

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de noviembre 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
2440-2024	22/10/2024	FT-9870	Jean carlos Basulto López	Adquisición de omeprazol 40 MG INY	2024-00435	DAF-CM-2024-0152	159,000.00	90 días
2447-2024	23/10/2024	FT-358	Dubamed, SRL	Adquisición de insumos médicos	0046-2023	CCC-LPN-2022-0003	131,433.12	90 días
2435-2024	21/10/2024	FT-3531	Bio Nova,SRL	Adquisición de Insumos de laboratorio	2024-00368	DAF-CM-2024-0107	9,460.00	90 días
2430-2024	21/10/2024	FT-556	Agua Planeta Azul ,S.A	Adquisición de botellones de agua purificada para consumo humano	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	4,920.00	90 días
2455-2024	23/10/2024	FT-34448	Sean Dominican, SRL	Suministro de medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0002	344,273.92	90 días
2454-2024	23/10/2024	FT-9878	Jean carlos Basulto López	Adquisición de contenedores cortopunsantes	2024-00361	DAF-CD-2024-0013	100,447.50	90 días
2469-2024	23/10/2024	FT-9878	Jean carlos Basulto López	Adquisición de contenedores cortopunsantes	2024-00361	DAF-CD-2024-0013	100,447.00	90 días
2469-2024-1	24/10/2024	FT-122703	Oscar A. Renta Negron, S.A.	Suministro de medicamentos	contrato	CCC-LPN-2024-0001	14,890,111.68	90 días
2441-2024	22/10/2024	FT-1511	Serviamed Dominicana, SRL	Adquisición de insumos médicos	contrato	CCC-LPN-2023-0004	206,736.00	90 días
2451-2024	23/10/2024	FT-9879	Jean carlos Basulto López	Suministro de Reactivos de Laboratorio	2024-00295	DAF-CM-2024-0093	14,400.00	90 días
2456-2024	23/10/2024	FT-46946	Bio Nova,SRL	Adquisición de Insumos de laboratorio	2024-00369	DAF-CM-2024-0107	3,422.00	90 días
2436-2024	23/10/2024	FT-3140	Inversiones ND & Asociados, SRL	Adquisición de desechables	contrato	CCC-CP-2024-0009	67,260.00	60 días
2442-2024	23/10/2024	FT-6032	Farmahispana, SRL	Adquisición de medicamentos e insumos médicos a través de farmacia	2024-00415	DAF-CD-2024-0071	1,778.40	90 días
2471-2024	24/10/2024	FT-448	Propano y Derivados, S.A.	Suministro de gas licuado de petroleo	contrato	CCC-CP-2023-0025	50,045.89	90 días
2446-2024	23/10/2024	FT-269	Medlatin Dominicana, E.I.R.L	Adquisición de agujas y localizador mamario	2024-00458	DAF-CM-2024-0167	36,898.13	90 días
2461-2024	24/10/2024	FT-575	Agua Planeta Azul ,S.A	Adquisición de botellones de agua purificada para consumo humano	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	6,960.00	90 días
2472-2024	24/10/2024	FT-9149	Sued & Fargesa, .S.R.L	Adquisición de hilos quirúrgicos	2024-00425	DAF-CM-2024-0146	458,283.03	90 días

