

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de septiembre 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
1722-2024	28/08/2024	CD-2682	Inversiones ND & Asociados, SRL	Adquisición Desechables	0049-2024	CCC-CP-2024-0009	15,045.00	90 días
1974-2024	26/08/2024	CD-4	Eco FarmBri, SRL	Adquisición de artículos de Limpieza, Items desiertos del requerimiento INCART-CCC-CP-2023-0045.	2024-00332	DAF-CM-2024-0067	579.68	90 días
1975-2024	26/08/2024	CD-2677	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de carnes y embutidos	2024-00083	DAF-CM-2024-0019	135,100.00	90 días
1977-2024	26/08/2024	FT-1367	Cros Publicidad, SRL	SUMINISTRO DE IMPRESOS	2024-00311	DAF-CM-2024-0092	9,145.00	90 días
1978-2024	27/08/2024	CD-411	Provedex DR, S.R.L.	Suministro de Viveres	2024-00095	DAF-CM-2024-0029	4,000.00	90 días
1981-2024	27/08/2024	CD-1988	Importadora Coav, SRL	Suministro de Granos	2024-00111	DAF-CM-2024-0037	23,771.81	90 días
1982-2024	27/08/2024	CD-1715	Benefruta, EIRL	Suministro de Frutas	2024-00088	DAF-CM-2024-0023	750.00	60 días
1983-2024	27/08/2024	CD-1714	Benefruta, EIRL	Suministro de Frutas	2024-00101	DAF-CM-2024-0028	5,372.00	60 días
1984-2024	27/08/2024	FT-05	Maikol José De la Rosa Ramírez	Suministro de Frutas	2024-00091	DAF-CM-2024-0023	2,850.00	60 días
1985-2024	27/08/2024	CD-05	Maikol José De la Rosa Ramírez	Suministro de Vegetales	2024-00099	DAF-CM-2024-0028	2,100.00	60 días
1988-2024	27/08/2024	CD-30754	Offitek, SRL	Adquisición de Material Gastable de Oficina	0081-2023	CCC-CP-2023-0036	67,614.00	90 días
1995-2024	26/08/2024	CD-2683	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de carnes y embutidos	2024-00083	DAF-CM-2024-0019	185,190.00	90 días
1997-2024	28/08/2024	CD-2685	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Especies	2024-00106	DAF-CM-2024-0031	16,400.00	90 días
2000-2024	28/08/2024	CD-2682	Inversiones ND & Asociados, SRL	Adquisición Desechables	0049-2024	CCC-CP-2024-0009	20,060.00	90 días
2005-2024	28/08/2024	FT-2414	CORAMCA, SRL	Adquisición de artículos de ferretería y pintura	2024-00326	DAF-CM-2024-0072	272,184.70	90 días
2008-2024	29/08/2024	CD-1992	Importadora Coav, SRL	Suministro de Abarrotes	2024-00168	DAF-CM-2024-0042	2,720.84	90 días
2009-2024	29/08/2024	CD-1981	Importadora Coav, SRL	Suministro de Granos	2024-00111	DAF-CM-2024-0037	5,733.00	90 días
2010-2024	29/08/2024	CD-1993	Importadora Coav, SRL	Suministro de Abarrotes	2024-00168	DAF-CM-2024-0042	3,480.00	90 días

