

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de mayo 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 Límite
0952-2024	02/05/2024	FT-278	Vin Comercial, SRL	Adquisición de Fundas desechables	2024-00201	DAF-CD-2024-0020	108,488.02	90 DIAS
0953-2024	02/05/2024	FT-4189	Agroglobal Export & Import	Suministro de Viveres	2024-00094	DAF-CM-2024-0029	7,400.00	60 DIAS
0954-2024	02/05/2024	FT-563	Agroglobal Export & Import	Suministro de Vegetales	2024-00098	DAF-CM-2024-0028	8,265.00	60 DIAS
0955-2024	02/05/2024	FT-562	Agroglobal Export & Import	Suministro de Frutas	2024-0023	DAF-CM-2024-0023	8,400.00	60 DIAS
0956-2024	02/05/2024	FT-411	Burdiez y Compania, SRL	Adquisición de Mobiliarios de Oficina	2024-00175	DAF-CM-2024-0015	65,599.96	90 DIAS
0958-2024	02/05/2024	FT-28511	Benefruta, EIRL	Suministro de Vegetales	2024-00101	DAF-CM-2024-0028	2,734.00	60 DIAS
0959-2024	02/05/2024	FT-28522	Benefruta, EIRL	Suministro de Frutas	2024-00088	DAF-CM-2024-0023	6,980.40	60 DIAS
0960-2024	02/05/2024	FT-138	Provedex DR, SRL	Suministro de Frutas	2024-00086	DAF-CM-2024-0023	7,500.00	60 DIAS
0961-2024	02/05/2024	FT-410	Provedex DR, SRL	Suministro de Vegetales	2024-00100	DAF-CM-2024-0028	4,850.00	60 DIAS
0964-2024	03/05/2024	CD-128	Cros Publicidad, SRL	Adquisición de Impresiones y Pin	2024-00220	DAF-CD-2024-0023	154,875.00	90 DIAS
0965-2024	03/05/2024	FT-2478	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Vegetales, Viveres Granos y Especies	2023-00573	DAF-CM-2023-0137	45,400.00	60 DIAS
0969-2024	03/05/2024	CD-2477	Inversiones ND & Asociados, SRL	Adquisición de desechables	contrato	CCC-CP-2023-0040	95,580.00	90 DIAS
0971-2024	03/05/2024	FT-76855	Grupo Carol, SAS	Suministro de Medicamentos e Insumos Médicos a través de 2 farmacias	2022-00623	DAF-CM-2022-0169	3,120.00	90 DIAS
0972-2024	03/05/2024	CD-2480	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Carnes y Embutidos	2024-00083	DAF-CM-2024-0019	11,108.00	60 DIAS
0974-2024	06/05/2024	FT-1277	Bio Nuclear, SA	Adquisición de Insumos y Reactivos	2023-00649	DAF-CM-2023-0154	40,800.00	90 DIAS
0975-2024	07/05/2024	FT-299	Bio Nuclear, SA	Adquisición de Trima Accel- Acda 750	2024-00160	DAF-CM-2024-0053	761,450.00	90 DIAS
0981-2024	06/05/2024	FT-3507	Endo SERV, SRL	Adquisición de Insumos Médicos	contrato	CCC-LPN-2023-0004	197,060.00	90 DIAS
0982-2024	06/05/2024	FT-174618	Agua Planeta Azul, SA	Suministro de Botellones de Agua	2023-00455	DAF-CM-2023-0125	4,680.00	90 DIAS

