



República Dominicana

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE ORDENES DE COMPRA AL 31 DE JULIO 2026

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL MUNICIPAL HONDO VALLE REGION EL VALLE

Fecha	No. Orden de Compra o Servicios	No. De Factura Fiscal NCF	Fuente. Financ (FR-VS)	Beneficiario	Rubro	No. Cta. Objeto del Gasto	Valor
31/7/2026	68	B1100000227	VS	FRANKLIN VICENTE MONTERO	ALQUILER VEHICULO	2254.01	10,000.00
31/7/2026	69	B1100000228	VS	FRENDY VICENTE MONTERO	ALQUILER VEHICULO	2254.01	18,000.00
31/7/2026	70	B1100000229	VS	DE LOS SANTOS ENCARNACION ENCARNACION	SERVICIOS PINTURA	2271.07	30,000.00
31/7/2026	71	E450000000325	VS	FRADENT DENTAL	COMPRA MATERIALES ODONTOL	2393.01	\$ 19,076.05
31/7/2026	72	B1100000230	VS	ADANEYSI DE LA ROSA CONTERAS	SERVICIOS ALIMENTOS	2311.01	5,300.00
31/7/2026	73	B1100000231	VS	JORGE MANUEL TURBI MONTERO	MANTENIMIENTO AIRES ACOND	2272.08	13,500.00
31/7/2026		B1100000224	VS	EMIL A. ALCANTARA MONTERO	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2271.02	26,970.60
07/07/2026		E450000001012	FR	EMPRESAS MILANES, SRL	AGUA EMBOTALLADA	2311.01	5,150.00
07/07/2026		B1500000278	FR	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE	COMBUSTIBLE	2371.02	21,515.70
07/07/2026		B1100000225	FR	JOSE MIGUEL ENCARNACION BOCIO	MANTENIMIENTO AMBULANCIA (LAV	2272.06	900.00
07/07/2026		B1100000226	FR	MIGUELINA ENCARNACION	ALIMENTOS	2311.01	2,202.20
07/07/2026		E450000000037	FR	BIENVENIDA HEREDIA (ESTACION ECOPETROLEO)	COMBUSTIBLE	2371.02	18,396.00
07/07/2026		B1500000086	FR	ELECTROVALLE RAMIREZE. SRL	MATERIALES OFICINA E INFORMATICA	2392.01	54,770.60
07/07/2026		B1500000004	FR	TEUDYS MORILLO VICENTE	ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	2311.01	172,761.00
07/07/2026		B1500001584-1689	FR	RALANSA, EIRL	MAN. EQUIPOS LABORATORIO	2272.04	48,544.55
07/07/2026		E450000000383	FR	ONEGAS	COMPRA 100 GALONES GLP	2371.04	13,720.00
08/07/2026		B15000004072	FR	IMPRESORA KR, SRL	MATERIALES OFICINA E INFORMATICA	2392.01	20,343.20
Sub-Total Compras RD\$							481,149.90

RESUMEN DE COMPRAS o SERVICIOS POR CUENTA:

CUENTAS No.	CANTIDAD	MONTO
2254.01	2	28,000.00
2271.02	1	26,970.60
2271.07	1	30,000.00
2272.04	1	48,544.55
2272.06	1	900.00
2272.08	1	13,500.00
2311.01	4	185,413.20
2371.02	2	39,911.70
2371.04	1	13,720.00
2392.01	2	75,113.80
2393.01	1	19,076.05
	17.00	481,149.90

RESUMEN DE PROCESO SEGÚN MODALIDAD:

TIPO	CANTIDAD	MONTO
Compra por debajo del umbral	2	28,000.00
Compra por debajo del umbral	1	26,970.60
Compra por debajo del umbral	1	30,000.00
Compra por debajo del umbral	1	48,544.55
Compra por debajo del umbral	1	900.00
Compra por debajo del umbral	1	13,500.00
Compra por debajo del umbral	4	185,413.20
Compra por debajo del umbral	2	39,911.70
Compra por debajo del umbral	1	13,720.00
Compra por debajo del umbral	2	75,113.80
Compra por debajo del umbral	1	19,076.05
TOTAL COMPRAS	17.00	481,149.90

Encargado compras y contrataciones

