

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

Facturas del mes de diciembre 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
2634-2024	14/11//2024	FT-124	Sean Dominicana, SRL	Adquisición de Medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0002	80,550.00	90 días
2839-2024	08/12//2024	FT-814	Maikot José de la Rosa Ramírez	Suministro de Embutidos/Vegetales y Frutas	2024-00407	DAF-CM-2024-0139	37,175.00	60 días
2840-2024	05/12//2024	FT-813	Maikot José de la Rosa Ramírez	Suministro de Granos y Viveres	2024-00389	DAF-CM-2024-0140	23,106.40	60 días
2780-2024	28/11//2024	FT-709	Propano y Derivados, S.A.	Suministro de Gas Licuado de Petróleo	contrato	CCC-CP-2023-0025	45,118.48	90 días
2827-2024	05/12//2024	FT-756	Propano y Derivados, S.A.	Suministro de Gas Licuado de Petróleo	contrato	CCC-CP-2023-0025	46,463.04	90 días
2838-2024	05/12//2024	FT-5049	Lambda Diagnosticos, SRL	Adquisición de Insumos de Patología y Laboratorio	2023-00751	DAF-CM-2023-0177	19,600.00	90 días
2786-2024	29/11//2024	FT-221	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos a Traves de Farmacia	2024-00415	DAF-CD-2024-0071	22,971.00	90 días
2745-2024	21/11//2024	FT-797	Maikot José de la Rosa Ramírez	Suministro de Embutidos/Vegetales y Frutas	2024-00407	DAF-CM-2024-0139	25,700.00	60 días
2832-2024	05/12//2024	FT-23	Benefruta, EIRL	Suministro de Vegetales	2024-00101	DAF-CM-2024-0028	1,945.00	60 días
2817-2024	04/12//2024	FT-837	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos a Traves de Farmacia	2024-00415	DAF-CD-2024-0071	4,503.00	90 días
2814-2024	04/12//2024	FT-735	Agua Planeta Azul	Adquisición de Botellones de Agua Purificada	2024-00243	DAF-CD-2024-0079	4,680.00	90 días
2770-2024	27/11//2024	FT-710	Agua Planeta Azul	Adquisición de Botellones de Agua Purificada	2024-00243	DAF-CD-2024-0079	4,980.00	90 días
2760-2024	25/11//2024	FT-8537	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos a Traves de Farmacia	2024-00415	DAF-CD-2024-0071	2,005.00	90 días
2764-2024	26/11//2024	FT-2128	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos a Traves de Farmacia	2024-00415	DAF-CD-2024-0071	1,625.00	90 días
2779-2024	28/11//2024	FT-764	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos a Traves de Farmacia	2024-00415	DAF-CD-2024-0071	1,625.00	90 días
2825-2024	05/12//2024	FT-764	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos a Traves de Farmacia	2024-00415	DAF-CD-2024-0071	1,600.56	90 días
2836-2024	05/12//2024	FT-761	Bio Nova, S.R.L	Insumos de Anatomía Patológica	2024-00460	DAF-CM-2024-0143	5,192.00	90 días