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de noviembre 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
2453-2024	23/10/2024	FT-5928	Electro Servicios Quisqueya, SRL	Adquisición de baterías para generador eléctrico modelo t-bd-1125 ar	2024-00505	DAF-CD-2024-0109	257,999.99	90 días
2291-2024	04/10/2024	CD-8893	GTG Industrial, SRL	Suministro de higiénicos de baño y fundas	2024-00376	DAF-CM-2024-0136	168,598.40	90 días
2483-2024	25/10/2024	28/04/1918	GTG Industrial, SRL	Suministro de higiénicos de baño y fundas	2024-00376	DAF-CM-2024-0136	168,598.40	90 días
2483-2024-1	25/10/2024	CD-6998-1	Farmahispana, SRL	Adquisición de medicamentos e insumos médicos a través de farmacia	2024-00415	DAF-CD-2024-0071	5,263.20	90 días
2487-2024	28/10/2024	FT-584	Agua Planeta Azul ,S.A	Adquisición de botellones de agua purificada para consumo humano	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	3,900.00	90 días
2457-2024	24/10/2024	CD-407	Maikol José de la Rosa Ramírez	suministro de embutidos /vegetales y frutas	2024-00407	DAF-CM-2024-0139	14,950.00	60 días
2538-2024	01/11/2024	CD-804	Agroglobal Export e Import, SRL	Suministro de vegetales	2024-00098	DAF-CM-2024-0028	10,260.00	60 días
2542-2024	01/11/2024	FT-3626	Grupo Farmacéutico CAR-M, SRL (GRUFACARM)	Suministro de medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0002	44,000.00	90 días
2543-2024	01/11/2024	FT-4574	Lambda Diagnosticos, SRL	Suministro de reactivos	2024-00264	DAF-CM-2024-0081	286,300.00	90 días
2544-2024	01/11/2024	FT-653	Hidromed,SRL	Adquisición de insumos médicos	contrato	CCC-LPN-2023-0004	64,146.57	90 días
2541-2024	01/11/2024	FT-258	Genericos del Caribe, SRL	Adquisición de insumos médicos	contrato	CCC-LPN-2023-0004	41,772.00	90 días
2540-2024	01/11/2024	FT-866	Lufisa Comercial, SRL	Suministro de granos	2024-00113	DAF-CM-2024-0037	34,100.00	90 días
2546-2024	01/11/2024	FT-761	Quirofános L.Q.SRL	Adquisición de casa esteril	2024-00330	DAF-CM-2024-0106	297,000.00	90 días
2464-2024	24/10/2024	CD-787	Agroglobal Export e Import, SRL	Suministro de víveres	2024-00094	DAF-CM-2024-0029	9,250.00	60 días
2535-2024	01/11/2024	FT-566	Laboratorio Antillano Eymar, S.A.	Suministro de medicamentos citostaticos y medios de contraste	0071-2024	CCC-PEEX-2024-0001	297,000.00	90 días
2509-2024	30/10/2024	FT-596	Agua Planeta Azul ,S.A	Adquisición de botellones de agua purificada para consumo humano	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	5,460.00	90 días
2589-2024	06/11/2024	FT-333	Farmaco Química Nacional, S.A.	Adquisición de hilos quirúrgicos	contrato	CCC-CP-2024-0016	2,366,462.25	90 días

