

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS O SERVICIOS EFECTUADAS DURANTE EL MES ENERO 2022

HOSPITAL DE LA MUJER DOMINICANA

Fecha	Compra o Servicios	No. De Factura Fiscal NCF	Fuente. Financ (FR-US)	Beneficiario	Rubro	No. Cta. Objetal del Gasto	Valor	
19/1/2022	2022-1856		V5	HOSPIFAR SRL	MEDICAMENTOS	2.3.4.1.01	12,340.44	
20/1/2022	2022-189	3860	V5	ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	2.2.1.5.01	4,182.47	
	2022-190	3888	V5	ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	2.2.1.5.01	3,255.61	
	2022-188	2940	V5	ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	2.2.1.5.01	39,911.40	
	2022-192	6023	V5	ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	2.2.1.5.01	57,531.08	
28/1/2022	2021-1827	59803	V5	OGIM SRL	OXIGENO LIQUIDO	2.3.7.2.03	361,080.00	
	2022-1857	59886	V5	OGIM SRL	OXIGENO LIQUIDO	2.3.7.2.03	260,780.00	
29/1/2022	2021-1775	268	V5	MEDICAMENTO Y EQUIPOS UN,EZ FRIAS SRL	Material Gastable Medico	2.3.9.3.01	5,841.00	
	2021-1792-A	270	V5	MEDICAMENTO Y EQUIPOS UN,EZ FRIAS SRL	Material Gastable Medico	2.3.9.3.01	302,750.00	
	2021-1788	271	V5	MEDICAMENTO Y EQUIPOS UN,EZ FRIAS SRL	Material Gastable Medico	2.3.9.3.01	87,956.40	
	2021-1792	272	V5	MEDICAMENTO Y EQUIPOS UN,EZ FRIAS SRL	Material Gastable Medico	2.3.9.3.01	9,805.80	
	2021-1822 A	274	V5	MEDICAMENTO Y EQUIPOS UN,EZ FRIAS SRL	Material Gastable Medico	2.3.9.3.01	89,535.00	
	2021-1822	275	V5	MEDICAMENTO Y EQUIPOS UN,EZ FRIAS SRL	Material Gastable Medico	2.3.9.3.01	59,900.00	
	2022-1843	278	V5	MEDICAMENTO Y EQUIPOS UN,EZ FRIAS SRL	Material Gastable Medico	2.3.9.3.01	4,570.00	
	2022-1852	279	V5	MEDICAMENTO Y EQUIPOS UN,EZ FRIAS SRL	Material Gastable Medico	2.3.9.3.01	13,076.30	
	2022-1855	282	V5	MEDICAMENTO Y EQUIPOS UN,EZ FRIAS SRL	Material Gastable Medico	2.3.9.3.01	8,663.00	
	2022-1850-A	280	V5	MEDICAMENTO Y EQUIPOS UN,EZ FRIAS SRL	Material Gastable Medico	2.3.9.3.01	4,379.75	
	29/1/2020	2021-1824	6033	V5	VAL-KAMED	MEDICAMENTOS	2.3.4.1.01	827,133.30
		2022-1847	6094	V5	VAL-KAMED	MEDICAMENTOS	2.3.4.1.01	15,000.00
2022-1847-A		6093	V5	VAL-KAMED	MEDICAMENTOS	2.3.4.1.01	16,381.94	
29/1/2020	2022-1846	393	V5	BIO NUCLEAR	MEDICAMENTOS	2.3.4.1.01	21,912.00	
	2021-1832	398762	V5	BIO NUCLEAR	MEDICAMENTOS	2.3.4.1.01	55,917.49	
	2021-1816-A	398454	V5	BIO NUCLEAR	MEDICAMENTOS	2.3.4.1.01	127,993.67	
29/1/2022	2021-1815	161	V5	MV MEDICAL LAB SRL	REACTIVO DE LABORATORIO	2.3.9.9.01	112,400.00	
	2021-1831	169	V5	MV MEDICAL LAB SRL	REACTIVO DE LABORATORIO	2.3.9.9.01	32,388.00	
	2021-1829	170	V5	MV MEDICAL LAB SRL	REACTIVO DE LABORATORIO	2.3.9.9.01	63,063.03	
	2022-1839	179	V5	MV MEDICAL LAB SRL	REACTIVO DE LABORATORIO	2.3.9.9.01	55,000.00	
	2022-1849	187	V5	MV MEDICAL LAB SRL	REACTIVO DE LABORATORIO	2.3.9.9.01	58,466.00	
	2022-1850	188	V5	MV MEDICAL LAB SRL	REACTIVO DE LABORATORIO	2.3.9.9.01	29,310.00	
29/1/2022	2022-1842	132896	V5	CIENTEC	REACTIVO DE LABORATORIO	2.3.9.9.01	22,689.00	
29/1/2022	2021-1770	283	V5	AYS IMPORTADORA MEDICA	Material Gastable Medico	2.3.9.3.01	36,556.40	
29/1/2022	2022-183	2266330	V5	CAASD	SERVICIOS DE AGUA	2.2.1.7.01	10,311.50	
	2022-184	2266562	V5	CAASD	SERVICIOS DE AGUA	2.2.1.7.01	2,808.00	
29/1/2022	2021-1745	19997	V5	SEAN DOMINICAN SRL	MEDICAMENTOS	2.3.4.1.01	30,000.00	
29/1/2022	2021-1837	114	V5	GRUMMAN INVESTIMENT EIRL	LIMPIEZA Y PRODUCTO DE LAVANDERIA	2.3.7.2.99	65,959.84	
29/1/2022	2021-1715	102205	V5	CARY INDUSTRIAL SA	MATERIAL GASTABLE DE HIGIENE	2.3.7.2.99	50,228.62	
29/1/2022	2021-1767	43	V5	C. MONTILLA PUBLICIDAD SRL	MATERIAL GASTABLE DE IMPRENTA	2.3.3.7.02	138,764.00	
29/1/2022	2018	11	V5	LUISA O. DE LOS SANTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.6.3.2.01	50,920.00	
	2018	12	V5	LUISA O. DE LOS SANTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.6.3.2.02	59,000.00	
	2018	20	V5	LUISA O. DE LOS SANTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.6.3.2.01	112,090.00	
	2021-1761	73286	V5	IOCASE SA	MEDICAMENTOS	2.3.4.1.01	42,000.00	

