

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de agosto 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
1650-2024	01/08//2024	FT-7131	Bio Nuclear, S.A.	Adquisición de Reactivos	contrato	CCC-PEEX-2023-0002	470,670.60	90 DIAS
1682--2024	01/08//2024	FT-127	Farach, S.A.	Suministro de Medicamentos	2023-00665	DAF-CM-2023-0171	137,248.00	90 DIAS
1711-2024	01/08//2024	CD-2624	Inversiones ND & Asociados S.A.	Suministro de Abarrotes	2024-00169	DAF-CM-2024-0042	4,023.00	60 DIAS
1719-2024	01/08//2024	CD-2625	Inversiones ND & Asociados S.A.	Adquisición de Desechables	contrato	CCC-CP-2023-0040	9,735.00	90 DIAS
1722-2024	01/08//2024	CD-2626	Inversiones ND & Asociados S.A.	Adquisición de Desechables de Cocina	contrato	CCC-CP-2024-0009	15,045.00	90 DIAS
1723-2024	01/08//2024	CD-1592	Importadora Coav, SRL	Suministro de Carnes y Embutidos	2024-0082	DAF-CM-2024-0019	22,230.49	60 DIAS
1725-2024	01/08//2024	CD-2627	Inversiones ND & Asociados S.A.	Suministro de Viveres	2024-00093	DAF-CM-2024-0029	34,157.00	60 DIAS
1730-2024	01/08//2024	CD-2631	Inversiones ND & Asociados, S.A.	Adquisición de Desechables de Cocina	2024-00112	DAF-CM-2023-0037	21,808.00	90 DIAS
1731-2024	01/08//2024	CD-2830	Inversiones ND & Asociados S.A.	Suministro de Abarrotes	2024-00169	DAF-CM-2024-0042	16,184.00	60 DIAS
1732-2024	01/08//2024	CD-2629	Inversiones ND & Asociados S.A.	Suministro de Lácteos y Quesos	2024-00085	DAF-CM-2024-0022	34,884.00	60 DIAS
1733-2024	01/08//2024	CD-2628	Inversiones ND & Asociados S.A.	Suministro de Viveres	2024-00093	DAF-CM-2024-0029	4,925.00	60 DIAS
1736--2024	01/08//2024	CD- 2634	Inversiones ND & Asociados S.A.	Suministro de Abarrotes	2024-00169	DAF-CM-2024-0042	35,728.00	60 DIAS
1738-2024	01/08//2024	FT-260	Agua Planeta Azul, S.A.	Adquisición de Botellones de Agua Purificada para Consumo Humano	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	4,320.00	90 DIAS
1740--2024	01/08//2024	CD- 2636	Inversiones ND & Asociados S.A.	Suministro de Lácteos y Quesos	2024-00085	DAF-CM-2024-0022	35,143.04	90 DIAS
1741-2024	01/08//2024	CD-2638	Inversiones ND & Asociados S.A.	Adquisición de Nevera Portátil Plástica	2024-00360	DAF-CD-2024-0058	18,832.80	90 DIAS
1742--2024	01/08//2024	CD- 2633	Inversiones ND & Asociados S.A.	Suministro de Granos	2024-00112	DAF-CM-2024-0037	67,604.00	60 DIAS
1744-2024	01/08//2024	FT-2809	Grupo Carol, S.A.S	Suministro de Medicamentos	2022-00623	DAF-CM-2022-0169	5,296.00	90 DIAS
1745-2024	01/08//2024	FT-555	Provedex DR, SRL	Suministro de Frutas	2024-00086	DAF-CM-2024-0023	8,675.00	60 DIAS

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de agosto 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
1746-2024	01/08//2024	FT-3814	Propano y Derivados, S.A.	Suministro de Gas Licuado de Petróleo	contrato	CCC-CP-2023- 0025	39,113.02	90 DIAS
