

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS O SERVICIOS EFECTUADAS DURANTE EL MES: DICIEMBRE-2025

ESTABLECIMIENTO: Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert REGION : 4

Fecha	Referencia Proceso de Compra	No. Orden de Compra o Servicios	No. De Factura Fiscal NCF	Fuente. Financ (FR-VS)	Beneficiario	Rubro	No. Cta. Objetal del Gasto	Valor
16/12/2025	DAF-CD-2025-0014	862-2025	B1500000201	VS	ALIMENTARY LAND JAGD,SRL	Suministro de Fundas P/Basura	2391-01	145,432.64
01/12/2025		880-2025	E450000009285	VS	BIO-NUCLEAR	Insumos y Reactivos de Laboratorio	2372-03	222,847.30
01/12/2025		881-2025	E450000000798	FR	HOSPIFAR,SRL	Utiles Médico Quirúrgico y React. Lab	2393-01	50,640.00
01/12/2025		882-2025	E450000000121	FR	BIO-NOVA	Reactivos de Laboratorio	2372-03	45,712.90
01/12/2025		883-2025	E450000000297	FR	LAMBDA DIAGNOSTICOS	Reactivos de Laboratorio	2372-03	136,030.64
01/12/2025		884-2025	E450000000415	VS	A&M PLOMERIA	Suministro Ferreteros	2398-01	18,128.01
01/12/2025		885-2025	E4500000006030	FR	INAPA	Servicios de Agua Potable	2217-01	18,500.00
02/12/2025		886-2025	E450000000020	VS	SUPERMERCADO MAEÑO	Utensilios de cocina y Alimentos	2311-01	75,845.00
02/12/2025		887-2025	E450000000021	FR	SUPERMERCADO MAEÑO	Alimentos	2311-01	212,815.50
02/12/2025		888-2025	E450000000019	VS	ECO CETIOSA	Suministro de Combustible	2371-01-02-05	163,750.00
03/12/2025		889-2025	E450000000006	FR	LAHMEDOM	Papel de Imágenes P/Rayos x	2393-01	223,020.00
01/12/2025		890-2025	E450000005139	FR	SUED & FARGESA	Reactivos de Laboratorio	2372-03	757,793.54
01/12/2025		891-2025	E450000000316	FR	MEDI-SAN	Insumos de Laboratorio	2393-01	36,000.00
02/12/2025		892-2025	E450000000001	VS	MEDICAL SUPPLY HERNANDEZ V	Suministro de Cirugia Ortopedia	2393-01	108,118.00
02/12/2025		893-2025	E450000000418	VS	A&M PLOMERIA	Suministro de Material Eléctrico	2396-01	22,829.73
02/12/2025		894-2025	E450000000053	VS	COMBUSTIBLES DEL YUNA	Suministro GLP	2371-04	61,547.60
03/12/2025		895-2025	E450000000321	FR	MEDI-SAN	Utiles Médico Quirúrgico	2393-01	181,920.00
03/12/2025		896-2025	E450000000340	FR	MORAMI	Suministros de Medicamentos	2341-01	169,700.00
02/12/2025		897-2025	E450000000011	FR	SILVER PHARMA	Suministros de Medicamentos	2341-01	232,900.00
03/12/2025		898-2025	E450000000171	FR	HEXAPAWER PHARMA	Suministros de Medicamentos	2341-01	190,200.00
03/12/2025		899-2025	B1500000188	VS	ABREU LANTIAGUA	Servicios de Alimentación	2292-01	15,959.50
04/12/2025		900-2025	E450000009388	VS	BIO-NUCLEAR	Reactivos de Laboratorio	2372-03	21,073.00
04/12/2025		901-2025	E450000000354	FR	SEAN DOMINICAN	Suministros de Medicamentos	2341-01	239,000.00
04/12/2025		902-2025	B1500000189	VS	ABREU LANTIAGUA	Servicios de Alimentación	2292-01	53,100.00
04/12/2025		903-2025	B1500000017	VS	SUPLITODO RD GAMVESA	Material de Limpieza y Papel	2391-01-2332-01	74,722.57
04/12/2025		904-2025	E450000000024	VS	SUPERMERCADO MAEÑO	Material de Limpieza y Papel	2391-01-2332-01	9,485.00
04/12/2025		905-2025	B1500000339	VS	BIMED,SRL	Suministro Repuestos Equipo Med	2272-04	30,066.40
05/12/2025		906-2025	E450000020403	FR	ALTICE DOMINICANA	Servicio de Telefono	2213-01	101,799.49
01/12/2025		907-2025	E450000000086	FR	ALMANZAR ESTEVEZ	Reactivos de Laboratorio	2372-03	503,966.66
03/12/2025		908-2025	E450000000245	VS	EPX DOMINICANA	Medicamentos	2341-01	41,075.00
03/12/2025		909-2025	E450000000518	VS	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	Suministros de Medicamentos	2341-01	6,800.00