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de noviembre 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
2568-2024	06/11/2024	FT-4	Reviarc Group, S.R.L	Adquisición de productos de fumigación	2024-00506	DAF-CM-2024-0091	274,500.00	90 días
2563-2024	06/11/2024	FT-48	Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express,SRL	Adquisición de componentes informáticos	2024-00525	DAF-CM-2024-0129	13,306.27	90 días
2532-A-2024	31/10/2024	CD-04	Maikol José de la Rosa Ramírez	Suministro de vegetales	2024-00099	DAF-CM-2024-0028	1,200.00	60 días
2569-2024	06/11/2024	FT-15503	Productos Medicinales, SRL	Adquisición de insumos médicos	contrato	CCC-LPN-2023-0004	347,958.40	90 días
2560-2024	06/11/2024	FT-5535	Ende Serv,SRL	Adquisición de insumos médicos	contrato	CCC-LPN-2023-0004	269,040.00	90 días
2525-2024	31/10/2024	FT-501	Propano y Derivados, S.A.	Suministro de gas licuado de petróleo	contrato	CCC-CP-2023-0025	43,568.38	90 días
2559-2024	06/11/2024	FT-1285	Farmahispana, SRL	Adquisición de medicamntos e insumos médicos a traves de farmacias	2024-00415	DAF-CD-2024-0071	8,415.00	90 días
2521-2024	31/10/2024	FT-8965	Farmahispana, SRL	Adquisición de medicamntos e insumos médicos a traves de farmacias	2024-00415	DAF-CD-2024-0071	8,415.00	90 días
2553-2024	05/11/2024	FT-212	Qualipliers,EIRL	Adquisición de semaforo de seguridad radiológica.	2024-00489	DAF-CD-2024-0092	29,900.00	90 días
2605-2024	08/11/2024	FT-4818	Farach, SA	Adquisición de medicamentos	2024-00512	DAF-CM-2024-0176	111,100.00	90 días
2584-2024	07/11/2024	FT-2546	Hospifar, SRL	Adquisición de medicamentos (desierto de la (lpn-2024-0004)	2024-00473	DAF-CM-2024-0165	65,571.06	90 días
2583-2024	07/11/2024	FT-8137	Bio-Nuclear, SA	Insumos de anatomia patológica	2024-00461	DAF-CM-2024-0143	163,786.36	90 días
2577-2024	07/11/2024	FT-4	Baetek, SRL	Adquisición de radios de comunicación portátiles digitales y hands free Dep 450.	2024-00493	DAF-CM-2024-0150	53,100.00	90 días
2596-2024	08/11/2024	FT-665	Sean Dominican, SRL	Suministro de medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0002	413,342.50	90 días
2590-2024	07/11/2024	FT-8147	Bio-Nuclear, SA	Adquisición de reactivos	contrato	CCC-PEEX-2023-0002	811,867.20	90 días
2574-2024	07/11/2024	FT-4150	Cuantica,SRL	Adquisición de insumos médicos	contrato	CCC-LPN-2023-0004	424,800.00	90 días
2597-2024	08/11/2024	FT-4664	Sean Dominican, SRL	Suministro de medicamentos	2024-00284	DAF-CM-2024-0084	224,400.00	90 días

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de noviembre 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
2593-2024	08/11/2024	FT-408	Suplidores Médicos Comerciales (SUMEDCOR), SRL	Suministro de medicamentos adquisición de jeringa estéril desechables	2024-00426	DAF-CM-2024- 0144	206,500.00	90 días
2552-2024	08/11/2024	FT-3629	Grupo Farmacéutico CAR-M, SRL (GRUFACARM)	Adquisición de insumos médicos	contrato	CCC-LPN-2023- 0004	49,682.72	90 días
2581-2024	07/11/2024	FT-3629	Propano y Derivados, S.A.	Suministro de gas licuado de petroleo	contrato	CCC-CP-2023- 0025	45,337.27	90 días
2580-2024	07/11/2024	FT-8088	Bio-Nuclear, SA	Suministro de laboratorios	2024-00292	DAF-CM-2024- 0093	25,500.00	90 días
2570-2024	07/11/2024	FT-8088	Agua Planeta Azul ,S.A	Adquisición de botellones de agua purificada para consumo humano	2024-0079	DAF-CM-2024- 0079	5,340.00	90 días
2558-2024	05/11/2024	FT-1042	Farmahispana, SRL	Adquisición de medicamentos e insumos médicos a traves de farmacia	2024-00415	DAF-CD-2024- 0071	4,407.10	90 días
2594-2024	08/11/2024	FT-2199	Farmahispana, SRL	Adquisición de medicamentos e insumos médicos a traves de farmacia	2024-00415	DAF-CD-2024- 0071	6,038.40	90 días
2604-2024	08/10/2024	FT-781	Provedex DR, SRL	Suministro de vegetales	2024-00100	DAF-CM-2024- 0028	1,535.00	90 días
2601-2024	08/10/2024	FT-780	Provedex DR, SRL	Suministro de frutas	2024-00086	DAF-CM-2024- 0023	1,900.00	90 días
2554-2024	08/10/2024	FT-780	Farmahispana, SRL	Adquisición de medicamntos e insumos médicos a traves de farmacias	2024-00415	DAF-CD-2024- 0071	1,625.00	90 días
2611-2024	11/11/2024	FT-638	Agua Planeta Azul ,S.A	Adquisición de botellones de agua purificada para consumo humano	2024-00243	DAF-CM-2024- 0079	3,540.00	90 días
2555-2024	05/11/2024	CD-164	Seguridad Industrial, SRL	Adquisición de insumos médicos	contrato	CCC-LPN-2023- 0004	141,602.83	90 días
2459-2024	24/10/2024	CD-522	Provedex DR, SRL	Suministro de frutas	2024-00086	DAF-CM-2024- 0023	4,625.00	90 días
2460-2024	24/10/2024	CD-523	Provedex DR, SRL	Suministro de frutas	2024-00100	DAF-CM-2024- 0023	2,150.00	90 días
2392-2024	17/10/2024	CD-509	Provedex DR, SRL	Suministro de frutas	2024-00086	DAF-CM-2024- 0023	5,300.00	90 días
2522-2024	31/10/2024	CD-540	Provedex DR, SRL	Suministro de vegetales	2024-00100	DAF-CM-2024- 0028	2,975.00	90 días
2470-2024	24/10/2024	CD-N/A	Maikol José de la Rosa Ramírez	Suministro de vegetales	2024-00100	DAF-CM-2024- 0028	3,750.00	60 días