1747-2024	01/08//2024	FT-80	Human PCG, SRL	Adquisición de Medicamentos	2024-00203	DAF-CM-2024- 0063	268,500.00	90 DIAS
1748-2024	01/08//2024	FT-433	Productos Medicinales, S.R.L	Adquisición de Medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023- 0002	9,660.00	90 DIAS
1749-2024	01/08//2024	FT-5401	Nitria, SRL	Adquisición de Artículos de Ferretería y Pintura	2024-00329	DAF-CM-2024- 0072	424,699.70	90 DIAS
1750-2024	02/08//2024	FT-691	OMX Multiservicios, SRL	Adquisición Materiales de Oficina	2024-00347	DAF-CD-2024- 0044	91,014.23	90 DIAS
1752-2024	02/08//2024	FT-66	Benefruta EIRL	Suministro de Vegetales	2024-00101	DAF-CM-2024- 0028	4,604.00	60 DIAS
1753-2024	02/08//2024	FT-2694	Benefruta EIRL	Suministro de Frutas	2024-00088	DAF-CM-2024- 0023	500.00	60 DIAS
1754-2024	02/08//2024	FT-686	Maikol José de La Rosa Ramírez	Suministro de Vegetales	2024-00099	DAF-CM-2024- 0028	2,150.00	60 DIAS
1755-2024	02/08//2024	CD-01	Maikol José de La Rosa Ramírez	Suministro de Frutas	2024-0023	DAF-CM-2024- 0023	2,850.00	60 DIAS
1756-2024	02/08//2024	CD-379	Provedex DR, SRL	Suministro de Vegetales	2024-00100	DAF-CM-2024- 0028	6,175.00	60 DIAS
1757-2024	02/08//2024	FT-159	Santos & Ortiz Group, SRL	Adquisición de Insumos Medicos (desiertos de La Lpn-2023-0004	2024-00157	DAF-CM-2024- 0024	281,999.94	90 DIAS
1758-2024	02/08//2024	FT-6565	GTG Industrial, S.R.L	Adquisición de Papeles y Toallas Pre-Cortadas	contrato	CCC-CP-2024- 0008	383,700.60	90 DIAS
1759-2024	01/08//2024	FT-41257	Farach, S.A.	Suministro de Medicamentos	2024-00355	DAF-CM-2024- 0101	20,400.00	90 DIAS
1764-2024	02/08//2024	FT-6568	GTG Industrial, S.R.L	Adquisición de Papeles y Toallas Pre-Cortadas	2023-00709	DAF-CM-2023- 0185	263,364.20	90 DIAS
1768--2024	02/08/2024	CD-2641	Inversiones ND & Asociados S.A.	Suministr de Frutas	2024-00089	DAF-CM-2024- 0023	7,200.00	60 DIAS
1769-2024	02/08//2024	FT-7620	Copem Hospiclinic,SRL	Suministro de Omeprazol 40mg Iny	2024-00365	DAF-CD-2024- 0063	248,400.00	90 DIAS
1770--2024	02/08/2024	FT-244	Provedex DR, SRL	Suministro de Viveres	2024-00095	DAF-CM-2024- 0029	6,720.00	60 DIAS
1771--2024	02/08/2024	CD- 468	Endo Servi, SRL	Adquisición de Insumos Medicos	contrato	CCC-LPN-2023- 0004	99,120.00	90 DIAS

**Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras**

Facturas del mes de agosto 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
1772-2024	02/08//2024	FT-5400	Doctores Mallen Guerra,S.A	Adquisición de Cetuximab 5 Mg/20 MI Ampolla	2024-00162	DAF-CM-2024- 0054	1,812,900.00	90 DIAS
1774-2024	02/08//2024	FT-5401	Doctores Mallen Guerra,S.A	Adquisición de Xeloda (Comprimido)	2024-00364	DAF-CM-2024- 0127	580,320.00	90 DIAS
