRACIÓN

CS

Díset Cesarina Montano Salazar

ENC DE COMPRAS

CS