

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de febrero 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
0212-2024	26/01/2024	FT-180	Vara, SRL	Adquisición de equipos tecnológicos	contrato	CCC-CP-2023-0033	289,808.00	90 días
0213-2024	26/01/2024	CD-2318	Jean Carlos Basulto Lopez	Adquisición de medicamentos	2024-00004	DAF-CM-2023-0194	278,100.00	90 días
0214-2024	28/01/2024	FT-8	Minervino, SRL	Suministro de carnes y pescados para el uso de la cocina Item, 8	contrato	CCC-CP-2023-0012	124,023.90	90 días
0215-2024	28/01/2024	CD-004	Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM)	Adquisición de medicamentos	0030-2023	CCC-LPN-2022-0004	8,400.00	90 días
0216-2024	26/01/2023	FT-4679	Trigas del Caribe	Compra de nitrógeno, hidrógeno, hielo y aire sintético	2022-00792	DAF-CM-2022-0261	186,992.24	90 días
0218-2024	26/01/2024	CD-2313	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de abarros y lácteos	2023-00577	DAF-CM-2023-0147	13,224.00	60 días
0220-2024	26/01/2024	CD-441	Agroglobal Export e Import SRL	Suministro de granos, harinas y especias	2023-00288	DAF-CM-2023-0081	69,050.00	60 días
0228-2024	30/01/2024	CD-2306	Inversiones ND & Asociados, SRL	Adquisición de insumos de Tecnología	2023-00616	DAF-CM-2023-0178	96,321.95	60 días
0230-2023	30/01/2023	CD-S/N	Sunalu, SRL	Suministro de abarros y lácteos	2023-00576	DAF-CM-2023-0147	97,153.00	60 días
0231-2023	26/01/2023	CD-S/N	Sunalu, SRL	Suministro de abarros y lácteos	2023-00576	DAF-CM-2023-0147	92,452.70	60 días
0232-2024	30/01/2024	CD-102500	West, S.A.	Adquisición de artículos de limpieza	contrato	CCC-CP-2023-0045	16,520.00	90 días
0233-2024	30/01/2023	FT-3035	Pharmatech, SRL	Adquisición de medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0003	853,000.00	90 días
0239-2024	31/01/2024	CD-1558	FL&M Comercial SRL	Adquisición de materiales de ferreteria	2024-00028	DAF-CM-2023-0210	441,467.50	90 días
0241-2023	31/01/2023	CD-S/N	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de carnes y embutidos	2023-00554	DAF-CM-2023-0149	81,770.00	60 días
0243-2024	13/02/2024	CD-2339	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de vegetales, viveres, granos y especias	2023-00341	DAF-CM-2023-0095	11,850.00	60 días
0245-2024	01/02/2024	CD-1559	FL&M Comercial SRL	Adquisición de materiales de ferreteria	2024-00028	DAF-CM-2023-0210	125,611.00	90 días
0246-2024	01/02/2024	FT-21951	Propano y Derivados, S.A	Suministro de gas licuado de petroleo (GLP)	contrato	CCC-CP-2023-0025	45,745.67	90 días