1776-2024	02/08/2024	CD- 1966	Importadora Coav, SRL	Suministro de Abarrotes	2024-00168	DAF-CM-2024- 0042	53,861.96	60 DIAS
1777-2024	02/08//2024	FT-9597	Farmaco Quimica Nacional, S.A.	Adquisición de Insumos Medicos	contrato	CCC-LPN-2023- 0004	164,349.91	90 DIAS
1781-2024	05/08/2024	FT-270	Planeta Azul, S.A.	Adquisición de Botellones de Agua Purificada Para Consumo Humanano	2024-00243	DAF-CM-2024- 0079	5,940.00	90 DIAS
1782-2024	05/08/2024	CD- 1968	Importadora Coav, SRL	Suministro de Abarrotes	2024-00168	DAF-CM-2024- 0042	39,180.15	60 DIAS
1790-2024	05/08//2024	FT-4742	Hospifar S.R.L	Adquisición de Medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023- 0002	15,300.00	90 DIAS
1791-2024	05/08//2024	FT-316	Lambda Diagnosticos, SRL	Suministro de Reactivos	2024-00264	DAF-CM-2024- 0081	123,388.60	90 DIAS
1792-2024	05/08//2024	FT-4748	Hospifar S.R.L	Adquisición de Insumos Médicos	contrato	CCC-LPN-2023- 0004	89,680.00	90 DIAS
1793-2024	05/08//2024	FT-1195	Pérez Barroso, SRL	Adquisición de Medicamentos Citostaticos Combinados	2024-00253	DAF-CM-2024- 0075	60,000.00	90 DIAS
1794-2024	05/08//2024	FT-6990	Silver Pharma, SRL	Insumos de Medicamentos	2024-00183	DAF-CM-2024- 0049	74,800.00	90 DIAS
1795-2024	05/08//2024	FT-9464	Jean Carlos Basulto López	Suministro de Laboratorios	2024-00295	DAF-CM-2024- 0093	14,100.00	90 DIAS
1796-2024	05/08//2024	FT-9466	Jean Carlos Basulto López	Suministro de Reactivos	2024-00265	DAF-CM-2024- 0081	64,695.44	90 DIAS
1799-2024	05/08/2024	FT-1647	Grupo Carol, S.A.S	Suministro de Medicamentos E Insumos Medicos A Travez de 2 Farmacias	2022-00623	DAF-CM-2022- 0169	1,700.00	90 DIAS
1802-2024	06/08//2024	FT-177	New Med Suministro Médicos, SRL	Suministro de Contenedores Corto Punzante	2024-00159	DAF-CM-2024- 0038	60,180.00	90 DIAS
1803-2024	06/08//2024	FT-7937	Jocace, S.A	Adquisición de Insumos Medicos	contrato	CCC-LPN-2023- 0004	42,450.60	90 DIAS
1804-2024	06/08//2024	FT-5349	Los Hidaigos, S A S	Adquisición de Medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023- 0002	55,597.90	90 DIAS
1806-2024	06/08//2024	FT-3461	Grupo Farmaceútica Car M,S.R.L	Adquisición de Medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023- 0002	151,000.00	90 DIAS

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de agosto 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
1810-2024	06/08/2024	CD-2647	Inversiones ND & Asociados S.A.	Suministro de Carnes y Embutidos	2024-00350	DAF-CM-2024-0117	22,400.00	60 DIAS
1811-2024	06/08/2024	FT-9847	Air Liquide Dominicana SAS	Suministro de Oxigeno Medicinal	contrato	CCC-LPN-2023-0001	289,586.11	90 DIAS
1813-2024	06/08/2024	CD- 24-045	Veras Agramonte Investments, SRL	Adquisición de Insumos Medicos	contrato	CCC-LPN-2023-0004	27,341.54	90 DIAS
