

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de octubre 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
2204-2024	25/09//2024	CD-5994	BIO-NOVA, SRL	INSUMOS DE PATOLOGIA	2024-00441	DAF-CD-2024-0084	24,246.64	90 DIAS
2211-2024	26/09/2024	FT-S/N	BENEFruta EIRL	SUMINISTRO DE VEGETALES	2024-00101	DAF-CM-2024-0028	4,734.00	60 DIAS
2212-2024	26/09/2024	FT-459	PRODEX DR SRL	SUMINISTRO DE FRUTAS	2024-00088	DAF-CM-2024-0023	7,450.00	60 DIAS
2213-2024	28/09/2024	CD-S/N	BENEFruta EIRL	SUMINISTRO DE FRUTAS	2024-00088	DAF-CM-2024-0023	625.00	60 DIAS
2214-2024	26/09/2024	FT-460	PRODEX DR SRL	SUMINISTRO DE VEGETALES	2024-00100	DAF-CM-2024-0028	2,900.00	60 DIAS
2215-2024	26/09/2024	FT-2734	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	SUMINISTRO DE GRANOS	2024-00112	DAF-CM-2024-0037	21,808.00	60 DIAS
2216-2024	28/09/2024	FT-2732	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	ADQUISICION DE DESECHABLES DE COCINA	CONTRATO	CCC-CP-2024-0009	73,396.00	90 DIAS
2221-2024	26/09/2024	FT-2735	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	SUMINISTRO DE CARNES	2024-00350	DAF-CM-2024-0117	92,000.00	60 DIAS
2222-2024	26/09/2024	CD-747	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	SUMINISTRO DE VEGETALES	2024-00098	DAF-CM-2024-0028	4,280.00	60 DIAS
2223-2024	26/09/2024	CD-746	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	SUMINISTRO DE VIVERES	2024-00094	DAF-CM-2024-0029	16,500.00	60 DIAS
2225-2024	26/09/2024	FT-89	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	SUMINISTRO DE GRANOS Y VIVERES	2024-00389	DAF-CM-2024-0140	20,340.00	90 DIAS
2228-2024	27/09/2024	FT-2736	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	SUMINISTRO DE CARNES	2024-00350	DAF-CM-2024-0117	116,520.00	60 DIAS
2229-2024	27/09/2024	FT-09	SEAN DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	CONTRATO	CCC-LPN-2023-0002	501,076.00	90 DIAS
2230-2024	27/09/2024	FT-S/N	CAJUFA SRL	SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS	CONTRATO	CCC-CP-2024-0006	104,873.28	90 DIAS
2231-2024	27/09//2024	CD-401	CROS PUBLICIDAD, SRL	SUMINISTRO DE IMPRESOS	2024-00311	DAF-CM-2024-0092	58,793.50	90 DIAS
2232-2024	30/09/2024	FT-451	FARMAHISPANA, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMTOS E INSUMOS MEDICOS A TRAVES DE 2 FARMACIAS	2024-00415	DAF-CD-2024-0071	10,748.40	90 DIAS
2236-2024	01/10/2024	FT-2330	PHARMAEUTICA TECHNOLOGY S.A	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	CONTRATO	CCC-LPN-2023-0002	124,985.00	90 DIAS