Fecha	Compra o Servicios	No. De Factura Fiscal NCF	Fuente. Financ (PR-VS)	Beneficiario	Rubro	No. Cta. Objeto del Gasto	Valor
29/1/2022	2021-1820	73420	VS	JOCASE SA	MEDICAMENTOS	234101	125,580.00
	2021-1844	73509	VS	JOCASE SA	MEDICAMENTOS	234101	16,380.00
29/1/2022	2022-187	10	VS	CLARD	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	221501	3,540.00
29/1/2022	2021-1817	242	VS	GRUPO RASEC	Material Gastable Medico	228503	358,130.00
	2021-1835	243	VS	GRUPO RASEC	Material Gastable Medico	228503	9,833.86
29/1/2022	2021-182	53	VS	JOSE LUIS HERNANDEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION	263201	11,210.00
	2022-186	55	VS	JOSE LUIS HERNANDEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION	263201	6,000.30
	2022-191	56	VS	JOSE LUIS HERNANDEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION	263201	6,000.30
	2022-190	57	VS	JOSE LUIS HERNANDEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION	263201	84,225.00
29/1/2022	2021-1773	49	VS	VITSYS DIGITAL	Material Gastable Medico	228503	18,214.94
	2021-1838	60	VS	VITSYS DIGITAL	Material Gastable Medico	228503	55,106.00
	2021-1836	61	VS	VITSYS DIGITAL	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	233301	18,691.20
	2022-1837	62	VS	VITSYS DIGITAL	MATERIAL GASTABLE INFORMATICO	233301	17,820.50
	2022-1841	66	VS	VITSYS DIGITAL	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	233301	41,490.26
29/1/2022	2021-1834	31647	VS	BEST SUPPLY	MATERIAL GASTABLE	233301	78,721.18
29/1/2022	2021-1606	673	VS	CABOD EIRL	MATERIA GASTABLE DE LIMPIEZA	237299	31,624.00
	2021-1726	767	VS	CABOD EIRL	MATERIA GASTABLE DE LIMPIEZA	237299	31,624.00
29/1/2022	2021-1791	481575	VS	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY SA	Material Gastable Medico	228503	50,500.00
29/1/2022	2021-281	106	VS	P Y D RECICLING SRL	SERVICIOS DE RECOGIDA DESECHOS BIOME	231701	6,000.00
	9535	3-1667	VS	DENTAL & MEDICAL DEPOT	MATERIAL GASTABLE MEDICO	239301	60,830.00
	9541	3-1674	VS	DENTAL & MEDICAL DEPOT	MATERIAL GASTABLE MEDICO	239301	75,840.00
	9566	3-1675	VS	DENTAL & MEDICAL DEPOT	MATERIAL GASTABLE MEDICO	239301	91,513.80
29/1/2022	2021-1803	57	VS	CONSORCIO Y RESOURCE-ECOCISA	MATERIAL GASTABLE MEDICO	239301	21,784.36
29/1/2022	2021-1807	1501	VS	ANSAMED SRL	MATERIAL GASTABLE MEDICO	239301	66,611.00
29/1/2022	2021-178	24	VS	PAYANO PESTY CONTROL	SERVICIO DE FUMIGACION	228501	74,340.00
29/1/2022	2021-1835-A	422	VS	CEREMO SRL	MEDICAMENTOS	234101	12,000.00
TOTAL							4,743,737.70

RESUMEN DE COMPRAS o SERVICIOS POR CUENTAS:

CUENTAS No.	CANTIDAD	MONTO
2.2.1.5.01	5	108,420.56
2.2.1.7.01	3	19,119.50
2.2.8.5.01	1	74,340.00
2.2.8.5.03	5	491,784.82
2.3.3.3.01	5	295,487.08
234101	12	1,304,318.84
237203	2	621,860.00
237299	4	185,432.46
239301	16	939,612.81
239901	7	373,316.03
263201	5	158,355.60
263202	1	59,000.00
263203	1	112,690.00
TOTAL RESUMEN	67	\$ 4,743,737.70

RESUMEN DE PROCESO SEGUN MODALIDAD:

TIPO	CANTIDAD	MONTO
Compra Directa	67	2,631,564.40
Compra Menor	5	2,109,873.30
Comparacion de precio		
TOTAL COMPRAS	67	4,743,737.70

[Firma]
ADMINISTRADOR

[Firma]
COMPROBANTE

CERTIFICADO CORRECTO

[Firma]
DIRECTOR