1814-2024	07/08/2024	FT-284	Planeta Azul, S.A.	Adquisición de Botellones de Agua Purificada Para Consumo Humanano	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	5,520.00	90 DIAS
1815-2024	07/08/2024	FT-247	Genericos del Caribe, SRL	Adquisición de Insumos Medicos	contrato	CCC-LPN-2023-0004	25,679.16	90 DIAS
1819-2024	07/08/2024	CD- 1970	Importadora Coav, SRL	Suministro de Lácteos y Quesos	2024-00084	DAF-CM-2024-0022	1,044.72	90 DIAS
1820-2024	07/08/2024	FT-401	Suplidora Nacional de Tecnologia SNT, SRL	Adquisición de Materiales de Oficina	2024-00345	DAF-CD-2024-0044	12,154.00	90 DIAS
1821-2024	07/08/2024	CD-2648	Inversiones ND & Asociados S.A.	Suministro de Viveres	2024-00093	DAF-CM-2024-0029	27,940.00	60 DIAS
1823-2024	08/08/2024	FT-2410	Propano y Derivados, S.A.	Suministro de Gas Licuado de Petróleo	contrato	CCC-CP-2023-0025	51,732.56	90 DIAS
1824-2024	08/08/2024	FT-573	Provedex DR, SRL	Suministro de Frutas	2024-00086	DAF-CM-2024-0023	8,000.00	60 DIAS
1825-2024	08/08/2024	FT-572	Provedex DR, SRL	Suministro de Vegetales	2024-00100	DAF-CM-2024-0028	2,950.00	60 DIAS
1827-2024	08/08/2024	FT-562	Provedex DR, SRL	Suministro de Frutas	2024-00086	DAF-CM-2024-0023	850.00	60 DIAS
1828-2024	08/08/2024	FT-693	Maikol José de La Rosa Ramirez	Suministro de Frutas	2024-00091	DAF-CM-2024-0023	3,000.00	60 DIAS
1829-2024	08/08/2024	FT-694	Maikol José de La Rosa Ramirez	Suministro de Vegetales	2024-00099	DAF-CM-2024-0028	5,150.00	60 DIAS
1831-2024	08/08/2024	FT-6637	Hospifar S.R.L	Adquisición de Insumos de Laboratorio	2024-00367	DAF-CM-2024-0107	18,160.00	90 DIAS
1834-2024	08/08/2024	FT-1484	Bio Nova, SRL	Adquisición de Insumos de Laboratorio	2024-00368	DAF-CM-2024-0107	235,260.00	90 DIAS
1835-2024	08/08/2024	FT-1476	Serviamed Dominicana, SRL	Adquisición de Equipos Médicos	contrato	CCC-CP-2024-0006	727,794.74	90 DIAS
1836-2024	08/08/2024	FT-9482	Jean Carlos Basulto López	Adquisición de Contenedores Corto Punsantes	2024-00361	DAF-CD-2024-0013	133,930.00	90 DIAS

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de agosto 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
1838--2024	09/08/2024	CD- S/N	Power Machinery,SRL	Adquisición de Carros de Limpieza	2024-00230	DAF-CM-2024-0033	552,902.19	90 DIAS
1839-2024	09/08/2024	CD-2649	Inversiones ND & Asociados S.A.	Suministro de Viveres	0049-2024	DAF-CM-2024-0009	30,326.00	60 DIAS
1840--2024	13/08/2024	FT-3065	Benefruta EIRL	Suministro de Frutas	2024-00088	DAF-CM-2024-0023	750.00	60 DIAS
1841-2024	14/08/2024	FT-296	Planeta Azul, S.A.	Adquisición de Botellones de Agua Purificada Para Consumo Humanano	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	5,340.00	90 DIAS
1847-2024	14/08/2024	FT-9962	Bio Nuclear, S.A.	Adquisición de Insumos de Laboratorio	2024-00369	DAF-CM-2024-0107	4,788.44	90 DIAS