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de febrero 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
0247-2024	01/02/2024	CD-2321	Inversiones ND & Asociados, SRL	Adquisición de equipos de limpieza y suministro	2023-00556	DAF-CM-2023-0163	11,210.00	60 días
0248-2024	01/02/2024	CD-2324	Inversiones ND & Asociados, SRL	Adquisición de insumos de Tecnología	2023-00577	DAF-CM-2023-0147	12,188.64	60 días
0249-2024	01/02/2024	CD-2322	Inversiones ND & Asociados, SRL	Adquisición de insumos de Tecnología	2023-00577	DAF-CM-2023-0147	9,326.40	60 días
0250-2024	01/02/2024	CD-2323	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de frutas y pescados	2023-00535	DAF-CM-2023-0145	8,874.00	60 días
0251-2024	01/02/2024	CD-2318	Inversiones ND & Asociados, SRL	Adquisición de insumos de Tecnología	2023-00616	DAF-CM-2023-0178	45,032.95	60 días
0252-2024	01/02/2024	CD-22	RQD Higiénicos, SRL	Adquisición de papel higiénicos de baño	contrato	CCC-CP-2023-0027	330,522.43	90 días
0253-2024	02/02/2023	FT-2294	Agua Planeta Azul	Suministro de botellones de agua	2023-00455	DAF-CM-2023-0125	3,840.00	90 días
0254-2024	01/02/2024	FT-6166	GTG Industrial, S.R.L	Adquisición de fundas diversas	2023-00701	DAF-CM-2023-0136	249,909.25	90 días
0255-2024	26/01/2023	FT-007	Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM)	Adquisición de medicamentos	contrato	CCC-LPN-2022-0003	23,448.00	90 días
0256-2024	02/02/2024	CD-6	Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM)	Adquisición de medicamentos	0030-2023	CCC-LPN-2022-0004	84,000.00	90 días
0257-2024	05/02/2024	CD-2328	Inversiones ND & Asociados, SRL	Adquisición de equipos de limpieza y suministro	2023-00556	DAF-CM-2023-0163	33,630.00	60 días
0258-2024	02/02/2023	FT-4481	Doctores Mallen Guerra, S.A.	Suministro de medicamentos citostáticos y paliativos	contrato	CCC-PEEX-2023-0003	314,280.00	90 días
0259-2024	02/02/2024	FT-3147	Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM)	Adquisición de medicamentos	2023-00482	DAF-CM-2023-0130	5,967.00	90 días
0263-2024	05/02/2024	FT-4301	Oscar A. Renta Negron, S.A	Suministro de medicamentos citostáticos y paliativos	contrato	CCC-PEEX-2023-0003	9,469,523.94	90 días
0264-2024	05/02/2024	FT-2299	Agua Planeta Azul	Suministro de botellones de agua	2023-00455	DAF-CM-2023-0125	4,800.00	90 días
0266-2024	05/01/2024	CD-2329	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de frutas y pescados	2023-00535	DAF-CM-2023-0145	93,456.00	60 días
0268-2024	08/02/2024	CD-27499	Bio Nuclear, S.A.	Adquisición de reactivos de laboratorio	contrato	CCC-PEEX-2023-0002	13,493.00	90 días
0269-2024	06/02/2024	FT-546	Maikol José de la Rosa Ramírez	Suministro de frutas y pescados	2023-00299	DAF-CM-2023-0080	6,560.00	60 días

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de febrero 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
0270-2024	06/02/2024	FT-545	Maikol José de la Rosa Ramírez	Suministro de frutas y pescados	2023-00536	DAF-CM-2023- 0145	26,979.84	60 días
0273-2024	06/02/2024	FT-23354	Bio Nuclear, S.A.	Adquisición de reactivos de laboratorio	contrato	CCC-PEEX-2023- 0002	20,174.00	90 días
0274-2024	06/02/2024	FT-23066	Bio Nuclear, S.A.	Adquisición de insumos de laboratorio	2023-00453	UC-CD-2023- 0107	15,300.00	90 días
0275-2024	06/02/2024	FT-473	Veras Agramonte Investments, SRL	Suministro de insumos médicos	contrato	CCC-LPN-2022- 0003	561,623.32	90 días
0279-2024	06/02/2024	FT-3161	Farach, S.A.	Adquisición de medicamentos	0027-2023	CCC-LPN-2022- 0004	85,020.00	90 días
0280-2024	06/02/2024	FT-286	Provedex DR, SRL	Suministro de vegetales, viveres, granos y especias	2023-00574	DAF-CM-2023- 0137	20,330.00	90 días
0281-2024	06/02/2024	FT-1367	Serviamed Dominicana, SRL	Suministro de insumos médicos	contrato	CCC-LPN-2022- 0003	9,617.00	90 días
0282-2024	06/02/2024	FT-626	Yona Yonel Diesel, SRL	Suministro de gasoil óptimo	contrato	CCC-CP-2023- 0030	379,435.00	90 días
0284-2024	06/02/2024	FT-638	Quirofános, LQ, SRL	Adquisición de insumos médicos	contrato	CCC-LPN-2022- 0003	199,260.00	90 días
0287-2024	06/02/2024	FT-349	Serviamed Dominicana, SRL	Suministro de insumos médicos	contrato	CCC-LPN-2022- 0003	86,022.00	90 días
0289-2024	09/02/2024	FT-2872	Inversiones ND & Asociados, SRL	Adquisición de carnes, abarrotes y especias	2023-00735	DAF-CM-2023- 0182	171,100.00	60 días
0291-2024	07/02/2024	CD-2337	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de vegetales, viveres, granos y especias	2023-00573	DAF-CM-2023- 0137	14,100.00	60 días
0292-2024	07/02/2024	CD-2335	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de vegetales, viveres, granos y especias	2023-00341	DAF-CM-2023- 0095	12,840.00	60 días
0295-2024	07/02/2024	CD-2336	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de vegetales, viveres, granos y especias	2023-00573	DAF-CM-2023- 0137	15,000.00	60 días
0296-2024	06/02/2024	FT-371	Farmaco Química Nacional, S.A. (FARMACONAL)	Adquisición de insumos de patología y laboratorio.	2023-00752	DAF-CM-2023- 0177	19,999.53	90 días
0297-2024	07/02/2024	FT-369	Agua Planeta Azul	Suministro de botellones de agua	2023-00455	DAF-CM-2023- 0125	6,300.00	90 días
0300-2024	07/02/2024	FT-499	Gerenfar, S.R.L	Adquisición de medicamentos	2023-00471	DAF-CM-2023- 0131	79,500.00	90 días