JP

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de mayo 2024

# Recepción Almacén	Fecha Recepción de Mercancía	Número de Factura	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación Objetal OC #.	Número de Proceso	Monto deuda en RDS	Fecha Límite
0983-2024	06/05/2024	CD-2482	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Lácteos y Quesos	2024-0022	DAF-CM-2024-0022	83,480.00	60 DIAS
0984-2024	06/05/2024	CD-2481	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Carnes y Embutidos	2024-00083	DAF-CM-2024-0019	63,316.00	60 DIAS
0985-2024	06/05/2024	CD-2476	Inversiones ND & Asociados, SRL	Utensilios de Cocina	2024-00132	DAF-CM-2024-0013	232,052.90	90 DIAS
0986-2024	06/05/2024	FT-48	Human PCG, SRL	Suministro de Medicamentos para el Área de Farmacia	contrato	CCC-LPN-2023-0003	191,880.00	90 DIAS
0987-2024	06/05/2024	FT-4590	JM Distribución, SRL	Adquisición de Desechables	contrato	CCC-CP-2023-0040	176,800.80	90 DIAS
0989-2024	07/05/2024	FT-76867	Grupo Carol, SAS	Suministro de Medicamentos e Insumos Médicos a través de 2 farmacias	2022-00623	DAF-CM-2022-0169	2,361.50	90 DIAS
0991-2024	07/05/2024	FT-2226	Sean Dominicana, SRL	Suministro de Linezolid 600 Mg. Intravenosa Amp	2023-00703	UC-CD-2023-0156	45,000.00	90 DIAS
0992-2024	07/05/2024	FT-4189	Sean Dominicana, SRL	Suministro de Medicamentos para el Área de Farmacia	contrato	CCC-LPN-2023-0003	286,990.00	90 DIAS
0993-2024	07/05/2024	FT-4189	Sean Dominicana, SRL	Adquisición de Medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0002	143,034.00	90 DIAS
0994-2024	07/05/2024	FT-1681	Suiphar Dominicana, SRL	Suministro de Medicamentos para el Área de Farmacia	contrato	CCC-LPN-2023-0003	384,299.00	90 DIAS
0996-2024	07/05/2024	FT-29013	Doctores Mallen Guerra, SA	Suministro de Medicamentos	contrato	CCC-PEEX-2023-0003	2,800,972.00	90 DIAS
0998-2024	07/05/2024	FT-6753	Farach, SA	Suministro de Medicamentos	2023-00620	DAF-CM-2023-0173	10,330.32	90 DIAS
0999-2024	07/05/2024	FT-7429	Profares SRL	Suministro de Medicamentos para el Área de Farmacia	contrato	CCC-LPN-2023-0003	373,800.00	90 DIAS
1001-2024	07/05/2024	FT-231	Genéricos del Caribe, SRL	Adquisición de Medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0002	953.90	90 DIAS
1002-2024	07/05/2024	CD-2487	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Carnes y Embutidos	2024-00083	DAF-CM-2024-0019	130,532.00	60 DIAS
1003-2024	08/05/2024	CD-2486	Inversiones ND & Asociados, SRL	Adquisición de Carnes, Abarrotes y Especies	2023-00735	DAF-CM-2023-0182	99,876.00	60 DIAS
1004-2024	08/05/2024	FT-77303	Grupo Carol, SAS	Suministro de Medicamentos e Insumos Médicos a través de 2 farmacias	2022-00623	DAF-CM-2022-0169	1,901.12	90 DIAS
1006-2024	08/05/2024	FT-4957	Sued & Fargesa, SRL	Suministro de Medicamentos para el Área de Farmacia	2023-00547	DAF-CM-2023-0148	31,829.41	90 DIAS