Facturas del mes de diciembre 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
2853-2024	06/12//2024	FT-4118	Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Insumos de Informática	2024-00560	DAF-CM-2024- 0175	83,066.45	90 días
2818-2024	03/12//2024	FT-6522	Ultralab, SRL	Suministro de Reactivos	2024-00266	DAF-CM-2024- 0081	51,987.15	90 días
2858-2024	09/12//2024	FT-721	Agua Planeta Azul	Adquisición de Botellones de Agua Purificada	2024-00243	DAF-CM-2024- 0079	5,100.00	90 días
2850-2024	06/12//2024	FT-367	Dubamed,SRL	Adquisición de Gasas Tipo Almohada y Compresas Estéril 18 X 18	2024-00583	DAF-CM-2024- 0194	26,080.00	90 días
2925-2024	19/12//2024	FT-869	Propano y Derivados, S.A.	Suministro de Gas Licuado de Petróleo	contrato	CCC-CP-2023- 0025	45,833.19	90 días
2929-2024	19/12/2024	FT-2867	Pharmaceutical Technology, S.A. (PHARMATECH)	Adquisición de Medicamentos	contrato	CCC-CP-2024- 0021	395,700.00	90 días
2922-2024	18/12/2024	FT-6913	Distribuidoras Internacionales de Petroleo S.A	Adquisición de Tickets de Gasolina	contrato	CCC-CP-2024- 0002	323,600.00	90 días
2905-2024	17/12/2024	FT-7947	Trace International, SRL	Adquisición de Baterías de Gelatina para Bancos de UPS	2024-00488	DAF-CM-2024- 0160	1,522,200.00	90 días
2893-2024	13/12/2024	FT-1580	Bionuclear, S.A.	Adquisición de Medicamentos	contrato	CCC-PEEX-2023- 0002	3,656,165.83	90 días
2892-2024	13/12/2024	FT-1543	Bionuclear, S.A.	Suministro de Reactivos Liaison	2024-00257	DAF-CM-2024- 0086	24,890.00	90 días
2845-2024	06/12/2024	FT-2837	Inversiones ND & Asociados, SRL	Adquisición de Calzado, Botas de Goma y Faja Lumbar	2024-00471	DAF-CD-2024- 0057	32,874.80	60 días
2823-2024	04/12/2024	CD-2839	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Lácteos	2024-00388	DAF-CM-2024- 0137	120,480.00	60 días
2830-2024	05/12/2024	CD-2843	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Lácteos	2024-00388	DAF-CM-2024- 0137	24,780.00	60 días
2773-2024	27/12/2024	CD-2831	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Lácteos	2024-00388	DAF-CM-2024- 0137	39,860.00	60 días
2761-2024	25/11/2024	CD-3994	Enercom, SRL	Equipo para planchar (Mesa de planchado de plato fijo incluyendo la plancha)	2024-00351	DAF-CM-2024- 0104	417,327.65	90 días
2782-2024	25/11/2024	CD-830	Agroglobal Export e Import, SRL	Suministro de Frutas	2024-00087	DAF-CM-2024- 0023	8,500.00	60 días
2803-2024	03/12/2024	CD-830	Agroglobal Export e Import, SRL	Suministro de Frutas	2024-00087	DAF-CM-2024- 0023	8,500.00	60 días