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de febrero 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
0301-2024	07/02/2024	FT-122	Santos & Ortiz Group, SRL	Adquisición de medicamentos	2024-00058	DAF-CM-2023-0207	3,900.00	90 días
0306-2024	08/02/2024	CD-4659	Sean Dominicana, SRL	Suministro de medicamentos para el área de farmacia ambulatoria.	contrato	CCC-LPN-2023-0003	241,990.00	90 días
0308-2024	12/02/2024	FT-248	Cepeda Encarnacion Servicios de Ingenieria , SRL	Suministro e instalacion piezas de sistema de bombeo de agua potable y partes monitores de signos vitales	2023-00738	DAF-CM-2023-0202	217,238.01	90 días
0309-2024	08/02/2024	FT-04-1648	Ciclolab Dominicana, SAS	Suministro de agua enriquecida al 98 %	2024-00064	UC-CD-2024-0020	148,000.00	90 días
0310-2024	08/02/2024	FT-04-1648	Suiphar Dominicana, SRL	Adquisición de medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0003	262,880.00	90 días
0312-2024	08/02/2024	CD-1223	JM Distribucion, SRL	Adquisición de medicamentos	contrato	CCC-CP-2023-0040	106,400.32	90 días
0313-2024	08/02/2024	CD-2511	West, S.A.	Adquisición de articulos de limpieza	contrato	CCC-CP-2023-0045	1,548,774.78	90 días
0315-2024	08/02/2024	FT-04-1647	Suiphar Dominicana, SRL	Suministro de trimebutina 50 mg ampolla	2024-00061	UC-CD-2024-0018	39,449.00	90 días
0317-2024	09/02/2024	FT-4547	Sued & Fargesa, SRL	Suministro de medicamentos (anastrozol)	contrato	CCC-LPN-2023-0003	566,000.00	90 días
0318-2024	09/02/2024	CD-125	Linamed, SRL	Adquisición de insumos médicos	0014-2024	CCC-LPN-2023-0004	91,332.00	90 días
0319-2024	09/02/2024	FT-030237	Hidromed, SRL	Adquisición de insumos médicos	0008-2024	CCC-LPN-2023-0004	246,363.88	90 días
0321-2024	12/02/2023	FT-172558	Agua Planeta Azul	Suministro de botellones de agua	2023-00455	DAF-CM-2023-0125	3,480.00	90 días
0325-2024	12/02/2023	FT-173	Cg Biomedical, SRL	Adquisición de mascarar e instrumentos médicos	2024-00049	DAF-CM-2023-0197	247,800.00	90 días
0326-2024	12/02/2023	FT-32	Human PCG, SRL	Adquisición de medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0003	200,216.60	90 días
0327-2024	09/02/2023	FT-108	Ciclolab Dominicana, SAS	Adquisición de radiofármaco FDG-F18	2024-00008	DAF-CM-2023-0212	288,750.00	90 días