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de mayo 2024

# Recepción Almacén	Fecha Recepción de Mercancía	Número de Factura	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación Objetal OC #.	Número de Proceso	Monto deuda en RDS	Fecha Límite
1007-2024	08/05/2024	FT-8994	Jean Carlos Basulto	Adquisición de Medicamentos	2024-00079	DAF-CM-2024-0004	21,200.00	90 DIAS
1008-2024	08/05/2024	FT-8995	Jean Carlos Basulto	Adquisición de Insumos de Patología y Laboratorio	2024-00108	UC-CD-2024-0002	8,106.60	90 DIAS
1009-2024	08/05/2024	FT-8996	Jean Carlos Basulto	Adquisición de Insumos Médicos (desierto del Lpn-2023-0004)	2024-00155	DAF-CM-2024-0024	98,440.20	90 DIAS
1010-2024	08/05/2024	FT-13898	GTG Industrial, SRL	Adquisición de Papel Desechables	contrato	CCC-CP-2024-0008	294,085.50	90 DIAS
1013-2024	08/05/2024	FT-175	Almacenes Ocean Meat, SRL	Suministro de Abarrotes	2024-00171	DAF-CM-2024-0042	98,827.54	60 DIAS
1015-2024	08/05/2024	CD-2489	Inversiones ND & Asociados, SRL	Adquisición de Carnes, Abarrotes y Especies	2023-00735	DAF-CM-2023-0182	34,400.00	60 DIAS
1017-2024	08/05/2024	CD-2488	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Carnes y Embutidos	2024-00083	DAF-CM-2024-0019	92,836.00	60 DIAS
1018-2024	08/05/2024	FT-463	Innovaciones Médicas del Caribe Innovamed, SRL	Adquisición de Carros de Limpieza	2024-00229	DAF-CM-2024-0033	134,520.00	90 DIAS
1019-2024	08/05/2024	FT-373	Uvro Soluciones Empresariales, SRL	Suministro de Abarrotes	2024-00170	DAF-CM-2024-0042	42,992.10	60 DIAS
1020-2024	08/05/2024	FT-5255	Sued & Fargesa, SRL	Suministro de Medicamentos para el Área de Farmacia	contrato	CCC-LPN-2023-0003	832,800.00	90 DIAS
1023-2024	09/05/2024	FT-4629	Agua Planeta Azul, SA	Suministro de Botellones de Agua	2023-00455	DAF-CM-2023-0125	6,900.00	90 DIAS
1024-2024	09/05/2024	FT-23024	Propano y Derivados, SA	Suministro de Gas Licuado de Petróleo (GLP)	contrato	CCC-CP-2023-0025	57,727.41	90 DIAS
1025-2024	09/05/2024	FT-421	Provedex DR, SRL	Suministro de Frutas	2024-00086	DAF-CM-2024-0023	6,500.00	60 DIAS
1026-2024	09/05/2024	FT-420	Provedex DR, SRL	Suministro de Vegetales	2024-00100	DAF-CM-2024-0028	5,850.00	60 DIAS
1028-2024	09/05/2024	FT-571	Agroglobal Export e Import, SRL	Suministro de Vegetales	2023-00098	DAF-CM-2024-0028	14,400.00	60 DIAS
1029-2024	09/05/2024	FT-6868	Grupo Carol, SAS	Suministro de Medicamentos e Insumos Médicos a través de 2 farmacias	2022-00623	DAF-CM-2022-0169	4,723.00	90 DIAS
1030-2024	09/05/2024	FT-572	Agroglobal Export e Import, SRL	Suministro de Vegetales	2024-00098	DAF-CM-2024-0028	3,210.00	60 DIAS
1031-2024	09/05/2024	FT-683	Hidromed, SRL	Adquisición de Insumos Médicos	contrato	CCC-LPN-2023-0004	275,131.28	90 DIAS
1032-2024	09/05/2024	FT-3335	Grupo Farmacéutico Car-M. SRL. (Grufacarm).	Adquisición de Medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0002	223,000.00	90 DIAS

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de mayo 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 Límite
1033--2024	09/05/2024	CD-2493	Inversiones ND & Asociados, SRL	Adquisición de desechables	contrato	CCC-CP-2023-0040	79,862.40	90 DIAS
1034-2024	09/05/2024	CD-2492	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Lácteos y Quesos	2024-00085	DAF-CM-2024-0022	53,592.00	60 DIAS
1035-2024	09/05/2024	CD-2490	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Viveres	2024-00093	DAF-CM-2024-0029	15,000.00	60 DIAS
1036-2024	09/05/2024	FT-615	Maikol José de La Rosa Ramírez	Suministro de Vegetales	2024-00099	DAF-CM-2024-0028	3,500.00	60 DIAS
1037-2024	09/05/2024	FT-616	Maikol José de La Rosa Ramírez	Suministro de Frutas	2024-00091	DAF-CM-2024-0023	2,850.00	60 DIAS
1038-2024	09/05/2024	FT-2495	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Vegetales, Viveres Granos y Especies	2023-00573	DAF-CM-2023-0137	8,800.00	60 DIAS
1039-2024	09/05/2024	CD-2491	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Viveres	2024-00093	DAF-CM-2024-0029	20,440.00	60 DIAS
1040-2024	09/05/2024	FT-2496	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Abarrotes	2023-00572	DAF-CM-2023-0147	18,425.00	60 DIAS
1041-2024	09/05/2024	FT-2494	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Vegetales, Viveres Granos y Especies	2023-00573	DAF-CM-2023-0137	2,500.00	60 DIAS
1042-2024	09/05/2024	FT-15374	Productos Medicinales, SRL	Adquisición de Insumos Médicos	contrato	CCC-LPN-2023-0004	41,644.00	90 DIAS
1044-2024	09/05/2024	FT-366	Seven Pharma DR, SRL	Adquisición de Medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0002	54,300.00	90 DIAS
1045-2024	09/05/2024	FT-3334	Grupo Farmacéutico Car-. (Grufacarm).	Adquisición de Insumos Médicos	contrato	CCC-LPN-2023-0004	115,688.00	90 DIAS
1047-2024	10/05/2024	FT-2040	Lambda Diagnósticos, SRL	Adquisición de Insumos de Patología y Laboratorio	2023-00751	DAF-CM-2023-0177	138,250.00	90 DIAS
1049-2024	10/05/2024	CD-2497	Inversiones ND & Asociados, SRL	Utensilios de Cocina	2024-00132	DAF-CM-2024-0013	39,860.40	90 DIAS
1050-2024	10/05/2024	FT-13916	GTG Industrial, SRL	Adquisición de Papel Desechables	contrato	CCC-CP-2024-0008	255,800.40	90 DIAS
1051-2024	10/05/2024	FT-02	Yaxis Comercial, SRL	Suministro de Frutas	2024-00090	DAF-CM-2024-0023	2,043.50	60 DIAS
1052-2024	10/05/2024	FT-9501	Fármaco Química Nacional, SA	Adquisición de Insumos Médicos	contrato	CCC-LPN-2023-0004	116,430.60	90 DIAS

