

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS O SERVICIOS EFECTUADAS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE 2021

HOSPITAL DE LA MUJER DOMINICANA

Fecha	Compra o Servicios	No. De Factura Fiscal NCF	Fuente. Financ (FR-VS)	Beneficiario	Rubro	No. Cta. Objetal del Gasto	Valor
16/9/2021	2021-114	2028	VS	TALLERES SANTA CRUZ	Mant de equipos de laboratorio	2 2 7 2.04	14,396.00
30/9/2021	2021-095	17	VS	PAYANO PEST CONTROL	Fumigacion	2 2 8 5.01	17,700.00
	2021-095A	18	VS	PAYANO PEST CONTROL	Fumigacion	2 2 8 5.01	74,340.00
30/9/2021	2021-1523	232	VS	MEDICAMENTOS Y EQUIPOS NUÑEZ FRIAS	Material Gastable Medico	2 3 9 3.01	10,590.00
	2021-1524	233	VS	MEDICAMENTOS Y EQUIPOS NUÑEZ FRIAS	Material Gastable Medico	2 3 9 3.01	24,969.00
	2021-1536	238	VS	MEDICAMENTOS Y EQUIPOS NUÑEZ FRIAS	Material Gastable Medico	2 3 9 3.01	26,845.00
	2021-1547	239	VS	MEDICAMENTOS Y EQUIPOS NUÑEZ FRIAS	Material Gastable Medico	2 3 9 3.01	43,449.35
	2021-1552	240	VS	MEDICAMENTOS Y EQUIPOS NUÑEZ FRIAS	Medicamentos	2 3 4 1.01	9,900.00
30/9/2021	2021-1529A	387454	VS	BIONUCLEAR	Reactivos de Laboratorio	2 3 7 2.03	31,481.10
	2021-1529	387379	VS	BIONUCLEAR	Reactivos de Laboratorio	2 3 7 2.03	13,469.25
	2021-1533	387404	VS	BIONUCLEAR	Material Gastable Medico	2 3 9 3.01	6,479.10
	2021-1533A	387415	VS	BIONUCLEAR	Material Gastable Medico	2 3 9 3.01	10,867.80
	2021-1545A	388238	VS	BIONUCLEAR	Reactivos de Laboratorio	2 3 7 2.03	23,346.20
	2021-1545	388239	VS	BIONUCLEAR	Reactivos de Laboratorio	2 3 7 2.03	19,315.17
	2021-1561	388678	VS	BIONUCLEAR	Reactivos de Laboratorio	2 3 7 2.03	14,490.00
30/9/2021	2021-1472	30398	VS	BEST SUPPLY SRL	Utiles y materiales de escritorio	2 3 3 1.01	29,511.80
	2021-1519	30537	VS	BEST SUPPLY SRL	Utiles y materiales de escritorio	2 3 3 1.01	25,906.80
30/9/2021	2021-1586	59099	VS	OGIM SRL	Producto de limpieza	2 3 7 4.01	291,712.00
30/9/2019	2021-1486	527	VS	FARMACO INTERNACIONAL SRL	Material Gastable de Higiene	2 3 3 2.01	36,492.68
	2021-1538	534	VS	FARMACO INTERNACIONAL SRL	Material Gastable de Higiene	2 3 3 2.01	36,492.68
30/09/201	2021-1525	1280	VS	BIO-WIN, SRL	Reactivos de Laboratorio	2 3 7 2.03	1,575.00
	2021-1541	1292	VS	BIO-WIN, SRL	Reactivos de Laboratorio	2 3 7 2.03	1,575.00
	2021-1560	1306	VS	BIO-WIN, SRL	Reactivos de Laboratorio	2 3 7 2.03	1,575.00
	2021-1579	1311	VS	BIO-WIN, SRL	Reactivos de Laboratorio	2 3 7 2.03	1,575.00
30/9/2021	2021-1532A	53	VS	IMPORTADORA Y SUPLIDORES VP5,SRL	Material Gastable Medico	2 3 9 3.01	48,802.00
30/9/2019	2021-1570	2986	VS	SUPLIMED	Material Gastable Medico	2 3 9 3.01	41,040.00
	2021-1585	2997	VS	SUPLIMED	Material Gastable Medico	2 3 9 3.01	48,069.26
30/9/2019	2021-1546A	5593	VS	VAL-KAMED	Material Gastable Medico	2 3 9 3.01	161,272.80
	2021-1546	6136	VS	VAL-KAMED	Medicamentos	2 3 4 1.01	100,295.00
	2021-1554	5609	VS	VAL-KAMED	Material Gastable Medico	2 3 9 3.01	100,650.00
	2021-1539A	6111	VS	VAL-KAMED	Medicamentos	2 3 4 1.01	32,000.00
30/9/2021	2021-1536	1050	VS	OFIRESA SRL	Material Gastable Medico	2 3 9 3.01	5,855.00
30/9/2021	2017-9792	1442	VS	ALLPHARMA SRL	Medicamentos	2 3 4 1.01	61,940.00
	2017-9793	1507	VS	ALLPHARMA SRL	Material Gastable Medico	2 3 9 3.01	40,296.00
	2017-9994	1306	VS	ALLPHARMA SRL	Material Gastable Medico	2 3 9 3.01	37,500.00
	2018-10036	1523	VS	ALLPHARMA SRL	Material Gastable Medico	2 3 9 3.01	15,935.00
	2018-10064	1539	VS	ALLPHARMA SRL	Material Gastable Medico	2 3 9 3.01	5,593.80
	2018-10067	1548	VS	ALLPHARMA SRL	Material Gastable Medico	2 3 9 3.01	6,838.10