1849--2024	14/08/2024	FT-9950	Bio Nuclear, S.A.	Adquisición de Insumos de Laboratorio	2023-00511	DAF-CM-2023-0114	45,819.20	90 DIAS
1850--2024	14/08/2024	FT-1346	Bio Nuclear, S.A.	Adquisición de Reactivos	contrato	CCC-PEEX-2023-0002	2,626,639.90	90 DIAS
1851--2024	14/08/2024	FT-1477	Serviamed Dominicana, SRL	Adquisición de Insumos Medicos	contrato	CCC-LPN-2023-0004	17,983.20	90 DIAS
1852-2024	14/08/2024	CD-2653	Inversiones ND & Asociados S.A.	Suministro de Lácteos y Quesos	2024-00085	DAF-CM-2024-0022	117,130.00	60 DIAS
1853-2024	14/08/2024	CD-2654	Inversiones ND & Asociados S.A.	Suministro de Carnes y Embutidos	2024-00350	DAF-CM-2024-0117	37,525.00	60 DIAS
1854-2024	14/08/2024	CD-290702	Pro Pharmaceutical, SRL	Adquisición de Preservativos Sonográficos	2022-00623	DAF-CD-2024-0066	4,063.92	90 DIAS
1856--2024	14/08/2024	FT-1367	Cros Publicidad, SRL	Suministro de Impresos	2024-00311	DAF-CM-2024-0092	27,954.20	90 DIAS
1859--2024	14/08/2024	FT-1967	Flow,SRL	Adquisición de Mobiliario de Oficina	2024-00174	DAF-CM-2024-0015	79,478.90	90 DIAS
1860--2024	14/08/2024	FT-5408	Clinimed,SRL	Adquisición de Insumos de Laboratorio	2024-00370	DAF-CM-2024-0107	5,310.00	90 DIAS
1862--2024	14/08/2024	FT-33599	Sean Dominicana, SRL	Adquisición de Medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0002	277,790.10	90 DIAS
1863-2024	14/08/2024	FT-310	Planeta Azul, S.A.	Adquisición de Botellones de Agua Purificada Para Consumo Humanano	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	5,220.00	90 DIAS
1864-2024	14/08/2024	FT-580	Provedex DR, SRL	Suministro de Frutas	2024-00086	DAF-CM-2024-0023	5,900.00	60 DIAS
1865--2024	14/08/2024	FT-581	Provedex DR, SRL	Suministro de Viveres	2024-00095	DAF-CM-2024-0029	5,120.00	60 DIAS

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de agosto 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
1866-2024	14/08/2024	FT-579	Providex DR. SRL	Suministro de Vegetales	2024-00100	DAF-CM-2024-0028	6,450.00	60 DIAS
1867-2024	14/08/2024	CD-2658	Inversiones ND & Asociados S.A.	Suministro de Viveres	2024-00093	DAF-CM-2024-0029	37,590.00	60 DIAS
1871-2024	14/08/2024	FT-696	Maikol José de La Rosa Ramírez	Suministro de Frutas	2024-00091	DAF-CM-2024-0023	2,850.00	60 DIAS
1872-2024	14/08/2024	FT-697	Maikol José de La Rosa Ramírez	Suministro de Vegetales	2024-00099	DAF-CM-2024-0028	6,000.00	60 DIAS
1873-2024	14/08/2024	FT-266	Ultralab, SRL	Suministro de Reactivos	2024-00266	DAF-CM-2024-0081	4,780.00	90 DIAS
1875-2024	14/08/2024	CD- S/N	JM Distribución, SRL	Adquisición de Desechables	contrato	CCC-CP-2023-0040	160,900.50	90 DIAS
1876-2024	14/08/2024	FT-166	Comercializadora Jomeca,SRL	Adquisición de Tela (Item desierto de la CP-2024-0007)	2024-00366	DAF-CM-2024-0130	1,239,000.00	90 DIAS