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de febrero 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
0328-2024	09/02/2023	FT-109	Ciclolab Dominicana, SAS	Adquisición de radiofarmaco Fdc-F18	2024-00056	DAF-CM-2024-0012	866,250.00	90 días
0330-2024	12/02/2023	FT-815	Lambda Diagnosticos, SRL	Adquisición de insumos de patología y laboratorio.	2023-00751	DAF-CM-2023-0177	243,510.88	90 días
0331-2024	12/02/2023	FT-22235	Propano y Derivados, S.A	Suministro de gas licuado de petroleo (GLP)	contrato	CCC-CP-2023-0025	90,788.57	90 días
0332-2024	12/02/2023	FT-55524	Farmaco Química Nacional, S.A. (FARMACONAL)	Adquisición de equipos médicos	contrato	CCC-CP-2023-0028	20,074.99	90 días
0333-2024	12/02/2024	CD-18	Profares, SRL	Suministro de medicamentos para el área de farmacia ambulatoria	contrato	CCC-LPN-2023-0003	312,600.00	90 días
0335-2024	12/02/2023	FT-1219	Cros Publicidad. SRL	Adquisición de impresos, talonarios y folders	2023-00678	DAF-CM-2023-0134	50,952.40	90 días
0336-2024	12/02/2024	CD-1224	JM Distribucion, SRL	Adquisición de medicamentos	contrato	CCC-CP-2023-0040	22,000.01	90 días
0337-2024	09/02/2023	FT-9480	Isla Dominicana de Petroleo	Adquisición de tickets de combustibles	contrato	CCC-CP-2023-0011	323,800.00	90 días
0338-2024	12/02/2023	FT-5353	Sued & Fargesa SRL	Suministro de medicamentos (anastrozol)	contrato	CCC-LPN-2023-0003	119,400.00	90 días
0341-2024	13/02/2023	FT-35604	Cristalia Dominicana, SRL	Suministro de medicamentos desiertos del PEEX-2023-0003 y DAF-CM-2023-0139)	2024-00057	DAF-CM-2023-0207	81,000.00	90 días
0342-2024	13/02/2024	CD-2340	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de vegetales, viveres, granos y especies	2023-00573	DAF-CM-2023-0137	29,550.00	60 días
0345-2024	13/02/2024	FT-297	Provedex DR, SRL	Suministro de vegetales, viveres, granos y especies	2023-00574	DAF-CM-2023-0137	20,330.00	90 días
0346-2024	13/02/2023	FT-9921	Amipharma Dominicana S.R.L	Suministro de medicamentos para el área de farmacia	contrato	CCC-LPN-2023-0003	260,603.00	90 días
0347-2024	13/02/2024	FT-4316	Farach, S.A.	Adquisición de medicamentos	0027-2023	CCC-LPN-2022-0004	11,917.44	90 días

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de febrero 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
0348-2024	13/02/2024	FT-548	Maikol José de la Rosa Ramírez	Suministro de frutas y pescados	2023-00536	DAF-CM-2023- 0145	15,105.00	60 días
0349-2024	13/02/2023	FT-549	Maikol José de la Rosa Ramírez	Suministro de frutas y vegetales	2023-00299	DAF-CM-2023- 0080	6,560.00	60 días
0350-2024	13/02/2024	CD-2341	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de frutas y pescados	2023-00535	DAF-CM-2023- 0145	12,100.00	60 días
0351-2024	14/02/2024	FT-7111	Doctores Mallen Guerra, S.A.	Adquisición de medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023- 0003	675,000.00	90 días
0352-2024	14/02/2024	CD-008	Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM)	Adquisición de medicamentos	0030-2023	CCC-LPN-2022- 0004	9,600.00	90 días
0353-2024	14/02/2024	FT-7521	Pharmatech, SRL	Suministro de medicamentos para el area de farmacia ambulatoria	contrato	CCC-LPN-2022- 0003	267,900.00	90 días
0354-2024	14/02/2024	FT-172572	Agua Planeta Azul	Suministro de botellones de agua	2023-00455	DAF-CM-2023- 0125	3,600.00	90 días
0355-2024	14/02/2024	FT-23	Serviamed Dominicana, SRL	Suministro de insumos médicos	contrato	CCC-LPN-2022- 0003	153,813.00	90 días
0358-2024	14/02/2024	CD-9	Suplidores médicos Comerciales Sumedcor, SRL	Adquisición de cepillo cervical estéril	2024-00077	DAF-CD-2024- 0001	2,938.20	90 días
0364-2024	15/02/2024	CD-009	Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM)	Adquisición de insumos médicos	0015-2024	CCC-LPN-2023- 0004	98,530.00	90 días
0365-2024	15/02/2024	FT-23	Inclise, SRL	Contrato para la adquisición de chiller y aires acondicionados	contrato	CCC-CP-2023- 0019	3,039,260.97	90 días
0369-2024	16/02/2024	FT-24380	Bio Nuclear, S.A.	Adquisición de insumos de laboratorio	2023-00511	DAF-CM-2023- 0114	7,197.89	90 días
0372-2024	16/02/2024	FT-172579	Agua Planeta Azul	Suministro de botellones de agua	2023-00455	DAF-CM-2023- 0125	6,000.00	90 días
0374-2024	16/02/2024	FT-4350	Bio Nuclear, S.A.	Adquisición de reactivos de laboratorio	contrato	CCC-PEEX-2023- 0002	1,650,762.70	90 días