JP

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de septiembre 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
2011-2024	29/08/2024	CD-1994	Importadora Coav, SRL	Suministro de Granos	2024-00111	DAF-CM-2024-0037	1,872.00	90 días
2022-2024	02/09/2024	FT-1095	Prolimdes Comercial, SRL	Adquisición de artículos de Limpieza, Items desiertos del requerimiento INCART-CCC-CP-2023-0045.	2024-00333	DAF-CM-2024-0067	26,992.50	90 días
2023-2024	02/09/2024	FT-369	Planeta Azul, SA	Adquisición de botellones de agua purificada para consumo humano	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	4,740.00	90 días
2024-2024	02/09/2024	FT-13610	A&C Seguridad Industrial, SRL	Adquisición de Insumos Médicos.	contrato	CCC-LPN-2023-0004	339,287.76	90 días
2026-2024	02/09/2024	CD-2694	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Viveres	2024-00093	DAF-CM-2024-0029	36,340.00	90 días
2027-2024	02/09/2024	FT-45486	Farach, SA	Suministro de medicamentos (DOCETAXEL)	2024-00278	DAF-CM-2024-0085	100,800.00	90 días
2028-2024	02/09/2024	FT-9608	Jean Carlos Basulto Lopez	Suministro de Laboratorios	2024-00295	DAF-CM-2024-0093	84,850.00	90 días
2030-2024	02/09/2024	FT-8776	Oscar A Renta Negron, SA	Adquisición de Insumos de Laboratorio	2023-00494	DAF-CM-2023-0114	223,499.87	90 días
2032-2024	03/09/2024	CD-2688	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Lácteos y Quesos	2024-00085	DAF-CM-2024-0022	111,727.52	90 días
2034-2024	03/09/2024	FT-1095	Sued & Fargesa, SRL	Adquisición de Lidocaina 2%URETRAL (GEL) Y Jeringuilla y Tiaminal B1-B6+Lidocaina 50,000UI (Tiaminal)	2024-00404	DAF-CD-2024-0077	92,800.00	90 días
2035-2024	03/09/2024	FT-06	Maikol José De la Rosa Ramirez	Suministro de Frutas	2024-00091	DAF-CM-2024-0023	2,850.00	60 días
2036-2024	03/09/2024	FT-9866	Farmaco Quimica Nacional, SA	Adquisición de Insumos Médicos.	contrato	CCC-LPN-2023-0004	229,290.43	90 días
2040-2024	02/09/2024	FT-9608	EPX Dominicana, SRL	Adquisición de Insumos Médicos.	contrato	CCC-LPN-2023-0004	202,640.00	90 días
2042-2024	03/09/2024	FT-201	Benefruta, EIRL	Suministro de Vegetales	2024-00101	DAF-CM-2024-0028	5,372.00	60 días
2043-2024	02/09/2024	FT-55	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	Adquisición de artículos de ferreteria y pintura	2024-00327	DAF-CM-2024-0072	365,556.92	90 días
2044-2024	03/09/2024	FT-731	Gerenfar, S.R.L.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS	2023-00471	DAF-CM-2023-0131	42,000.00	90 días
2045-2024	03/09/2024	FT-925	Cristalia Dominicana, SRL	Adquisición de Lidocaina 2%URETRAL (GEL) Y Jeringuilla y Tiaminal B1-B6+Lidocaina 50,000UI (Tiaminal)	2024-00405	DAF-CD-2024-0077	162,500.00	90 días
2046-2024	04/08/2024	CD-06	Maikol José De la Rosa Ramirez	Suministro de Vegetales	2024-00099	DAF-CM-2024-0028	2,550.00	60 días

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

Facturas del mes de septiembre 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
2047-2024	04/09/2024	FT-381	Planeta Azul, SA	Adquisición de botellones de agua purificada para consumo humano	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	5,700.00	90 días
2049-2024	04/09/2024	CD-724	Agroglobal Export e Import, SRL	Suministro de Viveres	2024-00094	DAF-CM-2024-0029	8,750.00	60 días
2051-2024	04/09/2024	FT-9023	Pharmaceutical Technology, S.A	"Adquisición de Suplementos Nutricionales-para pacientes Oncológicos"	2024-00382	DAF-CM-2024-0138	81,000.00	90 días
2053-2024	04/09/2024	FT-205	Sivinox, SRL	Suministro de Piezas para Máquina Fregadora COMAC VEGA 85	2024-00373	DAF-CD-2024-0072	23,482.00	90 días
2054-2024	04/09/2024	FT-8956	Lambda Diagnósticos, SRL	SUMINISTRO DE REACTIVOS	2024-00264	DAF-CM-2024-0081	88,800.00	90 días
2055-2024	04/09/2024	FT-780	Endo Serv, SRL	Adquisición de Insumos Médicos.	contrato	CCC-LPN-2023-0004	99,120.00	90 días
2056-2024	05/09/2024	FT-24110	Propano y Derivados, SA	Suministro de Gas Licuado de Petróleo (GLP)	0068-2023	CCC-CP-2023-0025	51,945.05	90 días
2057-2024	05/09/2024	CD-726	Agroglobal Export e Import, SRL	Suministro de Viveres	2024-00094	DAF-CM-2024-0029	7,400.00	60 días
2059-2024	05/09/2024	CD-2678	West, S.A	Suministro insumos de limpieza	0053-2024	CCC-CP-2024-0015	1,124,504.13	90 días
2060-2024	05/09/2024	FT-756	Lambda Diagnósticos, SRL	SUMINISTRO DE REACTIVOS	2024-00264	DAF-CM-2024-0081	88,800.00	90 días
2061-2024	05/09/2024	CD-5/N	Los Hídalgo, S.A.S	Suministro de medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0002	233,055.50	90 días
2064-2024	06/09/2024	CD-2679	West, S.A	Suministro insumos de limpieza	0053-2024	CCC-CP-2024-0015	750,159.04	90 días
2065-2024	06/09/2024	FT-1494	Serviamed Dominicana, SRL	Suministro de Equipos Médicos	0045-2024	CCC-CP-2024-0006	216,919.19	90 días
2066-2024	09/09/2024	FT-399	Planeta Azul, SA	Adquisición de botellones de agua purificada para consumo humano	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	5,760.00	90 días
2072-2024	09/09/2024	FT-2067	Farmahispana, SRL	Suministro de Medicamentos para el área de Farmacia Ambulatoria	2024-00415	DAF-CD-2024-0071	3,025.00	90 días
2073-2024	09/09/2024	FT-9239	Sued & Fargesa, SRL	Suministro de Medicamentos	contrato	LPN-2023-0003	211,500.00	90 días
2074-2024	09/09/2024	FT-3912	Quirofano L.D, SRL	Adquisición de Gasa estéril	2024-00330	DAF-CM-2024-0106	48,400.00	90 días
2075-2024	09/09/2024	FT-9228	Sued & Fargesa, SRL	Suministro de Medicamentos para el área de Farmacia Ambulatoria	contrato	CCC-LPN-2023-0003	66,600.00	90 días

