

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS O SERVICIOS EFECTUADAS MES DE FEBRERO 2024
ESTABLECIMIENTO HOSPITAL MUNICIPAL FANTINO REGION V111

Fecha	No. de Compra	No. De Factura Fiscal NCF	Financ (FR-VS)	Beneficiario	Rubro	No. Cta. Objeto del Gasto	Valor
06/02/2024	1779	INFORMAL	VENTAS DE SERVICIOS	THOMASINA HILARIO	CONFECION DE SABANAS	2311.01	7,000
09/02/2024	1780	INFORMAL	VENTAS DE SERVICIOS	GABRIEL PERA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2311.01	7,000
07/02/2024	1781	01500000518	VENTAS DE SERVICIOS	UNISTRADA	ANTERMINO Y REPARACI	2372.08	44,083
01/02/2024	1782	01500000284	VENTAS DE SERVICIOS	AGUA YVENADIV	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2311.01	10,040
01/02/2024	1783	01500000365	VENTAS DE SERVICIOS	MORARI SRL	PRODUCTO MEDICINALES PARA USO HUMANO	2341.01	64,800.00
01/02/2024	1784	015000002144	VENTAS DE SERVICIOS	EPX	PRODUCTO MEDICINALES PARA USO HUMANO	2341.01	28,500.00
02/02/2024	1785	015000001379	VENTAS DE SERVICIOS	DISTRIBUIDORA YSREN	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y DE	2341.01	65,331
02/02/2024	1786	015000000209	VENTAS DE SERVICIOS	ORTHO GELP DOMINICANA	PRODUCTO MEDICINALES PARA USO HUMANO	2341.01	16,531.36
02/02/2024	1787	015000001148	VENTAS DE SERVICIOS	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	PRODUCTO MEDICINALES PARA USO HUMANO	2341.01	37,830.00
02/02/2024	1788	015000003579	VENTAS DE SERVICIOS	FERRETERIA CASA YAHNY	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2398.01	1,490
05/02/2024	1789	015000000022	VENTAS DE SERVICIOS	WAYCOM	SERVICIO DE INTERNET	2215.01	4,720
05/02/2024	1790	015000000275	VENTAS DE SERVICIOS	MASTER CLEAN	MATERIAL PARA LIMPIEZA	2391.01	23,377
05/02/2024	1791	015000001202	VENTAS DE SERVICIOS	ROJAS Y SERRANO	MATERIAL PARA LIMPIEZA	2291.01	21,793.49
06/02/2024	1792	015000003021	VENTAS DE SERVICIOS	SURTIDORA WANER	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2311.01	76,856
06/02/2024	1793	015000000022	VENTAS DE SERVICIOS	SURTIDORA WANER	PLASTICO	2355.01	22,400.00
07/02/2024	1794	015000003825	VENTAS DE SERVICIOS	BIO NUCLEAR, S.A.	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y DE	2372.03	334,106.96
08/02/2024	1795	015000000124	VENTAS DE SERVICIOS	FARMACIA DANIA	PRODUCTO MEDICINALES PARA USO HUMANO	2341.01	66,500
01/02/2024	1796	015000002568	FONDO OPERATIVO	OXIMEMO	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y ANEXOS	2372.99	25,650
07/02/2024	1797	015000001217	VENTAS DE SERVICIOS	TELERAR.SRL	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y DE	2372.03	14,350.00
02/02/2024	1798	015000000120	FONDO OPERATIVO	FUMACLEANER	FUMIGACION	2285.01	23,600
05/02/2024	1799	015000000717	VENTAS DE SERVICIOS	H.B.M. SUPPLY.SRL	UTILES DE ESCRITORIO/OFICINA	2392.01	54,513
06/02/2024	1801	015000004453	VENTAS DE SERVICIOS	ON DE SERVICIOS ESTANISALO RAMOS	COMBUSTIBLE	2371.02	80,000.00