1878-2024	15/08/2024	CD-256	Dk Petroleum, SRL	Suministro de Gasoil	contrato	CCC-CP-2024-0003	329,479.80	90 DIAS
1878-2024	15/08/2024	CD- 256	Dk Petroleum, SRL	Suministro de Gasoil	contrato	CCC-CP-2024-0003	281,249.80	90 DIAS
1879-2024	15/08/2024	FT-2267	Coramca, SRL	Adquisición de Artículos de Ferreteria y Electricidad	2024-00308	DAF-CM-2024-0071	1,506,724.06	90 DIAS
1880-2024	15/08/2024	FT-966	Propano y Derivados, S.A.	Suministro de Gas Licuado de Petróleo	contrato	CCC-CP-2023-0025	52,611.70	90 DIAS
1885-2024	15/08/2024	FT-7749	Offitek, SRL	Adquisición de Toners Laser Jet.	2024-00285	DAF-CD-2024-0039	83,048.40	90 DIAS
1886-2024	15/08/2024	CD-30721	Offitek, SRL	Suministro de Material Gastables de Oficina	contrato	CCC-CP-2023-0036	22,538.00	90 DIAS
1887-2024	15/08/2024	CD-2544	Pro Pharmaceútical, SRL	Adquisición de Preservativos Sonográficos	2022-00623	DAF-CD-2024-0066	4,063.92	90 DIAS
1888-2024	15/08/2024	FT-3244	Grupo Carol, S.A.S	Suministro de Medicamentos E Insumos Medicos A Traves de 2 Farmacias	2022-00623	DAF-CM-2022-0169	5,296.00	90 DIAS
1889-2024	19/08/2024	FT-318	Planeta Azul, S.A.	Adquisición de Botellones de Agua Purificada Para Consumo Humanano	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	3,720.00	90 DIAS
1892-2024	19/08/2024	FT-1729	Suiphar Dominicana, SRL	Adquisición de Medicamentos Varios	contrato	CCC-LPN-2023-0003	592,580.00	90 DIAS
1893-2024	19/08/2024	FT-3248	Grupo Carol, S.A.S	Suministro de Medicamentos E Insumos Medicos A Traves de 2 Farmacias	2022-00623	DAF-CM-2022-0169	3,671.83	90 DIAS

**Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras**

Facturas del mes de agosto 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
1894-2024	19/08/2024	FT-43	Farach, S.A.	Suministro de Medicamentos	2024-00278	DAF-CM-2024-0085	160,300.00	90 DIAS
1903-2024	19/08/2024	FT-1396	Bio Nuclear, S.A.	Suministro de Reactivos Liason	2024-00257	DAF-CM-2024-0086	12,445.00	90 DIAS
1904-2024	19/08/2024	CD-1680	Benefruta EIRL	Suministro de Vegetales	2024-00101	DAF-CM-2024-0028	792.00	60 DIAS
1905-2024	19/08/2024	FT-0369	Bio Nuclear, S.A.	Adquisición de Reactivos	contrato	CCC-PEEX-2023-0002	2,900.00	90 DIAS
1911-2024	20/08/2024	FT-7814	Offitek, SRL	Adquisición de Toners Laser Jet.	2024-00285	DAF-CD-2024-0039	9,227.60	90 DIAS
1912-2024	20/08/2024	FT-478	Doctores Mallen Guerra, S.A	Adquisición de Xeloda (Comprimido)	2024-00364	DAF-CM-2024-0127	558,000.00	90 DIAS
1915-2024	20/08/2024	FT-7703	Distribuidora Internacional de Petroleo	Adquisición de Ticket de Gasolina	contrato	CCC-CP-2024-0002	335,900.00	90 DIAS
1917-2024	21/08/2024	FT-333	Agua Planeta Azul, S.A.	Suministro de Botellones de Agua	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	6,420.00	90 DIAS