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de octubre 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
2237-2024	01/10/2024	FT-2336	PHARMACEUTICA TECHNOLOGY S.A	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE FARMACIA	CONTRATO	CCC-LPN-2023- 0003	657,350.00	90 DIAS
2237-2024-1	30/09/2024	FT-475	PLANETA AZUL ,SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	2,280.00	90 DIAS
2238-2024	01/10/2024	FT-7742	AMIPHARMA DOMINICANA S.R.L	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE FARMACIA	CONTRATO	CCC-LPN-2023- 0003	333,750.00	90 DIAS
2238-2024-1	30/09/2024	FT-476	PLANETA AZUL ,SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	4,320.00	90 DIAS
2239-2024	30/09/2024	FT-2023	IMPORTADORA COAV SRL	SUMINISTRO DE ABARROTES	2024-00168	DAF-CM-2024- 0042	29,159.69	60 DIAS
2241-2024	30/09/2024	FT-312	FARMAHISPANA, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMNTOS E INSUMOS MEDICOS A TRAVES DE 2 FARMACIAS	2024-00415	DAF-CD-2024-0071	22,200.00	90 DIAS
2243-2024	01/10/2024	CD-402	CROS PUBLICIDAD, SRL	SUMINISTRO DE IMPRESOS	2024-00311	DAF-CM-2024-0092	117,587.00	90 DIAS
2255-2024	02/10/2024	FT-493	PLANETA AZUL ,SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	3,600.00	90 DIAS
2258-2024	02/10/2024	FT-46655	BIO NUCLEAR, SA	ADQUISICIONCE TRIMA ACCEL + ACDA 750 ML LUER LOCK,	2024-00247	DAF-CM-2024- 0087	1,522,900.00	90 DIAS
2259-2024	02/10/2024	FT-4658	BIO NUCLEAR, SA	SUMINISTRO DE REACTIVOS LIAISON	2024-00257	DAF-CM-2024- 0086	26,986.00	90 DIAS
2261-2024	02/10/2024	FT-362	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES SUMEDCOR ,SRL	ADQUISICION DE JERINGA ESTERIL DESECHABLES REF SSS- CTP-SPK	2024-00426	DAF-CM-2024-0144	206,500.00	90 DIAS
2262-2024	14/10/2024	CD-39	WORLD TECHNOLOGY TATIS (W.T.T.), S.R.L.	ADQUISICION DE ANTISEPTICO Y JABON LIQUIDO	2024-00318	DAF-CM-2024- 0082	55,460.00	90 DIAS
2263-2024	02/10/2024	FT-3578	GRUPO FARMACEUTICO CAR M, S.R.L	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	CONTRATO	CCC-LPN-2023- 0002	163,600.00	90 DIAS
2264-2024	02/10/2024	FT-2740	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	SUMINISTRO DE GRANOS	2024-00112	DAF-CM-2024-0037	20,071.80	60 DIAS
2267-2024	03/10/2024	FT-36	BENEFRUTA EIRL	SUMINISTRO DE FRUTAS	2024-00088	DAF-CM-2024-0023	750.00	60 DIAS
2268-2024	03/10/2024	FT-24727	ROFASA FARMA, S.A S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	CONTRATO	CCC-LPN-2023- 0002	228,000.00	90 DIAS
2269-2024	03/10/2024	FT-1502	SERVIAMED DOMINICANA,SRL	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	CONTRATO	CCC-LPN-2023- 0004	261,237.84	90 DIAS

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de octubre 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
2270-2024	03/10/2024	FT-744	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	SUMINISTRO DE FRUTAS	2024-00091	DAF-CM-2024-0023	2,925.00	90 DIAS
2271-2024	03/10/2024	FT-741	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	SUMINISTRO DE EMBUTIDOS /VEGETALES Y FRUTAS	2024-00407	DAF-CM-2024-0139	22,750.00	90 DIAS
2272-2024	03/10/2024	FT-742	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	SUMINISTRO DE VEGETALES	2024-00099	DAF-CM-2024-0028	4,200.00	90 DIAS
2273-2024	03/10/2024	FT-743	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	SUMINISTRO DE VIVERES	2024-00096	DAF-CM-2024-0029	3,750.00	90 DIAS
2274-2024	03/10/2024	CD-763	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	SUMINISTRO DE VIVERES	2024-00094	DAF-CM-2024-0029	7,400.00	60 DIAS
2275-2024	03/10/2024	CD-752	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	SUMINISTRO DE FRUTAS	2024-00087	DAF-CM-2024-0023	13,000.00	60 DIAS
2276-2024	03/10/2024	FT-9	BENEFruta EIRL	SUMINISTRO DE VEGETALES	2024-00101	DAF-CM-2024-0028	4,734.00	60 DIAS
2277-2024	03/10/2024	FT-684	PROVEDEX DR SRL	SUMINISTRO DE FRUTAS	2024-00086	DAF-CM-2024-0023	8,000.00	60 DIAS
2278-2024	03/10/2024	FT-683	PROVEDEX DR SRL	SUMINISTRO DE VEGETALES	2024-00100	DAF-CM-2024-0028	5,450.00	60 DIAS
2279-2024	03/10/2024	CD-751	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	SUMINISTRO DE VEGETALES	2024-00098	DAF-CM-2024-0028	7,350.00	60 DIAS
2280-2024	03/10/2024	FT-400	SEVEN PHARMA DR, SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	0025-20224	CCC-LPN-2023-0002	5,100.00	90 DIAS
2281-2024	03/10/2024	FT-9773	JEAN CARLOS BASULTO	SUMINISTRO DE LABOTATORIOS	2024-00295	DAF-CM-2024-0093	2,700.00	90 DIAS
2282-2024	10/10/2024	FT-5/N	DISS DOMINICANA ,SRL	ADQUISICION DE INSUMOS RADIOFARMACOS	2023-00583	CCC-PEEX-2023-0008	2,350,914.00	90 DIAS
2283-2024	03/10/2024	FT-308	PROPANO Y DERIVADOS, SRL	SUMINISTRO DE 30,0000 GALONES DE GAS LICUADO DE PETROLEO	CONTRATO	CCC-CP-2023-0025	42,506.26	90 DIAS
2285-2024	03/10/2024	FT-500	PLANETA AZUL ,SA	ADQUISICIONDE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	2,820.00	90 DIAS
2286-2024	04/10/2024	FT-0142	SUED & FARGESA S.R.L	SUMINISTRO DE ORTOFTALADEHIDO 0.55% DESINFECTANTE	2024-00200	DAF-CD-2024-0021	43,774.79	90 DIAS
2288-2024	04/10/2024	FT-4925	BIO NUCLEAR, SA	ADQUISICION DE INSUMO DE LABORATORIO	2023-00511	DAF-CM-2023-0114	11,736.44	90 DIAS