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

Facturas del mes de noviembre 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
2465-2024	24/10/2024	CD-N/A	Benefruta, EIRL	Suministro de frutas	2024-00088	DAF-CM-2024-0023	750.00	60 días
2672-2024	15/10/2024	FT-990	Kettle Sánchez & Co.,SA	Suministro de medicamentos	contrato	CCC-LPN-2024-0001	1,871,100.00	90 días
2624-2024	13/11/2024	FT-1122	ITCORP Gongloss,SRL	Adquisición de componentes Informáticos	2024-00527	DAF-CM-2024-0129	54,755.52	90 días
2615-2024	12/11/2024	FT-34065	Cristalia Dominicana, SRL	Adquisición de múltiples medicamentos	2024-00534	DAF-CM-2024-0172	48,000.00	90 días
2620-2024	12/11/2024	FT-168	Empresas Fordstar,SRL	Adquisición de multiples medicamentos	2024-00528	DAF-CM-2024-0169	44,880.00	90 días
2621-2024	12/11/2024	FT-34064	Cristalia Dominicana, SRL	Adquisición de medicamentos	2024-00515	DAF-CM-2024-0176	90,000.00	90 días
2612-2024	12/11/2024	FT-7492	Silver Pharma, SRL	Adquisición de múltiples medicamentos	2024-00516	DAF-CM-2024-0169	90,402.00	90 días
2672-2024	14/11/2024	FT-743	Sean Dominican, SRL	Adquisición de múltiples medicamentos	2024-00531	DAF-CM-2024-0172	142,600.00	90 días
2666-2024	14/11/2024	FT-743	Farach, SA	Adquisición de multiples medicamentos	2024-00517	DAF-CM-2024-0169	1,400.00	90 días
2665-2024	15/11/2024	FT-6278	Farach, SA	Adquisición de insumos médicos medicamentos	2024-00537	DAF-CM-2024-0168	48,000.00	90 días
2646-2024	14/11/2024	FT-12	Proyecto Colibri, SRL	Confección de tarjetas para el banco de sangre	2024-00508	DAF-CD-2024-0082	132,868.00	90 días
2657-2024	15/11/2024	FT-9992	Jean carlos Basulto López	Adquisición de medicamentos	2024-00513	DAF-CM-2024-0176	892.80	90 días
2695-2024	19/11/2024	FT-9992	Jean carlos Basulto López	Adquisición de medicamentos	2024-00513	DAF-CM-2024-0176	892.80	90 días
2695-2024-1	19/11/2024	FT-6590	Doctores Mallen Guerra, S.A.	Adquisición de xeloda (capacitabina 500 mg) comprimido	2024-00364	DAF-CM-2024-0112	558,000.00	90 días
2494-2024	28/10/2024	CD-170	Uvro Soluciones Empresariales, SRL	Suministro de abarrotes	2024-00170	DAF-CM-2024-0042	14,400.00	60 días
2466-2024	24/10/2024	CD-39	Benefruta, EIRL	Suministro de vegetales	2024-00101	DAF-CM-2024-0028	1,734.00	60 días
2676-2024	18/11/2024	FT-6783	GTG Industrial, SRL	Suministro de higiénicos de baño y fundas	2024-00376	DAF-CM-2024-0136	19,765.00	90 días