Facturas del mes de diciembre 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
2804-2024	03/12/2024	FT-1894	West, S.A	Adquisición de Insumos de Limpieza	2024-00547	DAF-CM-2024-0182	701,756.38	90 días
2837-2024	05/12/2024	FT-2031	Quirofanos L.Q, SRL	Adquisición de Gasas Tipo Almohada y Compresas Estéril 18 X 18	2024-00584	DAF-CM-2024-0194	138,600.00	90 días
2828-2024	05/12/2024	FT-225721	Kette Sánchez & Co, S.A.	Suministro de Medicamentos Citostáticos y Medios de Contraste	contrato	CCC-PEEX-2024-0003	1,785,000.00	90 días
2806-2024	03/12/2024	FT-18399	Clickteck, SRL	Insumos de Informática	2024-00558	DAF-CM-2024-0175	66,832.82	90 días
2807-2024	03/12/2024	FT-9038	Farach, S.A	Adquisición de Medicamentos	contrato	CCC-CP-2024-0021	67,500.00	90 días
2805-2024	03/12/2024	FT-8398	Clickteck, SRL	Adquisición de Componentes Informáticos	2024-00518	DAF-CM-2024-0129	27,530.58	90 días
2797-2024	02/12/2024	FT-34101	Cristalia Dominicana, SRL	Suministro de Medicamentos desierto de La LPN-2023-0002	2024-00542	DAF-CM-2024-0168	165,280.00	90 días
2791-2024	02/12/2024	FT-125143	Oscar A. Renta Negron, S.A.	Suministro de Medicamentos Citostáticos y Medios de Contraste	0067-2024	DAF-CM-2024-0001	7,451,380.00	90 días
2793-2024	02/12/2024	FT-1269	Inversiones Tejada Valera FD, SRL	Adquisición de Componentes Informáticos	2024-00520	DAF-CM-2024-0129	117,705.00	90 días
2794-2024	02/12/2024	FT-705891	J. Gasso Gasso, S. A	Suministro de Medicamentos Citostáticos y Medios de Contraste	contrato	CCC-PEEX-2024-0001	1,530,000.00	90 días
2795-2024	02/12/2024	FT-1476	Ronajus Farmacéutica, SRL	Suministro de Medicamentos desierto de La LPN-2023-0002	2024-00538	DAF-CM-2024-0168	15,000.00	90 días
2821--2024	04/12/2024	FT-6098	Saldent Internacional,SRL	Adquisición de Medicamentos	2024-00514	DAF-CM-2024-0176	40,050.00	90 días
2790--2024	02/12/2024	FT-22031	Amipharma Dominicana S.R.L	Suministro de Medicamentos Citostáticos	contrato	CCC-LPN-2024-0001	736,400.00	90 días
2835--2024	05/12/2024	FT-35040	Sean Dominicana, SRL	Adquisición de Medicamentos	2024-00284	DAF-CM-2024-0084	299,200.00	90 días
2799--2024	03/12/2024	FT-385	Laboratorio Antillano Eymar S.A.	Suministro De Medicamentos Citostáticos y Medios de Contraste	contrato	CCC-PEEX-2024-0001	297,000.00	90 días
2820--2024	04/12/2024	FT-703	Hospifar, SRL	Adquisición de Medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0002	181,200.00	90 días
2801-2024	03/12/2024	FT-124	Human PCG, SRL	Adquisición de Medicamentos V	2024-00276	DAF-CM-2024-0083	115,950.00	90 días

Facturas del mes de diciembre 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
2787-A--2024	28/11/2024	CD-407	Maikol José de la Rosa Ramírez	Suministro de Embutidos/Vegetales y Frutas	2024-00407	DAF-CM-2024- 0139	24,225.00	60 días
2802-2024	03/12/2024	CD-575	Progstables, SRL	Adquisición de Materiales de Oficina	2024-00481	DAF-CM-2024- 0173	28,084.00	90 días
2863-2024	10/12/2024	CD-407	Maikol José de la Rosa Ramírez	Suministro de Embutidos/Vegetales y Frutas	2024-00407	DAF-CM-2024- 0139	39,200.00	60 días
2847-2024	06/12/2024	CD-S/N	Caribbean Integrated Solutions, SRL	Adquisición de Batas y Sabanas Desechables	2024-00577	DAF-CM-2024- 0203	194,700.00	90 días
2851-2024	06/12/2024	CD-5255	Trigas del Caribe, SRL	Adquisición de Gases Especiales (Nitrógeno 6.0)	2024-00571	DAF-CD-2024-0112	78,791.55	90 días
2849-2024	06/12/2024	CD-745	Dimedom EE Diagnosticos Médicos Dominicanos, SRL	Adquisición de Batas y Sabanas Desechables	2024-00574	DAF-CM-2024- 0203	87,762.50	90 días
2822-2024	04/12/2024	CD-2840	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Embutidos/Vegetales y Frutas	2024-00393	DAF-CM-2024- 0139	38,800.00	60 días
2834-2024	05/12/2024	CD-2845	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Abarrotes	2024-00169	DAF-CM-2024- 0042	49,644.80	60 días
2833-2024	05/12/2024	CD-2842	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Granos y Viveres	2024-00406	DAF-CM-2024- 0140	33,015.00	60 días
2844-2024	06/12/2024	CD-2847	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Abarrotes	2024-00169	DAF-CM-2024- 0042	7,902.20	60 días
MONTO TOTAL en RD\$							21,434,294.38	

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


Lic. Rosa Andujar
Enc. División de Compras y
Contrataciones


Lic. Lisette Rodríguez
Enc. departamento Administrativo