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de mayo 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 Límite
1053-2024	10/05/2024	FT-1527	Linamed, SRL	Adquisición de Insumos Médicos	contrato	CCC-LPN-2023-0004	82,198.80	90 DIAS
1054-2024	10/05/2024	FT-1219	World Technology Tatis	Adquisición de Insumos Médicos	2024-00189	DAF-CM-2024-0021	93,645.00	90 DIAS
1056-2024	09/05/2024	FT-6638	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Adquisición de Ticket de Combustibles	contrato	CCC-CP-2024-0002	337,100.00	90 DIAS
1057-2024	13/05/2024	FT-4636	Agua Planeta Azul, SA	Suministro de Botellones de Agua	2023-00455	DAF-CM-2023-0125	3,180.00	90 DIAS
1066-2024	13/05/2024	FT-155	Medkey, SRL	Adquisición de Insumos Médicos (desiertos del Lpn- 2023-0004)	2024-00154	DAF-CM-2024-0024	153,872.00	90 DIAS
1067-2024	09/05/2024	FT-8736	Benefruta, EIRL	Suministro de Vegetales	2024-00101	DAF-CM-2024-0028	4,734.00	60 DIAS
1068-2024	09/05/2024	FT-577	Agroglobal Export e Import, SRL	Suministro de Frutas	2024-00087	DAF-CM-2024-0023	5,600.00	60 DIAS
1069-2024	13/05/2024	CD-2501	Inversiones ND & Asociados, SRL	Utensilios de Cocina	2024-00132	DAF-CM-2024-0013	6,785.00	90 DIAS
1070-2024	13/05/2024	FT-439	Doctores Mallen Guerra, SA	Adquisición de Pertuzumab 420mg	2024-00218	DAF-CM-2024-0065	1,725,164.00	90 DIAS
1073-2024	22/05/2024	FT-8914	Hospifar, SRL	Adquisición de Insumos Médicos	2024-00191	DAF-CM-2024-0021	144,340.00	90 DIAS
1074-2024	13/05/2024	FT-8023	Hospifar, SRL	Adquisición de Insumos Médicos	contrato	CCC-LPN-2022-0003	40,694.40	90 DIAS
1075-2024	09/05/2024	FT-8738	Benefruta, EIRL	Suministro de Frutas	2024-00088	DAF-CM-2024-0023	750.00	60 DIAS
1076-2024	13/05/2024	FT-51	Human PCG, SRL	Adquisición de Medicamentos	2024-00203	DAF-CM-2024-0063	89,500.00	90 DIAS
1077-2024	13/05/2024	FT-77585	Jocace, SA	Adquisición de Insumos Médicos	contrato	CCC-LPN-2023-0004	40,568.69	90 DIAS
1079-2024	14/05/2024	FT-1222	World Technology Tatis	Adquisición de Insumos Médicos	2024-00189	DAF-CM-2024-0021	36,108.00	90 DIAS
1080-2024	13/05/2024	FT-15098	Yona Yonel Diesel, SRL	Suministro de Galones de Gasol Óptimo	contrato	CCC-CP-2023-0030	410,200.00	90 DIAS
1082-2024	14/05/2024	CD-2503	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Vegetales, Viveres Granos y Especies	2023-0137	DAF-CM-2023-0137	8,700.00	60 DIAS
1083-2024	14/05/2024	FT-38159	Hospifar, SRL	Adquisición de Insumos Banco de Sangre e Imagen	2024-00240	DAF-CM-2024-0050	12,250.00	90 DIAS