Fecha	Compra o Servicios	No. De Factura Fiscal NCF	Fuente. Financ (FR-VS)	Beneficiario	Rubro	No. Cta. Objetal del Gasto	Valor
30/9/2019	2018-10288	1671	VS	ALLPHARMA SRL	Material Gastable Medico	2.3.9.3.01	37,500.00
	2021-1527	2645	VS	HEMOTEST. SRL	Reactivos de Laboratorio	2.3.7.2.03	55,555.50
	2021-1543	2668	VS	HEMOTEST. SRL	Reactivos de Laboratorio	2.3.7.2.03	54,744.12
	2021-1558	2687	VS	HEMOTEST. SRL	Reactivos de Laboratorio	2.3.7.2.03	44,740.00
30/9/2019	2021-1108A	214	VS	ROXIN SUPLIDORES DIVERSOS	Producto de limpieza	2.3.7.2.99	38,350.00
	2021-1503A	255	VS	ROXIN SUPLIDORES DIVERSOS	Mantenimiento y reparacion pintura	2.2.7.1.07	13,806.00
	2021-1548A	258	VS	ROXIN SUPLIDORES DIVERSOS	Producto de limpieza	2.3.7.2.99	12,213.00
	2021-1548	259	VS	ROXIN SUPLIDORES DIVERSOS	Utiles y materiales de escritorio	2.3.3.1.01	17,700.00
	2021-1548B	260	VS	ROXIN SUPLIDORES DIVERSOS	Producto de limpieza	2.3.7.2.99	14,868.00
	2021-1577	261	VS	ROXIN SUPLIDORES DIVERSOS	Producto de limpieza	2.3.7.2.99	8,378.00
	2021-1577A	262	VS	ROXIN SUPLIDORES DIVERSOS	Hilados, fibras y telas	2.3.2.1.01	117,528.00
30/9/2019	2021-115	37	VS	JOSE LUIS HERNADEZ	Mantenimiento de elevador	2.2.7.2.08	16,756.00
	2021-116	36	VS	JOSE LUIS HERNADEZ	Mant. de equipos de laboratorio	2.2.7.2.04	42,143.70
30/9/2021	2021-1467	30547	VS	ASI COMPUTER SRL	Material gastable utiles informaticos	2.3.9.2.01	63,024.92
	2021-1490	30563	VS	ASI COMPUTER SRL	Material gastable utiles informaticos	2.3.9.2.01	3,700.01
	2021-1522	30593	VS	ASI COMPUTER SRL	Material gastable utiles informaticos	2.3.9.2.01	4,300.00
	2021-1522A	30666	VS	ASI COMPUTER SRL	Material gastable utiles informaticos	2.3.9.2.01	57,359.93
	2021-15312	467	VS	RONAJUS FARMACEUTICA SRL	Medicamentos	2.3.4.1.01	86,800.00
30/9/2021	2021-1532	215	VS	SOCOMEDI MULTISOLUTIONS SRL	Material Gastable Medico	2.3.9.3.01	88,283.81
	2021-1471A	589	VS	CABOD EIRL	Producto de limpieza	2.3.7.2.99	31,624.00
	2021-1567	230	VS	GRUPO RASEC, SRL	Material Gastable Medico	2.3.9.3.01	249,566.20
	2021-1546	44253	VS	DIAMELAB	Reactivos de Laboratorio	2.3.7.2.03	13,000.00
30/9/2021	2021-1565	44332	VS	DIAMELAB	Reactivos de Laboratorio	2.3.7.2.03	14,710.00
	2021-1580	44392	VS	DIAMELAB	Reactivos de Laboratorio	2.3.7.2.03	15,549.20
	2021-1537	385	VS	CEREMO, SRL	Medicamentos	2.3.4.1.01	26,660.00
30/9/2021	2021-1556A	386	VS	CEREMO, SRL	Medicamentos	2.3.4.1.01	29,930.00
	2021-1556	387	VS	CEREMO, SRL	Material Gastable Medico	2.3.9.3.01	68,998.00
	2021-1568	389	VS	CEREMO, SRL	Medicamentos	2.3.4.1.01	32,505.00
	2021-1576	182	VS	UNION JDH IMPORTACIONES SRL	Medicamentos	2.3.4.1.01	87,020.00
30/9/2021	9812	263171	VS	ESTACION DE SER. DOÑA CATALINA CABRAL	Gasoil	2.3.7.1.02	79,250.00
	9871	266420	VS	ESTACION DE SER. DOÑA CATALINA CABRAL	Gasoil	2.3.7.1.02	79,750.00
Sub-Total Compras RD\$							2,983,454.98