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de octubre 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 Limite
2289-2024	04/10/2024	FT-4921	BIO NUCLEAR, SA	SUMINISTRO DE LABOTATORIOS	2024-00292	DAF-CM-2024-0093	16,895.10	90 DIAS
2291-2024	04/10/2024	FT-6693	GTG INDUSTRIAL SRL	ADQUISICION PAPEL TOALLA DESECHABLES	2024-00376	DAF-CM-2024-0136	164,232.40	90 DIAS
2296-2024	07/10/2024	FT-506	PLANETA AZUL ,SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO HUMANO	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	3,720.00	90 DIAS
2298-2024	07/10/2024	CD-35	WORLD TECHNOLOGY TATIS (W.T.T), S.R.L.	ADQUISICION DE ANTISEPTICO Y JABON LIQUIDO	2024-00318	DAF-CM-2024- 0082	47,141.00	90 DIAS
2300-2024	07/10/2024	FT-2747	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	SUMINISTRO DE EMBUTIDOS /VEGETALES Y FRUTAS	2024-00393	DAF-CM-2024-0139	38,800.00	60 DIAS
2302-2024	08/10/2024	FT-269	FARMAHISPANA, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS A TRAVES DE FARMACIA	2024-00415	DAF-CD-2024-0071	4,260.00	90 DIAS
2304-2024	08/10/2024	FT-145	ENDO SERV SRL	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	CONTRATO	CCC-LPN-2023- 0004	269,040.00	90 DIAS
2305-2024	08/10/2024	FT-293	VIN COMERCIAL ,SRL	SUMINISTRO DE FUNDAS (DESIERTO DEL CM-2024-0136)	2024-00451	DAF-CD-2024-0087	17,973.76	90 DIAS
2306-2024	08/10/2024	FT-4351	BIO NUCLEAR, SA	ADQUISICION DE REACTIVOS	2023-00329	CCC-PEEX-2023- 0002	2,141,028.90	90 DIAS
2308-2024	02/10/2024	FT-519	PLANETA AZUL ,SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO HUMANO	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	6,360.00	90 DIAS
2310-2024	09/10/2024	FT-259	MEDLATIN DOMINICANA,E.I.R.L	ADQUISICION DE AGUJAS Y LOCALIZADOR MAMARIO	2024-00458	DAF-CM-2024-0167	105,020.00	90 DIAS
2311-2024	08/10/2024	FT-2748	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	SUMINISTRO DE CARNES	2024-00350	DAF-CM-2024-0117	3,771,818.00	60 DIAS
2312-2024	09/10/2024	FT-2753	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	SUMINISTRO DE GRANOS	2024-00112	DAF-CM-2024-0037	39,000.00	60 DIAS
2315-2024	09/10/2024	FT-2752	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	SUMINISTRO DE ABARROTES	2024-00169	DAF-CM-2024- 0042	53,352.00	60 DIAS
2322-2024	09/10/2024	CD-30904	OFFITEK SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	2024-00486	DAF-CM-2024-0173	37,524.00	90 DIAS
2324-2024	10/10/2024	FT-511	HIDROMED, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	CONTRATO	CCC-LPN-2023- 0004	167,470.44	90 DIAS
2325-2024	10/10/2024	FT-3501	PHARMACEUTICA TECHNOLOGY S.A	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CITOSTATICOS	CONTRATO	CCC-LPN-2024- 0001	1,290,000.00	90 DIAS