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de mayo 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 Límite
1084-2024	14/05/2024	FT-188	Suplidores Médicos Comerciales Sumedcor, SRL	Adquisición de Cepillo Cervical Estéril	2024-00077	DAF-CD-2024-0001	24,485.00	90 DIAS
1085-2024	14/05/2024	FT-22067	Lambda Diagnosticos, SRL	Adquisición de Insumos Banco de Sangre e Imagen	2024-00242	DAF-CM-2024-0050	13,200.00	90 DIAS
1086-2024	14/05/2024	CD-18238	Yona Yonel Diesel, SRL	Suministro de Galones de Gasoiil Optimo	contrato	CCC-CP-2023-0030	416,147.90	90 DIAS
1087-2024	14/05/2024	CD-7232	EPX Dominicana, SRL	Adquisición de Insumos Médicos	contrato	CCC-LPN-2023-0004	42,480.00	90 DIAS
1088-2024	15/05/2024	FT-174858	Agua Planeta Azul, SA	Suministro de Botellones de Agua	2023-00455	DAF-CM-2023-0125	5,460.00	90 DIAS
1089-2024	15/05/2024	FT-76870	Grupo Carol, SAS	Suministro de Medicamentos e Insumos Médicos a través de 2 farmacias	2022-00623	DAF-CM-2022-0169	2,361.50	90 DIAS
1091-2024	15/05/2024	FT-3151	Pharmaceutical Technology, SA	Suministro de Medicamentos para el Área de Farmacia	contrato	CCC-LPN-2023-0003	699,000.00	90 DIAS
1093-2024	15/05/2024	FT-4127	Muebles & Equipos Para Oficina Leon Gonzalez, SRL	Adquisición de Mobiliarios de Oficina	2024-00172	DAF-CM-2024-0015	162,556.80	90 DIAS
1095-2024	15/05/2024	CD-S/N	Power Machinery, SRL	Adquisición de Carros de Limpieza	2024-00230	DAF-CM-2024-0033	81,049.29	90 DIAS
1097-2024	15/05/2024	CD-3891	Maxbio Pharma, SRL	Adquisición de Insumos Médicos	contrato	CCC-LPN-2022-0003	208,152.00	90 DIAS
1098-2024	15/05/2024	CD-S/N	Power Machinery, SRL	Adquisición de Carros de Limpieza	2024-00230	DAF-CM-2024-0033	67,067.78	90 DIAS
1100-2024	16/05/2024	CD-2505	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Viveres	2024-00093	DAF-CM-2024-0029	25,900.00	60 DIAS
1101-2024	16/05/2024	FT-433	Provedex DR, SRL	Suministro de Vegetales	2024-00100	DAF-CM-2024-0028	2,900.00	60 DIAS
1102-2024	16/05/2024	FT-432	Provedex DR, SRL	Suministro de Frutas	2024-00086	DAF-CM-2024-0023	8,000.00	60 DIAS
1103-2024	16/05/2024	FT-93499	Pharmaceutical Technology, SA	Adquisición de Medicamentos Acetato	2024-00226	DAF-CM-2024-0064	430,000.00	90 DIAS
1104-2024	16/05/2024	FT-23093	Propano y Derivados, SA	Suministro de Gas Licuado de Petróleo (GLP)	contrato	CCC-CP-2023-0025	49,858.93	90 DIAS
1106-2024	16/05/2024	FT-1369	Ronajus Farmaceutica, SRL	Adquisición de Medicamentos	2024-00080	DAF-CM-2024-0004	24,750.00	90 DIAS
1107-2024	16/05/2024	FT-618	Maikol José de La Rosa Ramírez	Suministro de Viveres	2024-00096	DAF-CM-2024-0029	6,250.00	60 DIAS