Fecha	Compra o Servicios	No. De Factura Fiscal NCF	Fuente. Financ (FR-VS)	Beneficiario	Rubro	No. Cta. Objetal del Gasto	Valor
-------	--------------------	---------------------------	------------------------	--------------	-------	----------------------------	-------

RESUMEN DE COMPRAS o SERVICIOS POR CUENTAS:

.0212.0000

CUENTAS No.	CANTIDAD	MONTO
2.2.7.1.07	1	13,806.00
2.2.7.2.04	2	56,539.70
2.2.7.2.03	1	16,756.00
2.2.8.5.01	2	92,040.00
2.3.2.1.01	1	117,528.00
2.3.3.1.01	3	73,118.70
2.3.3.2.01	2	72,985.36
2.3.4.1.01	9	467,050.00
2.3.5.01	1	14,868.00
2.3.7.1.02	2	159,000.00
2.3.7.2.03	15	306,700.54
2.3.7.2.99	5	382,277.00
2.3.9.2.01	4	129,384.86
2.3.9.3.01	21	1,082,400.82
TOTAL RESUMEN	69	\$ 2,983,454.98

RESUMEN DE PROCESO SEGÚN MODALIDAD:

TIPO	CANTIDAD	MONTO
Compra Directa	66	2,280,903.98
Compra Menor	3	702,551.00
Comparacion de precio		
TOTAL COMPRAS	69	2,983,454.98

CERTIFICO CORRECTO:

[Handwritten Signature]


DIRECTOR

[Handwritten Signature]

 ADMINISTRADOR

[Handwritten Signature]