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

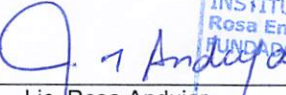
Facturas del mes de febrero 2024

# 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
0376-2024	16/02/2024	CD-24-004	Veras Agramonte Investments, SRL	Adquisición de insumos médicos	0019-2024	CCC-LPN-2023- 0004	28,265.72	90 días
0378-2024	19/02/2024	CD-1297	Suplidores médicos Comerciales Sumedcor, SRL	Adquisición de cepillo cervical estéril	2024-00077	DAF-CD-2024- 0001	23,505.60	90 días
0386-2024	19/02/2024	FT-172583	Agua Planeta Azul	Suministro de botellones de agua	2023-00455	DAF-CM-2023- 0125	2,400.00	90 días
0390-2024	19/02/2024	FT-938	Mix Air Dominicana, SRL	Tanques portátiles de 24 P3 para oxígeno médico	2024-00075	UC-CD-2024- 0019	191,500.00	90 días
0391-2024	23/02/2024	FT-308	Provedex DR, SRL	Suministro de vegetales, viveres, granos y especies	2023-00574	DAF-CM-2023- 0137	10,130.00	90 días
0394-2024	20/02/2024	CD-2351	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de vegetales, viveres, granos y especies	2023-00573	DAF-CM-2023- 0137	34,700.00	60 días
0397-2024	20/02/2024	FT-554	Maikol José de la Rosa Ramírez	Suministro de frutas y vegetales	2023-00536	DAF-CM-2023- 0145	15,105.00	60 días
0398-2024	20/02/2024	FT-555	Maikol José de la Rosa Ramírez	Suministro de frutas y vegetales	2023-00299	DAF-CM-2023- 0080	2,440.00	60 días
0401-2024	21/02/2024	FT-2743	Agua Planeta Azul	Suministro de botellones de agua	2023-00455	DAF-CM-2023- 0125	3,000.00	90 días
0405-2024	21/02/2024	FT-105801	Oscar A. Renta Negron, S.A	Suministro de medicamentos citostáticos y paliativos	contrato	CCC-PEEX-2023- 0003	4,710,184.20	90 días
0406-2024	21/02/2024	FT-5595	Oscar A. Renta Negron, S.A	Compra de medicamentos	contrato	CCC-CP-2023- 0041	1,088,680.00	90 días
0410-2024	22/02/2024	FT-31335	Sean Dominicana, SRL	Suministro de medicamentos	2023-00544	DAF-CM-2023- 0148	74,400.00	90 días
0413-2024	22/02/2024	FT-22742	RQD Higiénicos, SRL	Adquisición de papel higiénicos de baño	contrato	CCC-CP-2023- 0027	198,313.46	90 días
0420-2023	19/02/2023	CD-6568	Unique Representantes, SRL	Adquisición de placas radiográficas Agfa Dry	2024-00092	DAF-CM-2024- 0022	43,959.72	90 días
0424-2024	23/02/2024	FT-1717	Actualidades VD, SRL	Adquisición de bebedero de Agua	2024-00073	UC-CD-2024- 0016	12,390.00	90 días
0425-2024	23/02/2024	FT-129	Agroindustrial Freysa, SRL	Suministro e instalación pieza de lavador de barrena sanitarias de 110	contrato	CCC-CP-2023- 0034	5,100,000.00	90 días

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de febrero 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
0426-2024	23/02/2024	FT-25241	Bio Nuclear, S.A.	Adquisición de reactivos de laboratorio	contrato	CCC-PEEX-2023-0002	19,656.00	90 dias
0450-2024	29/02/2024	CD-2358	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de vegetales,viveres, granos y especias	2023-00573	DAF-CM-2023-0137	28,000.00	60 dias
MONTO TOTAL en RD\$							39,474,501.60	


Lic. Rosa Andujar
Enc. División de Compras y Contrataciones




Lic. Lisette Rodríguez
Enc. Departamento Administrativo