Facturas del mes de noviembre 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
2690-2024	19/11/2024	FT-384	Laboratorio Antillano Edmar, S.A.	Suministro de medicamentos	contrato	CCC-LPN-2024-0001	1,005,000.00	90 días
2696-2024	19/11/2024	FT-117	Human PCG SRL	Suministro de medicamentos	contrato	CCC-LPN-2024-0001	1,732,440.00	90 días
2699-2024	19/11/2024	FT-60671	Y& E Pharma, SRL	Suministro de medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0002	736,700.00	90 días
2693-2024	19/11/2024	FT-0162	Doctores Mallen Guerra, S.A.	Adquisición de medicamentos (antianémicos)	2024-00468	DAF-CM-2024-0162	457,000.00	90 días
2661-2024	15/11/2024	FT-913	Distribuidores Internacionales de Petroleo, S.A	Adquisición de ticket de combustibles	contrato	CCC-CP-2024-0002	296,700.00	90 días
2645-2024	14/11/2024	FT-3872	Los Hidalgos, S.A.S	Suministro de medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0002	190,827.30	90 días
2659-2024	15/11/2024	FT-2778	Jean carlos Basulto López	Adquisición de omeprazol 40 mg iny	2024-00435	DAF-CM-2024-0152	90,100.00	90 días
2614-2024	12/11/2024	FT-5509	Productos Medicinales, SRL	Suministro de medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0002	44,325.00	90 días
2644-2024	14/11/2024	FT-597	Propano y Derivados, S.A.	Suministro de gas licuado de petroleo	contrato	CCC-CP-2023-0025	43,905.19	90 días
2378-2024	18/11/2024	FT-2761	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de desechables de cocina	2024-00422	DAF-CM-2024-0142	29,500.00	60 días
2579-2024	07/11/2024	FT-2797	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de viveres	2024-00093	DAF-CM-2024-0029	17,933.00	60 días
2632-2024	13/11/2024	CD-2803	Inversiones ND & Asociados, SRL	Adquisición de utensilios de cocina	2024-00475	DAF-CM-2024-0154	1,571,404.62	60 días
2664-2024	15/11/2024	CD-2805	Inversiones ND & Asociados, SRL	Adquisición de utensilios de cocina	2024-00475	DAF-CM-2024-0154	76,923.02	60 días
2613-2024	12/11/2024	CD-406	Serviamed Dominicana, SRL	Suministro de medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0002	9,300.00	90 días
2751-2024	22/11/2024	CD-792	Maikol José de la Rosa Ramírez	suministro de embutidos /vegetales y frutas	2024-00407	DAF-CM-2024-0139	25,950.00	60 días
2751-2024-1	22/11/2024	FT-797	Hospifar, SRL	Adquisición de contenedores corto punsantes	2024-00566	DAF-CM-2024-0187	89,562.00	90 días
2748-2024	22/11/2024	FT-9242	Pharmaceutical Technology, S.A	Suministro de medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0002	123,240.00	90 días