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de octubre 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
2326-2024	10/10/2024	FT-3623	FRI-FARMA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CITOSTATICOS	CONTRATO	CCC-LPN-2024- 0001	193,680.00	90 DIAS
2327-2024	10/10/2024	FT-483	HOSPIFAR,SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE BANCA DE SANGRE Y LABORATORIO	2024-00464	DAF-CD-2024-0081	10,986.80	90 DIAS
2328-2024	10/10/2024	FT-15485	PRODUCTOS MEDICINALES ,SRL	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	CONTRATO	CCC-LPN-2023- 0004	142,314.13	90 DIAS
2329-2024	10/10/2024	FT-364	PROPANO Y DERIVADOS, SRL	SUMINISTRO DE 30,0000 GALONES DE GAS LICUADO DE PETROLEO	CONTRATO	CCC-CP-2023-0025	45,713.85	90 DIAS
2333-2024	10/10/2024	FT-14	BENEFruta EIRL	SUMINISTRO DE VEGETALES	2024-00101	DAF-CM-2024- 0028	4,734.00	60 DIAS
2334-2024	10/10/2024	FT-215	BENEFruta EIRL	SUMINISTRO DE FRUTAS	2024-00088	DAF-CM-2024-0023	750.00	60 DIAS
2336-2024	10/10/2024	FT-9811	JEAN CARLOS BASULTO	INSUMOS DE ANATOMIA PATOLOGICA	2024-00462	DAF-CM-2024-0143	62,540.00	90 DIAS
2337-2024	10/10/2024	FT-257	GENERICOS DEL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	CONTRATO	CCC-LPN-2023- 0004	150,172.80	90 DIAS
2339-2024	10/10/2024	FT-490	EXPRES SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST,EIRL	ADQUISICION DE DESECHABLES DE COCINA	CONTRATO	CCC-CP-2024-0009	242,490.00	90 DIAS
2340-2024	11/10/2024	FT-524	FARMAHISPANA, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS A TRAVES DE FARMACIA	2024-00415	DAF-CD-2024-0071	4,260.00	90 DIAS
2341-2024	11/10/2024	FT-218	DOS-GARCIA,SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD	2024-00309	DAF-CM-2024-0071	173,460.00	90 DIAS
2342-2024	11/10/2024	FT-254	LABORATORIO ANTILLANOS EDMAR S.A	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CITOSTATICOS	CONTRATO	CCC-LPN-2024- 0001	1,005,000.00	90 DIAS
2343-2024	11/10/2024	FT-704	PROVEDEX DR SRL	SUMINISTRO DE FRUTAS	2024-00086	DAF-CM-2024-0023	8,575.00	60 DIAS
2344-2024	11/10/2024	FT-703	PROVEDEX DR SRL	SUMINISTRO DE VEGETALES	2024-00100	DAF-CM-2024- 0028	4,700.00	60 DIAS
2345-2024	11/10/2024	FT-3265	BIO-NOVA, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO	2024-00368	DAF-CM-2024-0107	218,300.00	90 DIAS
2347-2024	11/10/2024	FT-3281	BIO-NOVA, SRL	INSUMOS DE ANATOMIA PATOLOGICA	2024-00460	DAF-CM-2024-0143	43,324.00	90 DIAS
2348-2024	11/10/2024	FT-1614	AMIPHARMA DOMINICANA S.R.L	SUMINISTRO DE MORFINA Y OXICODONA	2024-00139	DAF-CM-2024-0032	99,600.00	90 DIAS