06/02/2024	1802	015000000590	VENTAS DE SERVICIOS	HEXA POWER PHARMA, SRL	PRODUCTO MEDICINALES PARA USO HUMANO	2341.01	78,520
09/02/2024	1803	015000000465	VENTAS DE SERVICIOS	ZEN PHARMACEUTICA	PRODUCTO MEDICINALES PARA USO HUMANO	2341.01	38,657
08/02/2024	1804	015000003823	VENTAS DE SERVICIOS	BIO NUCLEAR, S.A.	SISTEMA LABPLUS LAB	2386.01	11,500.00
12/02/2024	1805	015000001269	VENTAS DE SERVICIOS	ALMAZANA	PRODUCTO MEDICINALES PARA USO HUMANO	2341.01	28,084.00
13/02/2024	1806	015000000981	VENTAS DE SERVICIOS	PAPELERIA FANTINO, SRL	UTILES DE ESCRITORIO/OFICINA	2392.01	38,255.00
20/02/2024	1807	015000000045	VENTAS DE SERVICIOS	VEGA ABREU CLEAN, SRL	MATERIAL PARA LIMPIEZA	2391.01	29,025
10/02/2024	1808	0450000035445	FONDO OPERATIVO	CLARO DOMINICANA TEL	TELEFONICO DE LARGA DI	2212.01	20,860
13/02/2024	1809	015000002574	FONDO OPERATIVO	OXIMEMO	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y ANEXOS	2372.99	20,900
22/02/2024	1810	015000000025	VENTAS DE SERVICIOS	SURTIDORA WANER	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2311.01	7,065
22/02/2024	1811	015000000035	VENTAS DE SERVICIOS	SAMUEL PIMENTEL FRIAS	UTILES DE ESCRITORIO/OFICINA	2392.01	31,624
22/02/2024	1813	015000000731	VENTAS DE SERVICIOS	MAXIMO GAS	GAS DE COCINA	2371.04	13,923
05/02/2024	1814	INFORMAL	VENTAS DE SERVICIOS	OLIVER VAZQUEZ	ALQUILER DE CAMION PARA TRABAJOS	2254.01	7,000
23/02/2024	1815	015000000020	VENTAS DE SERVICIOS	SUPER MERCADO ALATAGRACIA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2311.01	23,003.70
23/02/2024	1816	015000000021	VENTAS DE SERVICIOS	SUPER MERCADO ALATAGRACIA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2311.01	24,127.28
12/02/2024	1817	015000001099	VENTAS DE SERVICIOS	RAMISOL	PRODUCTO MEDICINALES PARA USO HUMANO	2341.01	78,520.00
26/02/2024	1818	015000002541	VENTAS DE SERVICIOS	PADILLA HERMANOS Y ASOC.	MATERIAL PARA LIMPIEZA	2391.01	17,580.00
26/02/2024	1819	015000002542	VENTAS DE SERVICIOS	PADILLA HERMANOS Y ASOC.	PLASTICO	2355.01	22,260.00
26/02/2024	1820	015000002543	VENTAS DE SERVICIOS	SURTIDORA WANER	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2311.01	67,577.00
28/02/2024	1821	015000003096	VENTAS DE SERVICIOS	FRADENT, SRL	MINORES MEDICOS QUIRU	2393.01	37,527.97
Sub-Total Compras RD\$							1,654,481

RESUMEN DE COMPRAS O SERVICIOS POR CUENTAS:

CUENTAS No.	CANTIDAD	MONTO
2321.01	1	7,000
2311.01	1	7,000
2272.08	1	44,085.00
2311.01	6	210,698.98
2341.01	10	523,063.30
2398.01	1	1,490
2215.01	1	4,720.00
2391.01	4	97,955.49
2355.01	2	44,660.00
2372.03	2	348,456.96
2285.01	1	23,600.00
2392.01	3	124,390
2372.99	2	46,550
2386.01	1	11,500
2254.01	1	7,000
2371.02	1	80,000
2212.01	1	20,860
2393.01	1	37,527.97
2371.04	1	13,923.00
	41	1,654,481

RESUMEN DE PROCESO SEGUN MODALIDAD:

TIPO	CANTIDAD	MONTO
Compra Directa	41	1,654,481
Compra Menor		
Comparacion de precio		
TOTAL COMPRAS	41	1,654,481

CERTIFICADO CORRECTO:

Rafael Adames
DIRECTOR

Yolanda M. Jimenez

Lisset Desrosiers Saldivar
ENCARGADA DE COMPRAS