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

Facturas del mes de noviembre 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
2747-2024	22/11/2024	FT-9242	Pharmaceutical Technology, S.A	Suministro de medicamentos	contrato	CCC-LPN-2024- 0001	2,580,000.00	90 días
2691-2024	19/11/2024	FT-2447	Oscar A. Renta Negron, S.A.	Suministro de medicamentos	contrato	CCC-LPN-2024- 0001	829,500.00	90 días
2746-2024	22/11/2024	FT-9248	Pharmaceutical Technology, S.A	Suministro de medicamntos citostaticos y medios de contraste	2024-00446	CCC-PEEX-2024- 0003	2,214,000.00	90 días
2689-2024	01/11/2024	FT-117	Diss Dominicana, SRL	Adquisición de insumos y materia prima para la produccion	2023-00583	CCC-PEEX-2023- 0008	12,470,181.00	90 días
2682-2024	18/11/2024	FT-1905	Amipharma Dominicana, S.R.L	Suministro de medicamentos	contrato	CCC-LPN-2024- 0001	1,450,000.00	90 días
2216-2024	20/11/2024	FT-5071	Qurifoanos L.Q.SRL	Adquisición de gasa esteril	2024-00330	DAF-CM-2024- 0106	345,400.00	90 días
2712-2024	20/11/2024	FT-679	GTG Industrial, SRL	Adquisición de papeles y toallas pre-cortadas para baños	contrato	CCC-CP-2024- 0008	332,370.60	90 días
2711-2024	20/11/2024	FT-6789	GTG Industrial, SRL	Adquisición de antiséptico y jabon liquido	2024-00319	DAF-CM-2024- 0082	122,978.42	90 días
2717-2024	20/11/2024	FT-6793	GTG Industrial, SRL	Adquisición de fundas	contrato	CCC-CP-2024- 0010	22,390.50	90 días
2725-2024	21/11/2024	FT-665	Propano y Derivados, S.A.	Adquisición de gas licuado de petroleo	contrato	CCC-CP-2024- 0025	46,086.46	90 días
2638-2024	14/11/2024	FT-4475	Farmahispana, SRL	Adquisición de medicamentos e insumos médicos a traves de farmacia	2024-00415	DAF-CD-2024- 0071	1,795.11	90 días
2421-2024	15/11/2024	FT-40	Grupo farmacéutico CAR-M, SRL (GRUFACARM)	Adquisición de insumos médicos	contrato	CCC-LPN-2023- 0004	305,748.16	90 días
2708-2024	20/11/2024	FT-1937	Amipharma Dominicana, S.R.L	Adquisición de dacarbacina 200 mg iny	2024-00550	DAF-CM-2024- 0192	61,840.00	90 días
2710-2024	20/11/2024	FT-6791	GTG Industrial, SRL	Insumos de higiene	2023-00709	DAF-CM-2023- 0185	40,686.40	90 días
2734-2024	18/11/2024	FT-4152	EPX Dominicana, SRL	Suministro de medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023- 0002	25,950.00	90 días
2639-2024	14/11/2024	FT-4290	Farmahispana, SRL	Adquisición de medicamentos e insumos médicos	2024-00415	DAF-CD-2024- 0071	5,681.60	90 días
2698-2024	19/11/2024	FT-6359	Farmahispana, SRL	Adquisición de medicamentos e insumos médicos	2024-00415	DAF-CD-2024- 0071	1,423.50	90 días