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de mayo 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 Límite
1108-2024	16/05/2024	FT-619	Maikol José de La Rosa Ramírez	Suministro de Vegetales	2024-00099	DAF-CM-2024-0028	6,500.00	60 DIAS
1110-2024	17/05/2024	FT-581	Agroglobal Export e Import, SRL	Suministro de Vegetales	2023-00098	DAF-CM-2024-0028	3,465.00	60 DIAS
1112-2024	16/05/2024	FT-620	Maikol José de La Rosa Ramírez	Suministro de Frutas	2024-00091	DAF-CM-2024-0023	2,850.00	60 DIAS
1113-2024	16/05/2024	FT-621	Maikol José de La Rosa Ramírez	Suministro de Frutas y Pescados	2023-00536	DAF-CM-2023-0145	6,699.84	60 DIAS
1114-2024	16/05/2024	FT-28430	Farach, SA	Suministro de Medicamentos	2023-00620	DAF-CM-2023-0173	40,382.16	90 DIAS
1115-2024	16/05/2024	FT-9046	Benefruta, EIRL	Suministro de Frutas	2024-00088	DAF-CM-2024-0023	1,000.00	60 DIAS
1116-2024	16/05/2024	FT-9050	Benefruta, EIRL	Suministro de Vegetales	2024-00101	DAF-CM-2024-0028	1,734.00	60 DIAS
1121-2024	16/05/2024	FT-40547	Productos Medicinales, SRL	Adquisición de Insumos Banco de Sangre e Imagen	2024-00238	DAF-CM-2024-0050	396,000.21	90 DIAS
1122-2024	16/05/2024	FT-0549	Productos Médicos y Quirúrgicos, SA	Adquisición de Insumos Banco de Sangre e Imagen	2024-00238	DAF-CM-2024-0050	28,500.07	90 DIAS
1123-2024	16/05/2024	FT-1438	Serviamed Dominicana, SRL	Adquisición de Insumos Médicos	CCC-LPN-2024- 0004	DAF-CM-2023-0004	51,684.00	90 DIAS
1126-2024	17/05/2024	CD-2507	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Carnes y Embutidos	2023-00735	DAF-CM-2023-0182	24,000.00	60 DIAS
1127-2024	17/05/2024	FT-2508	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Vegetales, Viveres Granos y Especies	2023-00573	DAF-CM-2023-0137	7,200.00	60 DIAS
1128-2024	17/05/2024	FT-13838	GTG Industrial, SRL	Adquisición de Papel Desechables	contrato	CCC-CP-2024-0008	255,800.40	90 DIAS
1132-2024	20/05/2024	FT-5051	Agua Planeta Azul, SA	Suministro de Botellones de Agua	2023-00455	DAF-CM-2023-0125	5,220.00	90 DIAS
1141-2024	20/05/2024	CD-2512	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Carnes y Embutidos	2023-00735	DAF-CM-2023-0182	48,000.00	60 DIAS
1144-2024	21/05/2024	FT-4132	Cuántica, SRL	Adquisición de Insumos Médicos	contrato	CCC-LPN-2023-0004	212,400.00	90 DIAS
1148-2024	25/05/2024	FT-32704	Bio Nuclear, SA	Adquisición de Insumos Banco de Sangre e Imagen	2024-00241	DAF-CM-2024-0050	301,885.04	90 DIAS
1149-2024	21/05/2024	FT-76875	Grupo Carol, SAS	Suministro de Medicamentos e Insumos Médicos a través de 2 farmacias	2022-00623	DAF-CM-2022-0169	2,361.40	90 DIAS