JP

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

Facturas del mes de septiembre 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
2076-2024	10/09/2024	FT-2089	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos a través de Farmacia	2024-00415	DAF-CD-2024-0071	3,556.80	90 dias
2077-2024	10/09/2024	FT-3522	Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM)	Adquisición de Insumos Médicos.	contrato	CCC-LPN-2023-0004	243,868.00	90 dias
2079-2024	10/09//2024	CD-2685	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Especies	2024-00106	DAF-CM-2024-0031	16,400.00	90 dias
2082-2024	10/09/2024	FT-7925	Hospifar, SRL	Adquisición de Insumos Médicos.	contrato	CCC-LPN-2023-0004	128,554.00	90 dias
2083-2024	10/09/2024	FT-510	Veras Agramonte Investments, SRL	Adquisición de Insumos Médicos (DESIERTOS DEL LPN-2023-0004)	2024-00153	DAF-CM-2024-0024	27,813.54	90 dias
2084-2024	10/09/2024	FT-511	Veras Agramonte Investments, SRL	Adquisición de Insumos Médicos.	contrato	CCC-LPN-2023-0004	421.02	90 dias
2085-2024	10/09//2024	CD-0062	Veras Agramonte Investments, SRL	Adquisición de Insumos Médicos.	contrato	CCC-LPN-2022-0003	458,883.36	90 dias
2088-2024	10/09/2024	FT-713	Maikol José De la Rosa Ramírez	Suministro de Embutidos/Vegetales y Frutas	2024-00407	DAF-CM-2024-0139	31,725.00	60 dias
2089-2024	11/09/2024	FT-411	Planeta Azul, SA	Adquisición de botellones de agua purificada para consumo humano	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	6,360.00	90 dias
2093-2024	11/09/2024	CD-732	Agroglobal Export e Import, SRL	Suministro de Viveres	2024-00094	DAF-CM-2024-0029	19,750.00	60 dias
2099-2024	11/09/2024	FT-718	Maikol José De la Rosa Ramírez	Suministro de Granos y Viveres	2024-00389	DAF-CM-2024-0140	12,000.00	60 dias
2100-2024	11/09/2024	FT-716	Maikol José De la Rosa Ramírez	Suministro de Frutas	2024-00091	DAF-CM-2024-0023	3,825.00	60 dias
2101-2024	11/09/2024	FT-717	Maikol José De la Rosa Ramírez	Suministro de Vegetales	2024-00099	DAF-CM-2024-0028	5,550.00	60 dias
2102-2024	11/09/2024	FT-1402	Amipharma Dominicana, SRL	Suministro de Medicamentos para el área de Farmacia Ambulatoria	contrato	CCC-LPN-2023-0003	425,003.60	90 dias
2104-2024	11/09/2024	FT-401	Amipharma Dominicana, SRL	Suministro de Medicamentos Citostáticos	contrato	CCC-LPN-2024-0001	2,759,650.00	90 dias
2106-2024	11/09/2024	FT-203	Benefruta, EIRL	Suministro de Frutas	2024-00088	DAF-CM-2024-0023	750.00	60 dias
2107-2024	11/09/2024	FT-202	Benefruta, EIRL	Suministro de Vegetales	2024-00101	DAF-CM-2024-0028	5,372.00	60 dias
2108-2024	11/09/2024	FT-398	Seven Pharma DR, SRL	Suministro de medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0002	4,200.00	90 dias