1919-2024	21/08/2024	FT-9550	Sued & Fargesa S.R.L	Adquisición de Medicamentos Varios	contrato	CCC-LPN-2023-0003	400,800.00	90 DIAS
1921-2024	21/08/2024	FT-701	Maikol José de La Rosa Ramirez	Suministro de Vegetales	2024-00099	DAF-CM-2024-0028	3,000.00	60 DIAS
1922-2024	21/08/2024	FT-700	Maikol José de La Rosa Ramirez	Suministro de Frutas	2024-00091	DAF-CM-2024-0023	2,850.00	60 DIAS
1923-2024	21/08/2024	CD-2665	Inversiones ND & Asociados S.A.	Suministro de Viveres	2024-00093	DAF-CM-2024-0029	35,090.00	60 DIAS
1926-2024	21/08/2024	FT-7493	Amipharma Dominicana, S.R.L	Adquisición de Medicamentos Varios	contrato	CCC-LPN-2024-0001	1,239,500.00	90 DIAS
1927-2024	21/08/2024	FT-3131	Ultralab, SRL	Suministro de Reactivos	2024-00266	DAF-CM-2024-0081	17,715.00	90 DIAS
1928-2024	21/08/2024	FT-7484	Amipharma Dominicana, S.R.L	Adquisición de Medicamentos Varios	contrato	CCC-LPN-2023-0003	208,392.80	90 DIAS
1932-2024	21/08/2024	FT-872	Oscar A Renta Negron, S.A.	Adquisición de Reactivos	2023-00370	DAF-CM-2023-0102	621,000.00	90 DIAS
1933-2024	21/08/2024	CD-2666	Inversiones ND & Asociados S.A.	Adquisición de Carros de Limpieza	2024-00231	DAF-CM-2024-0033	224,200.00	90 DIAS
1934-2024	21/08/2024	CD-2667	Inversiones ND & Asociados S.A.	Suministro de Viveres	2024-2667	DAF-CM-2024-0023	10,917.00	60 DIAS

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de agosto 2024

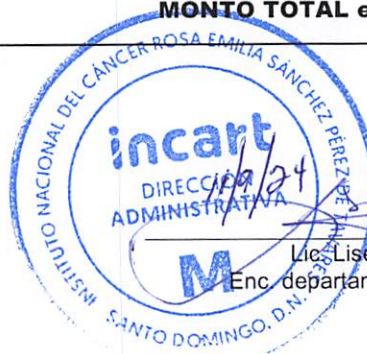
# Recepción Almacén	Fecha Recepción de Mercancía	Número de Factura	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal OC #.	Número de Proceso	Monto deuda en RD\$	Fecha Límite
1936-2024	22/08/2024	FT-14437	GTG Industrial, S.R.L	Adquisición de Insumos de Limpieza	2024-00232	DAF-CM-2024-0039	14,797.20	90 DIAS
1936-2024-1	21/08/2024	FT-81	Human PCG, SRL	Adquisición de Medicamentos Varios	2024-00276	DAF-CM-2024-0083	115,950.00	90 DIAS
1944-2024	22/08/2024	FT-4033	Propano y Derivados, S.A.	Suministro de Gas Licuado de Petróleo	contrato	CCC-CP-2023-0025	47,926.94	90 DIAS
1945-2024	22/08/2024	FT-4324	Rofasa Farma, S.A.S	Adquisición de Medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0002	63,000.00	90 DIAS
1946-2024	22/08/2024	FT-296	Linamed, S.R.L	Adquisición de Insumos Medicos	contrato	CCC-LPN-2023-0004	165,631.88	90 DIAS
1947-2024	22/08/2024	FT-1489	Serviamed Dominicana, SRL	Adquisición de Insumos Medicos	contrato	CCC-LPN-2023-0004	33,695.14	90 DIAS
1950-2024	22/08/2024	FT-4095	Villacosta Productos Victoria, SRL	Adquisición de Insumos de Limpieza	2024-00233	DAF-CM-2024-0039	37,500.00	90 DIAS
1951-2024	22/08/2024	FT-3668	Sean Dominicana, SRL	Adquisición de Medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0002	374,220.00	90 DIAS
1952-2024	22/08/2024	FT-3490	Grupo Farmacéutica Car M,S,R,L	Adquisición de Insumos Medicos	contrato	CCC-LPN-2023-0004	35,872.00	90 DIAS