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de mayo 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 Límite
1150-2024	21/05/2024	FT-450	Sean Dominicana, SRL	Adquisición de Medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0002	501,373.30	90 DIAS
1152-2024	22/05/2024	FT-152	Agua Planeta Azul, SA	Suministro de Botellones de Agua	2023-00455	DAF-CM-2023-0125	6,660.00	90 DIAS
1155-2024	22/05/2024	FT-50	Hens, SRL	Adquisición de Uniformes de Seguridad	2024-00202	DAF-CM-2024-0041	132,903.40	90 DIAS
1159-2024	22/05/2024	FT-76877	Grupo Carol, SAS	Suministro de Medicamentos e Insumos Médicos a través de 2 farmacias	2022-00623	DAF-CM-2022-0169	2,361.40	90 DIAS
1160-2024	22/05/2024	FT-371	Seven Pharma DR, SRL	Adquisición de Medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0002	18,000.00	90 DIAS
1162-2024	23/05/2024	FT-3357	Grupo Farmacéutico Car-M.Srl. (Grufacarm).	Adquisición de Medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0002	108,000.00	90 DIAS
1164-2024	23/05/2024	FT-76878	Grupo Carol, SAS	Suministro de Medicamentos e Insumos Médicos a través de 2 farmacias	2022-00623	DAF-CM-2022-0169	9,445.60	90 DIAS
1165-2024	23/05/2024	FT-449	Provedex DR, SRL	Suministro de Frutas	2024-00100	DAF-CM-2024-0028	5,675.00	60 DIAS
1166-2024	23/05/2024	FT-448	Provedex DR, SRL	Suministro de Frutas	2024-00086	DAF-CM-2024-0023	7,625.00	60 DIAS
1168-2024	23/05/2024	FT-23159	Propano y Derivados, SA	Suministro de Gas Licuado de Petróleo (GLP)	contrato	CCC-CP-2023-0025	56,236.99	90 DIAS
1169-2024	23/05/2024	FT-623	Maikol José de La Rosa Ramírez	Suministro de Frutas	2024-00091	DAF-CM-2024-0023	2,200.00	60 DIAS
1170-2024	23/05/2024	FT-625	Maikol José de La Rosa Ramírez	Suministro de Vegetales	2024-00099	DAF-CM-2024-0028	3,150.00	60 DIAS
1171-2024	23/05/2024	FT-624	Maikol José de La Rosa Ramírez	Suministro de Frutas y Pescados	2023-00536	DAF-CM-2023-0145	6,699.84	60 DIAS
1172-2024	23/05/2024	FT-9398	Benefruta, EIRL	Suministro de Vegetales	2024-00101	DAF-CM-2024-0028	4,734.00	60 DIAS
1173-2024	23/05/2024	FT-9397	Benefruta, EIRL	Suministro de Frutas	2024-00088	DAF-CM-2024-0023	625.00	60 DIAS
1174-2024	23/05/2024	FT-31	Dk Petroleum, SRL	Adquisición de Gasoil Optimo	contrato	CCC-CP-2024-0003	478,200.00	90 DIAS
1177-2024	24/05/2024	FT-13977	GTG Industrial, SRL	Adquisición de Papel Desechables	contrato	CCC-CP-2024-0008	322,274.52	90 DIAS
1179-2024	24/05/2024	FT-158	Agua Planeta Azul, SA	Suministro de Botellones de Agua	2023-00455	DAF-CM-2023-0125	3,660.00	90 DIAS