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

Facturas del mes de septiembre 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
2110-2024	12/09/2024	FT-1347	Hidromed, SRL	Adquisición de Insumos Médicos.	contrato	CCC-LPN-2023-0004	209,533.87	90 días
2111-2024	12/09/2024	FT-3528	Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM)	Suministro de medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0002	393,000.00	90 días
2112-2024	10/09/2024	FT-3527	Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM)	Suministro de medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0002	105,000.00	90 días
2113-2024	12/09/2024	FT-0702	Sued & Fargesa, SRL	Suministro de Medicamentos para el área de Farmacia Ambulatoria	contrato	CCC-LPN-2023-0003	177,200.00	90 días
2114-2024	12/09/2024	FT-8170	Hospifar, SRL	Suministro de medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0002	207,191.76	90 días
2115-2024	12/09/2024	FT-254	Genéricos Del Caribe, SRL	Adquisición de Insumos Médicos.	contrato	CCC-LPN-2023-0004	47,686.00	90 días
2116-2024	12/09/2024	FT-24177	Propano y Derivados, SA	Suministro de Gas Licuado de Petróleo (GLP)	0068-2023	CCC-CP-2023-0025	50,480.82	90 días
2117-2024	12/09/2024	FT-284	CG Biomedical, SRL	Adquisición Papel para Impresora Endoscópica (UPC-21L Sony), y Auxiliary Channel Water (Tubo para Equipo Endoscópico).	2024-00417	DAF-CD-2024-0074	172,398.00	90 días
2118-2024	12/09/2024	FT-461	Productos Medicinales, SRL	Suministro de medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0002	19,340.00	90 días
2119-2024	12/09/2024	FT-3320	EPX Dominicana, SRL	Suministro de medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0002	50,320.00	90 días
2120-2024	12/09/2024	CD-804	Offitek, SRL	Adquisición de Material Gastable de Oficina	0061-2023	CCC-CP-2023-0036	112,690.00	90 días
2122-2024	12/09/2024	FT-6649	GTG Industrial, SRL	Insumos de higiene	2023-00709	DAF-CM-2023-0185	141,305.00	90 días
2124-2024	13/09/2024	CD-2010	Importadora Coav, SRL	Suministro de Embutidos/Vegetales y Frutas	2024-00392	DAF-CM-2024-0139	11,499.84	90 días
2125-2024	13/09/2024	FT-3025	Bio Nuclear, SA	Suministro de reactivos Liasion	2024-00257	DAF-CM-2024-0086	24,890.00	90 días
2127-2024	13/09/2024	FT-3022	Bio Nuclear, SA	Suministro de Insumos de Laboratorio	2024-00292	DAF-CM-2024-0093	21,050.00	90 días
2128-2024	13/09/2024	FT-3030	Bio Nuclear, SA	Adquisición de Reactivos	2023-00329	CCC-PEEX-2023-0002	1,755,145.68	90 días
2129-2024	13/09/2024	FT-33948	Sean Dominican, SRL	Suministro de medicamentos	2024-00284	DAF-CM-2024-0084	149,600.00	90 días
2130-2024	13/09/2024	FT-0748	Sued & Fargesa, SRL	Suministro de Medicamentos para el área de Farmacia Ambulatoria	contrato	CCC-LPN-2023-0003	388,800.00	90 días