1953-2024	22/08/2024	FT-3431	Sued & Fargesa S.R.L	Adquisición de Medicamentos Varios	contrato	CCC-LPN-2023-0003	205,500.00	90 DIAS
1955-2024	22/08/2024	FT-378	Publmaster, EIRL	Adquisición de Alfombras Antideslizantes	2024-00331	DAF-CD-2024-0033	112,454.00	90 DIAS
1956-2024	22/08/2024	FT-698	Farach, S.A.	Suministro de Medicamentos	2024-00355	DAF-CM-2024-0101	9,900.00	90 DIAS
1957-2024	22/08/2024	FT-11	Irumed, EIRL	Adquisición de Soldadora y Kit de Medicion	2024-00363	DAF-CD-2024-0045	114,169.58	90 DIAS
1958-2024	22/08/2024	CD-2672	Inversiones ND & Asociados S.A.	Adquisición de Carros de Limpieza	2024-00112	DAF-CM-2024-0033	41,684.00	90 DIAS
1960-2024	22/08/2024	CD-2668	Inversiones ND & Asociados S.A.	Suministro de Abarrotes	2024-00169	DAF-CM-2024-0042	43,976.00	60 DIAS
1962-2024	23/08/2024	FT-6331	Hospifar S.R.L	Adquisición de Medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0002	183,557.10	90 DIAS
1964-2024	23/08/2024	CD-30741	Offitek, SRL	Suministro de Material Gastables de Oficina	contrato	CCC-CP-2023-0036	22,538.00	90 DIAS
1965-2024	23/08/2024	FT-8286	Oscar A Renta Negron, S.A.	Adquisición de Pertuzumab 420mg	2024-00194	DAF-CM-2024-0051	739,356.00	90 DIAS

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de agosto 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
1967-2024	23/08/2024	CD-2674	Inversiones ND & Asociados S.A.	Suministro de Abarrotes	2024-00169	DAF-CM-2024- 0042	4,470.00	60 DIAS
1968-2024	26/08/2024	FT-345	Planeta Azul, S.A.	Adquisición de Botellones de Agua Purificada Para Consumo Humanano	2024-00243	DAF-CM-2024- 0079	5,280.00	90 DIAS
1992-2024	28/08/2024	FT-360	Planeta Azul, S.A.	Adquisición de Botellones de Agua Purificada Para Consumo Humanano	2024-00243	DAF-CM-2024- 0079	5,640.00	90 DIAS
2001-2024	28/08/2024	FT-7995	Pharmaceutical Technology, S.A	Adquisición de Medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023- 0002	80,915.00	90 DIAS
2002-2024	28/08/2024	FT-8000	Pharmaceutical Technology, S.A	Adquisición de Medicamentos Varios	contrato	CCC-LPN-2023- 0003	776,400.00	90 DIAS
2004-2024	28/08/2024	FT-521	Pharmaceutical Technology, S.A	Suministro de Medicamentos	2024-00356	DAF-CM-2024- 0101	95,000.00	90 DIAS
2012-2024	29/08/2024	FT-4053	Propano y Derivados, S.A.	Suministro de Gas Licuado de Petróleo	contrato	CCC-CP-2023- 0025	54,712.09	90 DIAS
MONTO TOTAL en RD\$							23,540,806.40	

INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
Rosa Emilia Sánchez Pérez Tavares
FUNDADO EL 15 DE AGOSTO DEL 2012
Rosa Andujar
Lic. Rosa Andujar
Enc. División de Compras y
Contrataciones
GERENCIA DE COMPRAS
Santo Domingo, R.D.



Lisette Rodríguez
Lic. Lisette Rodríguez
Enc. departamento Administrativo