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de mayo 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 Límite
0909-2024	24/04/2024	CD794	Vin Comercial, SRL	Adquisición de Fundas desechables	2024-00201	DAF-CD-2024-0020	20,532.00	90 DIAS
0913-2024	25/04/2024	FT-8997	Actualidades VD, SRL	Adquisición de Mobiliarios de Oficina	2024-00173	DAF-CM-2024-0015	175,938.00	90 DIAS
0920-2024	26/04/2024	FT-95367	Genéricos del Caribe, SRL	Adquisición de Medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0002	94,500.00	90 DIAS
0922-2024	30/04/2024	FT-001	Irumed EIRL	Adquisición Módulo de Señal Optica	2024-00196	DAF-CM-2024-0073	615,263.80	90 DIAS
0929-2024	30/04/2024	FT-13845	GTG Industrial, SRL	Adquisición de Papel Desechables	contrato	CCC-CP-2024-0008	93,585.56	90 DIAS
0934-2024	01/05/2024	FT-1512	Linamed, SRL	Adquisición de Insumos Médicos	contrato	CCC-LPN-2023-0004	9,133.20	90 DIAS
0935-2024	01/05/2024	FT-7411	Profares SRL	Suministro de Medicamentos Citotáticos y Paliativos	contrato	CCC-PEEX-2023-0003	78,000.00	90 DIAS
0936-2024	01/05/2024	FT-188	EPX Dominicana, SRL	Adquisición de Insumos Médicos	2024-00188	DAF-CM-2024-0021	10,620.00	90 DIAS
0937-2024	01/05/2024	FT-147	Santos & Ortiz Group. SRL	Adquisición de Insumos Médicos (desiertos del Lpn- 2023-0004	2024-00157	DAF-CM-2024-0024	224,035.98	90 DIAS
0938-2024	01/05/2024	FT-8892	Sued & Fargesa, SRL	Adquisición de Insumos Médicos	2024-00200	DAF-CM-2024-0021	72,957.98	90 DIAS
0939-2024	02/05/2024	FT-174578	Agua Planeta Azul, SA	Suministro de Botellones de Agua	2022-00455	DAF-CM-2023-0125	5,040.00	90 DIAS
0940-2024	02/05/2024	FT-609	Maikol José de La Rosa Ramírez	Suministro de Vegetales	2024-00099	DAF-CM-2024-0028	2,300.00	60 DIAS
0943-2024	02/05/2024	FT-4720	Farach, SA	Suministro de Medicamentos	contrato	CCC-LPN-2022-0004	98,638.20	90 DIAS
0945-2024	02/05/2024	FT-608	Maikol José de La Rosa Ramírez	Suministro de Frutas y Pescados	2023-00536	DAF-CM-2023-0145	9,525.00	60 DIAS
0946-2024	02/05/2024	FT-607	Maikol José de La Rosa Ramírez	Suministro de Frutas	2024-00091	DAF-CM-2024-0023	2,850.00	60 DIAS
0947-2024	02/05/2024	FT-2474	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Vegetales, Viveres Granos y Especies	2023-00573	DAF-CM-2023-0137	20,100.00	60 DIAS
0949-2024	02/05/2024	CD-2473	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Viveres	2024-00093	DAF-CM-2024-0029	10,000.00	60 DIAS
0951-2024	02/05/2024	FT-22960	Propano y Derivados, SA	Suministro de Gas Licuado de Petróleo (GLP)	contrato	CCC-CP-2023-0025	58,686.11	90 DIAS

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de mayo 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 Límite
1184-2024	24/05/2024	FT-15	Farach, SA	Adquisición de Medicamentos Citostáticos	2024-00249	DAF-CM-2024-0074	60,000.00	90 DIAS
1185-2024	24/05/2024	FT-2500	Sean Dominicana, SRL	Bevacizumab de 400 Mg. Iny Bevacizumab de 100 Mg	2024-00258	DAF-CM-2024-0080	704,000.00	90 DIAS
1186-2024	24/05/2024	FT-36	Dk Petroleum, SRL	Adquisición de Gasoil Optimo	contrato	CCC-CP-2024-0003	478,200.00	90 DIAS
1189-2024	24/05/2024	FT-4850	Pharmaceutical Technology, SA	Adquisición de Medicamentos Citostáticos	2024-00251	DAF-CM-2024-0074	116,000.00	90 DIAS
1190-2024	24/05/2024	FT-363	Maxbio Pharma, SRL	Adquisición de Medicamentos Citostáticos	2024-00250	DAF-CM-2024-0074	392,400.00	90 DIAS
1191-2024	24/05/2024	FT-2239	Quirofonos LQ, SRL	Adquisición de Gasa Esteril (desierto del Proceso DAF- CD-2024-0027)	2024-00256	DAF-CM-2024-0038	172,700.00	90 DIAS
1194-2024	24/05/2024	FT-9099	JM Distribución, SRL	Adquisición de desechables	contrato	CCC-CP-2023-0040	77,000.55	90 DIAS
1195-2024	27/05/2024	FT-4815	Doctores Mallen Guerra, SA	Adquisición de Xelodia (Capecitabina 500mg)	2024-00263	DAF-CD-2024-0040	230,000.00	90 DIAS
1200-2024	2805/2024	FT-4018	Agua Planeta Azul, SA	Suministro de Botellones de Agua	2023-00455	DAF-CM-2023-0125	3,000.00	90 DIAS
1203-2024	28/05/2024	FT-2334	J Gasso Gasso, SAS	Adquisición de Medicamentos	contrato	CCC-CP-2024-0004	340,200.00	90 DIAS
MONTO TOTAL en RD\$ 22,524,056.90								

INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
Rosa Emilia Sánchez Pérez Tavares
FUNDADO EL 15 DE AGOSTO DEL 2012

Lic. Rosa Andújar

Enc. División de Compras y Contrataciones
Santo Domingo, R.D.



Lic. Lisette Rodríguez

Enc. Departamento Administrativo