03/12/2025		910-2025	E450000000024	FR	MIX AIR DOMINICANA	Suministro de Oxigeno	2372-03	125,000.00
03/12/2025		911-2025	E450000000004	FR	NIFARMED	Utiles Quirúrgico y Medic.	2393-01-2341-01	166,620.00
03/12/2025		912-2025	E450000000802	FR	HOSPIFAR,SRL	Utiles Médico Quirúrgico	2393-01	18,277.25
01/12/2025		913-2025	B1500000015	VS	KENNY JOEL JIMENEZ REYES	Sercios de Alimentación	2292-01	40,897.50
03/12/2025		914-2025	E450000000007	VS	MAO CENTRAL CONNECTIONS	Servicios de Internet	2215-01	5,495.00
04/12/2025		915-2025	E450000001035	FR	FARACH	Suministros de Medicamentos	2341-01	42,203.70
08/12/2025		916-2025	B1500001034	VS	LAB.DENTAL HNOS HERNANDEZ	Serv. De Material de Odontologia	2393-01	52,792.00
09/12/2025		917-2025	E450000000127	VS	FARMACIA ELYFIOR	Suministros de Medicamentos	2341-01	9,316.06
09/12/2025		918-2025	E450000000122	VS	ALMANZAR ESTEVEZ	Reactivos de Laboratorio	2372-03	16,598.28
10/12/2025		919-2025	E450000001044	FR	FARACH	Suministros de Medicamentos	2341-01	15,750.00
10/12/2025		920-2025	E450000000359	FR	SEAN DOMINICAN	Suministros de Medicamentos	2341-01	189,200.00
10/12/2025		921-2025	E450000000135	VS	DE LOS SANTOS DENTAL	Suministro de Equipo Médico	2631-01	10,816.99
10/12/2025		922-2025	B1500000003	VS	DEBL STORE,EIRL	Utiles de Escritorios, Oficina, Inform.	2392-01	33,253.03
11/12/2025		923-2025	B1500000181	VS	ADALBERTO CALDERON	Mantenimiento Equipo Médico	2272-04	230,100.00
12/12/2025		924-2025	E450000000030	FR	MIX AIR DOMINICANA	Suministro de Oxigeno	2372-03	100,000.00
12/12/2025		925-2025	E450000000129	VS	FARMACIA ELYFIOR	Suministros de Medicamentos	2341-01	1,878.00
13/12/2025		926-2025	E450000000033	VS	SUPERMERCADO MAEÑO	Alimentos	2311-01	7,000.55
15/12/2025		927-2025	E450000000623	VS	AGROFEN	Alimentos	2311-01	72,656.00
15/12/2025		928-2025	E450000000624	FR	AGROFEN	Alimentos	2311-01	19,040.00
15/12/2025		929-2025	B1500000019	VS	SUPLITODO RD GAMVESA	Alimentos	2311-01	27,392.00
15/12/2025		930-2025	E450000000096	VS	KARYBERTH TECHNOLOGY	Utiles de Escritorios, Oficina, Inform.	2372-06-2392-01	23,102.78
16/12/2025		931-2025	B1500002028	VS	STRONICS	Suministro mensualidad Sistema	2259-01	10,000.00
12/12/2025		932-2025	B1500001431	VS	AGUA FARES	Suministro de Agua embotellada	2311-01	25,440.00
16/12/2025		933-2025	E450000098286	VS	CLARO	Servicio de Telefono	2213-01	4,092.40
16/12/2025		934-2025	E450000098304	VS	CLARO	Servicio de Telefono	2213-01	13,265.79
16/12/2025		935-2025	B1500000165	VS	LGM MULTISERVICIOS	Servicios de Poda de Arboles	2271-03	106,200.00
17/12/2025		936-2025	E45000000451	VS	A&M PLOMERIA	Suministro Ferreteros	2396-01	18,065.17
17/12/2025		937-2025	B1500000017	VS	KENNY JOEL JIMENEZ REYES	Sercios de Alimentación	2292-01	23,247.00
17/12/2025		938-2025	B1500000166	VS	LGM MULTISERVICIOS	Servicios de Fumigación	2285-01	76,700.00
22/12/2025		939-2025	E450000000035	VS	MIX AIR DOMINICANA	Suministro de Oxigeno	2372-03	125,000.00
23/12/2025		940-2025	B1500000148	VS	SPEEDWI TELECOM	Servicios de internet	2215-01	4,500.00

RESUMEN DE COMPRAS o SERVICIOS POR CUENTA:

CERTIFICO CORRECTO:

Dr. Newton Sotano
DIRECTOR

Lic. Jean Flores
ADMINISTRADOR:

Nota 1: La referencia del proceso de compra se corresponde al expediente del proceso emitido en portal Compras y contrataciones.

Lumbral	248,085.67
---------	------------



TIPO	CANTIDAD	MONTO
Compra Directa	62	4,788,680.48
Compra Menor	2	1,261,760.20
Comparacion de precio		0.00
TOTAL COMPRAS	64	6,050,440.68

ENC. DE COMPRAS: Lic. Laury M. Andeliz

