

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS O SERVICIOS EFECTUADAS EL MES DE MAYO 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	No. Cta. Objeto del Gasto	Valor
5/6/2026	INFORMAL	E4500000008153	VENTAS DE SERVICIOS	INAPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2217.01	\$12,000.00
5/6/2026	HMSA-2026-00072	E4500000000296	VENTAS DE SERVICIOS	ROCE DENTAL	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICO	2393.01	\$54,059.97
5/7/2026	HMSA-2026-00076	E4500000000046	VENTAS DE SERVICIOS	DIMEDOM	SERVICIOS DE MAT, REPAR.DESMONT E INSTALACION	2272.08	\$155,760.00
5/10/2026	2244	E4500000110861	FONDO OPERATIVO	CLARO	SERVICIO TELEFONICO DE LOCAL	2212.01	\$21,560.90
5/8/2026	HMSA-2026-00094	B1500000020	VENTAS DE SERVICIOS	DAVSEB SOLUTION	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2311.01	\$172,053.00
5/13/2026	HMSA-2026-00075	B1500000063	VENTAS DE SERVICIOS	GALET	ARTICULOS DE PLASTICOS	2355.01	\$115,274.20
5/19/2026	2246	INFORMAL	VENTAS DE SERVICIOS	MARIA TERESA NUÑEZ	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRASP,TRACCION Y ELEVACION	2254.01	\$5,500.00
5/19/2026	HMSA-2026-00077	B1500000649	VENTAS DE SERVICIOS	SURTIDORA WANER	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2311.01	\$197,650.00
5/19/2026	HMSA-2026-00079	B1500000814	VENTAS DE SERVICIOS	ARGOS TECNOQUIMICO	MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2391.01	\$73,089.20
5/21/2026	2247	INFORMAL	VENTAS DE SERVICIOS	OLIVER	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRASP,TRACCION Y ELEVACION	2254.01	\$7,000.00
5/21/2026	2248	INFORMAL	VENTAS DE SERVICIOS	DIOGENES	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2311.01	\$7,000.00
5/21/2026	HMSA-2026-00040	B1500000646	VENTAS DE SERVICIOS	ACION DE SERVICIOS ESTANISLAO F	COMBUSTIBLE	2371.02	\$238,500.00
5/21/2026	HMSA-2026-00086	E450000000384	VENTAS DE SERVICIOS	JM DANYEL TECHNOLOGY	AIRES ACONDICIONADO	2654.02	\$239,262.00
5/25/2026	HMSA-2026-00096	B1500000065	VENTAS DE SERVICIOS	GALET	MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2391.01	\$187,438.58
5/26/2026	HMSA-2026-00083	B1500000117	VENTAS DE SERVICIOS	G3 INDUSTRIAL	UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA, INFORMATICA ESCOLARES Y DE ENSEÑANZA	2392.01	\$4,283.09
5/25/2026	HMSA-2026-00073	E450000012172	VENTAS DE SERVICIOS	BIONUCLEAR	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y DE LABAROTRIO	2372.03	\$202,895.86
5/1/2026	HMSA-2026-00071	B1500000392	VENTAS DE SERVICIOS	MEDICONA DENTAL	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICO	2393.01	\$134,916.20
5/21/2026	HMSA-2026-00084	E4500000000385	VENTAS DE SERVICIOS	JM DANYEL	UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA, INFORMATICA ESCOLARES Y DE ENSEÑANZA	2392.01	\$54,210.00
5/27/2026	2249	E450000144959	FONDO OPERATIVO	CLARO	SERVICIO TELEFONICO DE LOCAL	2212.01	\$10,276.50
5/26/2026	HMSA-2026-00039	E450000000153	VENTAS DE SERVICIOS	SERVIAMED	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	2631.01	\$24,190.00
5/27/2026	INFORMAL	E450000000001	VENTAS DE SERVICIOS	MAXIMO GAS	GAS DE COCINA	2371.04	\$12,046.16
5/27/2026	HMSA-2026-00073	E450000012252	VENTAS DE SERVICIOS	BIONUCLEAR	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y DE LABAROTRIO	2372.03	\$97,809.59
5/25/2026	HMSA-2026-00051	E450000000556	VENTAS DE SERVICIOS	TRIGAS DEL CARIBE	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y ANEXOS	2372.99	\$75,520.00
Sub-Total Compras RD\$							\$2,102,295.25

RESUMEN DE COMPRAS o SERVICIOS POR CUENTAS:

CUENTAS No.	CANTIDAD	MONTO
2217.01	1	\$12,000.00
2393.01	2	\$188,976.17
2272.08	1	\$155,760.00
2212.01	2	\$31,837.40
2311.01	3	\$376,703.00
2355.01	1	\$115,274.20
2254.01	2	\$12,500.00
2391.01	2	\$290,527.78
2371.02	1	\$238,500.00
2392.01	2	\$58,493.09
2654.02	1	\$239,262.00
2372.03	2	\$300,705.45
2631.01	1	\$24,190.00
2371.04	1	\$12,046.16
2372.99	1	\$75,520.00
TOTAL	23	\$2,102,295.25

RESUMEN DE PROCESO SEGÚN MODALIDAD:

TIPO	CANTIDAD	MONTO
Compra Directa	23	\$2,102,295.25
Compra Menor	0	
TOTAL COMPRAS	23	\$2,102,295.25

CERTIFICO CORRECTO:

