

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de enero 2024

# Recepción Almacén	Fecha Recepción de Mercancía	Número de Factura	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación Objetal OC #.	Número de Proceso	Monto deuda en RD\$	FechaLi mite
0004-2023	03/01/2024	FT-7356	Agua Planeta Azul, S.A.	Suministro de Botellones de Agua	2023-00455	DAF-CM-2023-0125	3,360.00	90 dias
0006-2023	03/01/2024	FT-0583	Bio Nuclear, S.A.	Adquisición de Insumos de Laboratorio	2023-00453	UC-CD-2023-0107	5,100.00	90 dias
0007-2023	03/01/2024	FT-B1500037758	Bio Nuclear, S.A.	Adquisición de Reactivos de Laboratorio	contrato	CCC-PEEX-2023-0002	7,549.00	90 dias
0010-2023	03/01/2024	CD-141	RQD Higiénicos, SRL	Adquisición de 720 uds. de Papel Higiénico de Baño.	contrato	CCC-CP-2023-0027	34,232.51	90 dias
0013-2024	04/01/2024	CD-2270	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Viveres	2023-00341	DAF-CM-2023-0095	4,000.00	60 dias
0016-2024	04/01/2024	FT-240	Propano y Derivados, S.A	Suministro de Gas Licuado de Petroleo	contrato	CCC-CP-2023-0025	50,939.62	90 dias
0018-2024	04/01/2024	CD-321	Cros Publicidad, SRL	Adquisición de Impresos Talonarios y Folders	2023-00678	DAF-CM-2023-0134	268,060.00	90 dias
0021-2024	04/01/2024	FT-1624	Suiphar Dominicana, SRL	Adquisición de Medicamentos	2023-00560	DAF-CM-2023-0172	78,000.00	90 dias
0023-2024	05/01/2024	FT-71704	Grupo Carol, SAS	Suministro de Medicamentos e Insumos Médicos a Traves de 2 Farmacias	2022-00623	DAF-CM-2022-0169	27,099.80	90 dias
0032-2024	08/01/2024	FT-2117	Sued & Fargesa SRL	Suministro de Medicamentos	2023-00667	DAF-CM-2023-0171	182,500.00	90 dias
0033-2024	08/01/2024	FT-6	Almacenes Estevez, SRL	Adquisición de Reactivos de Laboratorio	2023-00648	DAF-CM-2023-0154	153,780.00	90 dias
0035-2024	08/01/2024	FT-1031	Agua Planeta Azul, S.A.	Suministro de Botellones de Agua	2023-00455	DAF-CM-2023-0125	7,740.00	90 dias
0038-2024	08/01/2024	CD-322	Cros Publicidad, SRL	Adquisición de Impresos Talonarios y Folders	2023-00678	DAF-CM-2023-0134	256,260.60	90 dias
0039-2024	08/01/2024	FT-18070	FL&M Comercial, SRL	Adquisición de Materiales de Plomeria	2023-00689	DAF-CM-2023-0179	51,330.00	90 dias
0040-2024	09/01/2024	CD-45	Servicios e Instalaciones MR&E, SRL	Adquisición de Desechables de Cocina	contrato	CCC-CP-2023-0017	31,824.60	90 dias
0043-2024	08/01/2024	CD-2273	Inversiones ND & Asociados, SRL	Adquisición de Materiales Gastables	contrato	CCC-CP-2023-0036	57,584.00	60 dias

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de enero 2024

# Recepción Almacén	Fecha Recepción de Mercancía	Número de Factura	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación Objetal OC #.	Número de Proceso	Monto deuda en RD\$	Fecha Li mite
0046-2024	09/01/2024	FT-2833	Inversiones ND & Asociados, SRL	Adquisición de Carnes, Abarrotes y Especies.	2023-00735	DAF-CM-2023-0182	104,000.00	60 días
0047-2024	08/01/2024	CD-22	Inversiones ND & Asociados, SRL	Adquisición de Carnes, Abarrotes y Especies.	2023-00735	DAF-CM-2023-0182	52,000.00	60 días
0048-2024	09/01/2024	FT-9275	Farach, S.A.	Suministro de Medicamentos	contrato	CCC-LPN-2022-0004	175,118.40	90 días
0051-2024	09/01/2024	CD-S/N	Sunalu, SRL	Suministro de Abarrotes y Lácteos	2023-00576	DAF-CM-2023-0147	98,496.00	60 días
0054-2024	09/01/2024	FT-13	Productos Médicos y Quirúrgicos, S.A.	Adquisición de Aguja Biopsias de Mama	2023-00700	UC-CD-2023-0165	71,750.49	90 días
0056-2024	09/01/2024	FT-6049	Silver Pharma, SRL	Suministro de Medicamentos	contrato	CCC-LPN-2022-0004	96,520.00	90 días
0057-2024	09/01/2024	FT-520	Maikol José de La Rosa Ramírez	Suministro de Frutas y Pescados	2023-00536	DAF-CM-2023-0145	5,000.00	60 días
0058-2024	09/01/2024	CD-00421	Agroglobal Export e Import, SRL	Suministro de Granos, Harinas y Especies	2023-00288	DAF-CM-2023-0081	63,024.00	90 días
0059-2024	09/01/2024	CD-420	Agroglobal Export e Import, SRL	Suministro de Frutas y Vegetales	2023-00298	DAF-CM-2023-0080	11,123.60	90 días
0060-2024	09/01/2024	FT-559	Cristalia Dominicana, SRL	Suministro de Medicamentos Citostáticos y Paliativos.	contrato	CCC-PEEX-2023-0003	1,522,335.00	90 días
0061-2024	09/01/2024	FT-470	Sued & Fargesa SRL	Suministro de Medicamentos	2023-00547	DAF-CM-2023-0148	147,905.16	90 días
0064-2024	10/01/2024	CD-324	Cros Publicidad, SRL	Adquisición de Impresos Talonarios y Folders	2023-00678	DAF-CM-2023-0134	272,835.12	90 días
0067-2024	10/01/2024	FT-202	Cajufa, SRL	Adquisición de Materiales Médicos para Anestesiología	2023-00691	DAF-CM-2023-0189	109,775.06	90 días
0068-2024	10/01/2024	FT-5506	Isla Dominicana de Petróleo Corporation	Adquisición de Tickets de Combustibles	contrato	CCC-CP-2023-0011	321,900.00	90 días
0070-2024	10/01/2024	FT-171043	Agua Planeta Azul, S.A.	Suministro de Botellones de Agua	2023-00455	DAF-CM-2023-0125	3,840.00	90 días

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de enero 2024

# Recepción Almacén	Fecha Recepción de Mercancia	Número de Factura	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación Objetal OC #.	Número de Proceso	Monto deuda en RD\$	Fecha Li mite
0071-2024	10/01/2024	CD-S/N	Doctores Mallen Guerra, S.A.	Suministro de Medicamentos Citotaticos y Paliativos.	contrato	CCC-PEEX-2023- 0003	314,280.00	90 dias
0072-2024	10/01/2024	FT-105	Ciclolab Dominicana,SAS	Adquisición de Radiofarmaco PSMA F18	2023-00693	DAF-CM-2023- 0200	96,250.00	30 dias
0073-2024	10/01/2024	FT-103	Ciclolab Dominicana,SAS	Adquisición de Radiofarmaco PSMA F18	2023-00693	DAF-CM-2023- 0200	385,000.00	30 dias
0074-2024	10/01/2024	FT-104	Ciclolab Dominicana,SAS	Adquisición de Radiofarmaco PSMA F18	2023-00694	DAF-CM-2023- 0201	382,800.00	30 dias
0075-2024	10/01/2024	FT-71706	Grupo Carol, SAS	Suministro de Medicamentos e Insumos Médicos a Traves de 2 Farmacias	2022-00623	DAF-CM-2022- 0169	950.30	90 dias
0076-2024	10/01/2024	CD-2276	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Viveres	2023-00341	DAF-CM-2023- 0095	40,350.00	60 dias
0077-2024	10/01/2024	CD-00424	Agroglobal Export e Import, SRL	Suministro de Granos, Harinas y Especies	2023-00288	DAF-CM-2023- 0081	22,300.00	90 dias
0078-2024	10/01/2024	CD-00423	Agroglobal Export e Import, SRL	Suministro de Granos, Harinas y Especies	2023-00288	DAF-CM-2023- 0081	27,150.00	90 dias
0082-2024	11/01/2024	FT-3112	Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (Grufacarm)	Adquisición de Insumos Médicos Diversos-	2023-00229	DAF-CM-2023- 0023	33,040.00	90 dias
0083-2024	11/01/2024	FT-3111	Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (Grufacarm)	Adquisición de Medicamentos	contrato	CCC-LPN-2022- 0004	76,000.00	90 dias
0084-2024	11/01/2024	FT-330	Quirofanos L.Q, SRL	Adquisición de Materiales y Equipos de Uso Médico	2023-00461	DAF-CM-2023- 0128	28,117.04	90 dias
0085-2024	11/01/2024	FT-16071	Skagen, SRL	Adquisición de Mobiliarios de Oficina	2023-00624	DAF-CM-2023- 0143	7,680.38	90 dias
0086-2024	11/01/2024	FT-21848	Propano y Derivados, S.A	Suministro de Gas Licuado de Petroleo	contrato	CCC-CP-2023- 0025	56,288.70	90 dias
0087-2024	11/01/2024	FT-9373	Farach, S.A.	Suministro de Medicamentos	contrato	CCC-LPN-2022- 0004	30,720.00	90 dias

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de enero 2024

# Recepción Almacén	Fecha Recepción de Mercancia	Número de Factura	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación Objetal OC #.	Número de Proceso	Monto deuda en RD\$	FechaLi mite
0089-2024	11/01/2024	FT-2844	Inversiones ND & Asociados, SRL	Adquisición de Carnes, Abarrotes y Especies.	2023-00735	DAF-CM-2023-0182	26,000.00	60 días
0091-2024	10/01/2024	FT-2840	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Desechables de Cocina y /o Bolsas Plásticas	contrato	CCC-CP-2023-0017	29,500.00	60 días
0092-2024	11/01/2024	CD-349	Mega Labs, SRL	Adquisición de Medicamentos	contrato	CCC-LPN-2022-0004	60,000.00	90 días
0093-2024	11/01/2024	FT-2847	Ultralab, SRL	Adquisición de Reactivos	contrato	CCC-PEEX-2023-0003	261,257.37	90 días
0095-2024	12/01/2024	FT-708	Grupo Carol, SAS	Suministro de Medicamentos e Insumos Médicos a Traves de 2 Farmacias	2022-00623	DAF-CM-2022-0169	284.70	90 días
0096-2024	12/01/2024	FT-1707	Grupo Carol, SAS	Suministro de Medicamentos e Insumos Médicos a Traves de 2 Farmacias	2022-00623	DAF-CM-2022-0169	3,640.00	90 días
0099-2024	12/01/2024	FT-21461	Bio Nuclear, S.A.	Adquisición de Insumos de Patología y Laboratorio	2023-00749	DAF-CM-2023-0177	14,396.00	90 días
0100-2024	12/01/2024	FT-0377	Lambda Diagnósticos, SRL	Adquisición de Insumos y Reactivos .	2023-00647	DAF-CM-2023-0154	18,880.00	90 días
0104-2024	12/01/2024	FT-6273	Grupo Z Healthcare Products Dominicana, SRL	Adquisición de Insumos Médicos	contrato	CCC-LPN-2022-0003	105,176.59	90 días
0105-2024	12/01/2024	FT-0378	Lambda Diagnósticos, SRL	Adquisición de Insumos de Patología y Laboratorio	2023-00751	DAF-CM-2023-0177	184,260.88	90 días
0106-2024	12/01/2024	FT-2856	Ultralab, SRL	Adquisición de Piezas de Equipos Médicos	2023-00582	DAF-CM-2023-0162	183,338.67	90 días
0108-2024	12/01/2024	FT-909	Luis E. Betances R & Co, S.A.S	Suministro de Medicamentos	2023-00748	DAF-CM-2023-0204	1,160,000.00	90 días
0109-2024	12/01/2024	FT-2842	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Frutas y Pescados	2023-00535	DAF-CM-2023-0145	8,024.00	60 días
0112-2024	12/01/2024	FT-2839	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Granos, Harinas y especias	2023-00289	DAF-CM-2023-0081	15,640.00	60 días
0113-2024	12/01/2024	CD-S/N	Sunalu, SRL	Suministro de Carnes y Embutidos	2023-00553	DAF-CM-2023-0149	43,125.00	60 días

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de enero 2024

# Recepción Almacén	Fecha Recepción de Mercancía	Número de Factura	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación Objetal OC #.	Número de Proceso	Monto deuda en RD\$	FechaLi mite
0114-2024	12/01/2024	CD-2293	Inversiones ND & Asociados, SRL	Adquisición de Materiales Gastables	contrato	CCC-CP-2023-0036	120,655.00	60 días
0120-2024	15/01/2024	FT-21539	Bio Nuclear, S.A.	Adquisición Control Virotol 1-F 1 X 5 Mi	2023-00266	DAF-CM-2023-0065	71,515.00	90 días
0121-2024	15/01/2024	FT-21517	Bio Nuclear, S.A.	Adquisición de Insumos de Laboratorio	2023-00511	DAF-CM-2023-0114	2023-00511	90 días
0123-2024	15/01/2024	FT-910	Luis E. Betances R & Co, S.A.S	Suministro de Medicamentos	2023-00746	DAF-CM-2023-0205	1,061,579.00	90 días
0124-2024	15/01/2024	FT-549	Bio Nuclear, S.A.	Adquisición de Reativos	contrato	CCC-PEEX-2023-0002	2,660,475.95	90 días
0125-2024	15/01/2024	FT-106	Ciclobab Dominicana,SAS	Adquisición de Radiofarmaco PSMA F18	2024-00008	DAF-CM-2023-0212	673,750.00	30 días
0130-2024	16/01/2024	CD-S/N	Profares, SRL	Adquisición Ondasetron 8Mg/4MI Amp	contrato	CCC-LPN-2023-0003	94,400.00	90 días
0131-2024	16/01/2024	FT-267	Provedex DR, SRL	Suministro de Vegetales, Viveres, Granos y especias	2023-00574	DAF-CM-2023-0137	30,600.00	90 días
0132-2024	16/01/2024	FT-1342	Serviamed Dominicana, SRL	Suministro de Insumos	contrato	CCC-LPN-2022-0003	53,808.00	90 días
0133-2024	15/01/2024	FT-526	Maikol José de La Rosa Ramírez	Suministro de Frutas y Vegetales	2023-00299	DAF-CM-2023-0080	13,570.00	60 días
0134-2024	16/01/2024	FT-527	Maikol José de La Rosa Ramírez	Suministro de Frutas y Vegetales	2023-00536	DAF-CM-2023-0080	13,499.84	60 días
0136-2024	16/01/2024	FT-205	Cajufa, SRL	Suministro e Instalacion Piezas de Sistemade Bombeo de AguaPotable .	2023-00740	DAF-CM-2023-0202	564,980.02	90 días
0137-2024	17/01/2024	FT-107	Ciclobab Dominicana,SAS	Adquisición de Radiofarmaco PSMA F18	2023-00694	DAF-CM-2023-0201	319,000.00	30 días
0144-2024	17/01/2024	CD-2295	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Viveres	2023-00341	DAF-CM-2023-0095	15,960.00	60 días
0145-2024	17/01/2024	FT-6145	GTG Industrial, SRL	Adquisición de Suministro de Insumos de Limpieza	contrato	CCC-CP-2023-0002	169,507.00	90 días

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de enero 2024								
# Recepción Almacén	Fecha Recepción de Mercancía	Número de Factura	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación Objetal OC #.	Número de Proceso	Monto deuda en RD\$	Fecha Lí mite
0148-2024	17/01/2024	CD-432	Agroglobal Export e Import, SRL	Suministro de Frutas y Vegetales	2023-00298	DAF-CM-2023- 0080	2,280.00	90 días
0149-2024	17/01/2024	FT-3119	Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (Grufacarm)	Adquisición de Medicamentos	contrato	CCC-LPN-2022- 0004	157,500.00	90 días
0153-2024	18/01/2024	FT-21851	Propano y Derivados, S.A	Suministro de Gas Licuado de Petroleo	contrato	CCC-CP-2023- 0025	59,365.02	90 días
0155-2024	18/01/2024	FT-19	Human PCG, SRL	Suministro Medicamento Letrozol Femara 2.5 Mg Comp	2023-00745	DAF-CM-2023- 0203	442,200.00	90 días
0156-2024	18/01/2024	FT-6130	Bio Nova, SRL	Adquisición de Insumos de Patología y Laboratorio	2023-00750	DAF-CM-2023- 0177	52,497.70	90 días
0158-2024	18/01/2024	CD-2297	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Viveres	2023-00341	DAF-CM-2023- 0095	25,650.00	60 días
0162-2024	18/01/2024	FT-1082	Cecomsa, SRL	Adquisición de Equipos de Tecnología de la Información y Comunicación	contrato	CCC-CP-2023- 0033	2,671,689.74	90 días
0163-2024	19/01/2024	FT-5974	Wrc Biomédica, SRL	Adquisición de equipos Médicos	2023-00675	DAF-CM-2023- 0180	28,320.00	90 días
0166-2024	19/01/2024	FT-4175	Compu-Office Dominicana, SRL	Adquisición de Resmas de Papel Bond.	contrato	CCC-CP-2023- 0013	302,882.40	90 días
0169-2024	22/01/2024	CD-0012	Minervino, SRL	Suministro de Carnes y Pescados	contrato	CCC-CP-2023- 0012	55,085.94	90 días
0170-2024	22/01/2024	FT-29058	Hospifar, SRL	Adquisición de Medicamentos	contrato	CCC-LPN-2022- 0004	180,000.00	90 días
0171-2024	22/01/2024	FT-29059	Hospifar, SRL	Adquisición de Medicamentos	2023-00484	DAF-CM-2023- 0130	53,400.00	90 días
0176-2024	22/01/2024	FT-5974	Copem Hospiclinic, SRL	Adquisición de Medicamentos	2024-00003	DAF-CM-2023- 0194	131,262.00	90 días
0183-2024	19/01/2024	CD-46	Farach, S.A.	Insumos de Medicamentos	2024-00046	UC-CD-2024- 0004	36,000.00	90 días

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de enero 2024								
# Recepción Almacén	Fecha Recepción de Mercancia	Número de Factura	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación Objetal OC #.	Número de Proceso	Monto deuda en RD\$	Fecha Lí mite
0186-2024	23/01/2024	CD-2305	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Viveres	2023-00341	DAF-CM-2023-0095	33,210.00	60 días
0187-2024	23/01/2024	CD-S/N	Sunalu, SRL	Suministro de Carnes y embutidos	2023-00553	DAF-CM-2023-0149	45,000.00	60 días
0189-2024	23/01/2024	CD-S/N	Sunalu, SRL	Suministro de Abarrotes y Lácteos	2023-00576	DAF-CM-2023-0147	8,996.00	60 días
0191-2024	23/01/2024	CD-1222	JM Distribución, SRL	Adquisición de Materiales Gastables	contrato	CCC-CP-2023-0040	50,500.46	90 días
0194-2024	24/01/2024	CD-2303	Inversiones ND & Asociados, SRL	Adquisición de Materiales Gastables	contrato	CCC-CP-2023-0036	61,393.87	60 días
0195-2024	24/01/2024	CD-2306	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Desechables de Cocina y /o Bolsas Plásticas	contrato	CCC-CP-2023-0017	145,612.00	60 días
0206-2024	25/01/2024	CD-0065	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Desechables de Cocina y /o Bolsas Plásticas	contrato	CCC-CP-2023-0017	28,508.80	60 días
0210-2024	25/01/2024	CD-S/N	Farach, S.A.	Insumos de Medicamentos	2024-00046	UC-CD-2024-0004	35,280.00	90 días
2911-2023	27/11/2023	CD-6124	Inversiones Yang, SRL	Suministro de Granos, Harinas y Especies	2023-00290	DAF-CM-2023-0081	110,510.00	90 días
3161-2023	29/12/2023	CD-006	Techmed, SRL	Adquisición de Baterías Para Ups Tomografo Simulador	2023-00733	UC-CD-2023-0175	94,787.04	90 días
MONTO TOTAL en RD\$							18,564,663.37	


Lic. Rosa Andujar
Enc. División de Compras y Contrataciones




Lic. Lisette Rodriguez
Enc. Departamento Administrativo