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de octubre 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
2349-2024	11/10/2024	FT-616	AMIPHARMA DOMINICANA S.R.L	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CITOSTATICOS	CONTRATO	CCC-LPN-2024- 0001	2,360,725.00	90 DIAS
2350-2024	11/10/2024	FT-6520	DOCTORES MALLEN GUERRA,S.A.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	0031-2024	CCC-LPN-2023- 0002	66,348.00	90 DIAS
2353-2024	11/10/2024	FT-313	SEAN DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	0034-2024	CCC-LPN-2023- 0002	31,150.00	90 DIAS
2354-2024	11/10/2024	CD-402	WORLD TECHNOLOGY TATIS (W.T.T.), S.R.L.	ADQUISICION DE ANTISEPTICO Y JABON LIQUIDO	2024-00318	DAF-CM-2024- 0082	30,503.00	90 DIAS
2356-2024	10/10/2024	FT-918	FARMAHISPANA, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS A TRAVES DE FARMACIA	2024-00415	DAF-CD-2024-0071	242,490.00	90 DIAS
2360-2024	14/10/2024	FT-533	PLANETA AZUL ,SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO HUMANO	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	5,760.00	90 DIAS
2363-2024	14/10/2024	FT-399	QUIMICOS MULTIPLES LESLIE,SRL.	ADQUISICION DE CARRO PLATAFORMA PARA MANEJO DE CARGA Y MATERIALES	2024-00438	DAF-CD-2024-0061	113,988.00	90 DIAS
2364-2024	14/10/2024	CD-39	WORLD TECHNOLOGY TATIS (W.T.T.), S.R.L.	ADQUISICION DE ANTISEPTICO Y JABON LIQUIDO	2024-00318	DAF-CM-2024- 0082	22,184.00	90 DIAS
2365-2024	14/10/2024	FT-6716	GTG INDUSTRIAL SRL	SUMINISTRO DE HIGIENICOS DE BAÑO Y FUNDAS	2024-00376	DAF-CM-2024-0136	35,211.20	90 DIAS
2368-2024	15/10/2024	FT-2872	FARMAHISPANA, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS A TRAVES DE FARMACIA	2024-00415	DAF-CD-2024-0071	5,235.25	90 DIAS
2372-2024	15/10/2024	FT-13913	A & C SEGURIDAD INDUSTRIAL SRL	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	CONTRATO	CCC-LPN-2023- 0004	323,797.90	90 DIAS
2373--2024	15/10/2024	FT-6125	BIO NUCLEAR, SA	ADQUISICION DE REACTIVOS	2023-00329	CCC-PEEX-2023- 0002	8,750.00	90 DIAS
2374--2024	15/10/2024	FT-126	BIO NUCLEAR, SA	ADQUISICION DE REACTIVOS	2023-00329	CCC-PEEX-2023- 0002	23,936.00	90 DIAS
2375-2024	15/10/2024	FT-838	HOSPIFAR,SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	0035-2024	CCC-LPN-2023- 0002	155,504.40	90 DIAS
2379-2024	15/10/2024	FT-147	CUANTICA SRL	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	CONTRATO	CCC-LPN-2023- 0004	212,400.00	90 DIAS
2380-2024	15/10/2024	FT-113	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL.	SUMINISTRO DE DESECHABLES DE COCINA	2024-00424	DAF-CM-2024-0142	51,202.56	90 DIAS
2381-2024	15/10/2024	FT-969	FARMACO QUIMICA NACIONAL ,SA	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	CONTRATO	CCC-LPN-2023- 0001	850,787.41	90 DIAS