Handwritten signature

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

Facturas del mes de septiembre 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
2131-2024	13/09/2024	FT-1146	Sued & Fargesa, SRL	Suministro de Medicamentos para el área de Farmacia Ambulatoria	contrato	CCC-LPN-2023-0003	101,500.00	90 días
2132-2024	13/09/2024	FT-949	Sean Dominican, SRL	Suministro de medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0002	54,898.10	90 días
2133-2024	15/09/2024	CD-5791	Trigas del Caribe, SRL	Compra de Nitrógeno, Helio y Aire Sintético	2022-00792	DAF-CM-2022-0261	38,810.20	90 días
2145-2024	16/09/2024	FT-424	Planeta Azul, SA	Adquisición de botellones de agua purificada para consumo humano	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	4,800.00	90 días
2146-2024	16/09/2024	FT-43246	Bio Nuclear, SA	Suministro de Reactivos Liaison	2024-00257	DAF-CM-2024-0086	49,780.00	90 días
2153-2024	16/09/2024	FT-410	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	Suministro de Abarrotes	2024-00170	DAF-CM-2024-0042	24,318.40	60 días
2154-2024	17/09/2024	FT-639	Provedex DR, S.R.L.	Suministro de Vegetales	2024-00100	DAF-CM-2024-0028	5,950.00	90 días
2155-2024	17/09/2024	FT-638	Provedex DR, S.R.L.	Suministro de Frutas	2024-00086	DAF-CM-2024-0023	12,025.00	90 días
2156-2024	17/09/2024	CD-32	Benefruta, EIRL	Suministro de Frutas	2024-00101	DAF-CM-2024-0028	792.00	60 días
2157-2024	17/09/2024	CD-407	Maikol José De la Rosa Ramírez	Suministro de Embutidos/Vegetales y Frutas	2024-00407	DAF-CM-2024-0139	10,850.00	60 días
2159-2024	16/09/2024	CD-2014	Importadora Coav, SRL	Suministro de Abarrotes y Especies	2024-00409	DAF-CM-2024-0141	25,749.22	90 días
2169-2024	18/09/2024	FT-438	Planeta Azul, SA	Adquisición de botellones de agua purificada para consumo humano	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	4,860.00	90 días
2170-2024	18/09/2024	FT-288	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Adquisición de Tickets de Combustible	2024-00136	CCC-CP-2024-0002	330,800.00	90 días
2173-2024	18/09/2024	CD-2017	Importadora Coav, SRL	Suministro de Abarrotes	2024-00168	DAF-CM-2024-0042	14,231.37	90 días
2175-2024	19/09/2024	FT-0872	Pharmaceutical Technology, S.A	Suministro de Medicamentos para el área de Farmacia Ambulatoria	contrato	CCC-LPN-2023-0003	800,550.00	90 días
2179-2024	19/09/2024	CD-741	Agroglobal Export e Import, SRL	Suministro de Viveres	2024-00094	DAF-CM-2024-0029	11,100.00	60 días
2182-2024	19/09/2024	FT-27	Irumed, EIRL	Adquisición de soldadora y kit de medición	2024-00363	DAF-CD-2024-0045	34,928.00	90 días
2183-2024	19/09/2024	FT-107	Alimentary Land JAGD, SRL	Suministro de Desechables de Cocina	2024-00424	DAF-CM-2024-0142	76,308.24	90 días

Handwritten signature/initials

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de septiembre 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
2184-2024	19/09/2024	CD-7	Propano y Derivados, SA	Suministro de Gas Licuado de Petroleo (GLP)	0068-2023	CCC-CP-2023-0025	44,866.54	90 dias
2185-2024	20/09/2024	FT-1799	Farmaco Quimica Nacional, SA	Suministro de Insumos Odontológicos	2024-00427	DAF-CM-2024-0147	8,193.80	90 dias
2189-2024	20/09/2024	FT-813	Manolito Dental, SRL	Suministro de Insumos Odontológicos	2024-00428	DAF-CM-2024-0147	362,183.60	90 dias
2190-2024	20/09/2024	CD-2680	Bio Nuclear, SA	Adquisición de Insumo de Laboratorio.	2023-00511	DAF-CM-2023-0114	16,517.99	90 dias
2192-2024	20/09/2024	CD-802	Zarios Technology, SRL	Adquisición de Telas y Materiales para Costureria	0068-2024	CCC-CP-2024-0007	1,798,461.80	90 dias
2193-2024	20/09/2024	FT-3981	Lambda Diagnósticos, SRL	Suministro de Reactivos	2024-00264	DAF-CM-2024-0081	15,075.00	90 dias
2194-2024	23/09/2024	FT-4935	Sued & Fargesa, SRL	Suministro de Medicamentos	2023-00547	DAF-CM-2023-0148	17,866.38	90 dias
2199-2024	23/09/2024	FT-9311	Actualidades VD, SRL	Adquisicion de microondas electrico tipo industrial.	2024-00402	DAF-CD-2024-0076	17,475.80	90 dias
2201-2024	23/09/2024	CD-804	Zarios Technology, SRL	Adquisición DE TELAS Y MATERIALES PARA COSTURA	0068-2024	DAF-CM-2024-0007	2,388,320.00	90 dias
2998-2024	28/08/2024	CD-2684	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Abarrotes	2024-00169	DAF-CM-2024-0042	32,828.00	90 dias
MONTO TOTAL en RD\$							20,417,537.67	

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


Lic. Rosa Andujar
Enc. División de Compras y Contrataciones


Lic. Lisette Rodriguez
Enc. departamento Administrativo