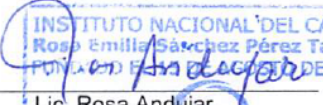
Facturas del mes de noviembre 2024

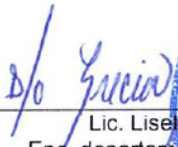
# Recepción Almacén	Fecha Recepción de Mercancía	Número de Factura	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal OC #.	Número de Proceso	Monto deuda en RD\$	Fecha Límite
2669-2024	15/11/2024	FT-4944	Farmahispana, SRL	Adquisición de medicamentos e insumos médicos	2024-00415	DAF-CD-2024-0071	1,778.40	90 días
2655-2024	15/11/2024	FT-4634	Farmahispana, SRL	Adquisición de medicamentos e insumos médicos	2024-00415	DAF-CD-2024-0071	3,681.60	90 días
2678-2024	18/11/2024	FT-5826	Farmahispana, SRL	Adquisición de medicamentos e insumos médicos	2024-00415	DAF-CD-2024-0071	4,000.00	90 días
2732-2024	22/11/2024	FT-10039	Jean carlos Basulto López	Suministro de laboratorios	2024-00295	DAF-CM-2024-0093	700.00	90 días
2702-2024	20/11/2024	FT-683	Agua Planeta Azul ,S.A	Adquisición de botellones de agua purificada para consumo humano	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	4,680.00	90 días
2723-2024	21/11/2024	FT-22	Benefruta, EIRL	Suministro de vegetales	2024-00101	DAF-CM-2024-0028	1,530.00	60 días
2625-2024	13/11/2024	FT-653	Agua Planeta Azul ,S.A	Adquisición de botellones de agua purificada para consumo humano	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	48,000.00	90 días
2680-2024	18/11/2024	FT-666	Agua Planeta Azul ,S.A	Adquisición de botellones de agua purificada para consumo humano	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	4,680.00	90 días
2534-2024	01/11/2024	FT-149	Air Liquide Dominicana, SAS	Adquisición de oxígeno médico	2024-00270	DAF-CM-2024-0069	2,705.62	90 días
2677-2024	18/11/2024	CD-14886	GTG Industrial, SRL	Adquisición productos de limpieza	2024-00259	DAF-CM-2024-0055	95,285.00	90 días
2728-2024	18/11/2024	CD-14910	GTG Industrial, SRL	Adquisición productos de limpieza	2024-00259	DAF-CM-2024-0055	10,478.40	90 días
2526-2024	31/10/2024	CD-43	Benefruta, EIRL	Suministro de frutas	2024-00088	DAF-CM-2024-0023	750.00	60 días
2562-2024	06/11/2024	CD-2047	Importadora Coav, SRL	Suministro de embutidos /vegetales	2024-00392	DAF-CM-2024-0139	14,822.10	60 días
2622-2024	01/11/2024	CD-2043	Importadora Coav, SRL	Suministro de embutidos /vegetales	2024-00392	DAF-CM-2024-0139	11,180.40	60 días
2565-2024	01/11/2024	CD-2045	Importadora Coav, SRL	Suministro de abarrotes	2024-00168	DAF-CM-2024-0042	29,091.34	60 días
2575-2024	07/11/2024	CD-2051	Importadora Coav, SRL	Suministro de abarrotes	2024-00168	DAF-CM-2024-0042	11,030.64	60 días
2561-2024	06/11/2024	CD-2048	Importadora Coav, SRL	Suministro de abarrotes	2024-00409	DAF-CM-2024-0141	30,727.20	60 días

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de noviembre 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
2115-2024	20/11/2024	CD-2062	Importadora Coav, SRL	Adquisición de fundas	contrato	CCC-CP-2024-0010	126,673.00	60 días
2564-2024	01/11/2024	CD-2042	Importadora Coav, SRL	Suministro de abarros	2024-00409	DAF-CM-2024-0141	56,878.51	60 días
2462-2024	28/10/2024	CD-2038	Importadora Coav, SRL	Adquisición de fundas	contrato	CCC-CP-2024-0010	121,025.52	60 días
2492-2024	28/10/2024	CD-2038	Importadora Coav, SRL	Adquisición de fundas	contrato	CCC-CP-2024-0010	86,570.70	60 días
MONTO TOTAL en RD\$							55,620,566.40	


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


 INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES
 incart
 DIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA
 Lic. Lisette Rodriguez
 Enc. departamento Administrativo
 SANTO DOMINGO, D.N.