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

Facturas del mes de octubre 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
2382-2024	16/10/2024	FT-545	PLANETA AZUL ,SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO HUMANO	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	4,920.00	90 DIAS
2385-2024	16/10/2024	FT-248	JOCACE, S.A	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	CONTRATO	CCC-LPN-2023-0004	39,732.37	90 DIAS
2387-2024	16/10/2024	FT-1516	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	ADQUISICION DE TICKETS DE GASOLINA	CONTRATO	CCC-CP-2024-0002	312,200.00	90 DIAS
2388-2024	17/10/2024	FT-4386	PHARMACEUTICA TECHNOLOGY S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CITOSTATICOS	2024-00251	DAF-CM-2024-0074	614,400.00	90 DIAS
2389-2024	17/10/2024	FT-716	PROVEDEX DR SRL	SUMINISTRO DE VEGETALES	2024-00100	DAF-CM-2024-0028	2,750.00	60 DIAS
2391-2024	17/10/2024	FT-2391	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	SUMINISTRO DE VIVERES	2024-00093	DAF-CM-2024-0029	17,500.00	60 DIAS
2393-2024	17/10/2024	FT-763	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	SUMINISTRO DE GRANOS Y VIVERES	2024-00389	DAF-CM-2024-0140	6,500.00	90 DIAS
2394-2024	17/10/2024	FT-763	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	SUMINISTRO DE EMBUTIDOS /VEGETALES Y FRUTAS	2024-00407	DAF-CM-2024-0139	11,400.00	90 DIAS
2395-2024	17/10/2024	FT-958	LUIS E. BETANCES R&CO,S.A.S	ADQUISICION DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES	2024-00453	DAF-CD-2024-0086	66,031.80	90 DIAS
2397-2024	17/10/2024	CD-3393	PHARMACEUTICA TECHNOLOGY S.A	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CITOSTATICOS Y MEDIOS DE CONTRASTE (ITEMS DESIERTO DEL PEEX-2024-0001	2024-00446	CCC-PEEX-2024-0003	1,715,000.00	90 DIAS
2400-2024	17/10/2024	FT-405	PROPANO Y DERIVADOS, SRL	SUMINISTRO DE 30,0000 GALONES DE GAS LICUADO DE PETROLEO	CONTRATO	CCC-CP-2023-0025	47,547.71	90 DIAS
2407-2024	17/10/2024	FT-402	SEVEN PHARMA DR, SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	2024-00282	DAF-CM-2024-0084	17,100.00	90 DIAS
2408-2024	17/10/2024	FT-1896	QUIMICOS MULTIPLES LESLIE,SRL	ADQUISICION DE CARRO PLATAFORMA PARA MANEJO DE CARGA Y MATERIALES	2024-00438	DAF-CD-2024-0061	113,988.00	90 DIAS
2408-2024-1	17/10/2024	FT-1896	LINAMED, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	CONTRATO	CCC-LPN-2023-0004	338,640.00	90 DIAS
2410-2024	17/10/2024	FT-109	HUMAN PCG SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CITOSTATICOS	CONTRATO	CCC-LPN-2024-0001	3,196,380.00	90 DIAS
2411-2024	17/10/2024	FT-3266	BIO-NOVA, SRL	SUMINISTRO DE INSUMOS DE PATOLOGIA	2024-00449	DAF-CM-2024-0097	16,992.00	90 DIAS
2420-2024	18/10/2024	FT-8348	DOCTORES MALLEN GUERRA,S.A.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	2024-00468	CCC-LPN-2023-0002	456,000.00	90 DIAS

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de octubre 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
2421-2024	15/10//2024	CD-40	GRUPO FARMACEUTICO CAR M, S.R.L	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	CONTRATO	CCC-LPN-2023- 0004	304,572.16	90 DIAS
2422-2024	18/10/2024	FT-3606	GRUPO FARMACEUTICO CAR M, S.R.L	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	0029-2024	CCC-LPN-2023- 0002	247,400.00	90 DIAS
2423-2024	18/10/2024	FT-829	EPX DOMINICANA	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	CONTRATO	CCC-LPN-2023- 0004	313,019.60	90 DIAS
2424-2024	18/10/2024	FT-3827	EPX DOMINICANA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	0013-2024	CCC-LPN-2023- 0002	54,270.00	90 DIAS
2425-2024	18/10/2024	FT-7755	PROFARES S.R.L	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	2024-00255	CCC-LPN-2023- 0002	495,480.00	90 DIAS
2426-2024	18/10//2024	CD-428	CROS PUBLICIDAD, SRL	SUMINISTRO DE IMPRESOS	2024-00311	DAF-CM-2024-0092	352,206.40	90 DIAS
2427-2024	18/10//2024	CD-429	CROS PUBLICIDAD, SRL	SUMINISTRO DE IMPRESOS	2024-00311	DAF-CM-2024-0092	89,309.48	90 DIAS
2482-2024	25/10/2024	CD-6970	FARMAHISPANA, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS A TRAVES DE FARMACIA	2024-00415	DAF-CD-2024-0071	17,940.00	90 DIAS
3449-2024	14/10/2024	FT-6720	GTG INDUSTRIAL SRL	ADQUISICION DE PAPELES Y TOALLAS PRECORTADAS	CONTRATO	CCC-CP-2024-0008	473,315.70	90 DIAS
MONTO TOTAL en RD\$							31,828,942.76	

INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
FUNDADO EL 15 DE AGOSTO DEL 2011

Lic. Rosa Andujar
Lic. Rosa Andujar
Enc. División de Compras y
Contrataciones

13/11/24
Lic. Lisette Rodriguez
Lic. Lisette Rodriguez
Enc. departamento Administrativo