

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de enero 2025

# 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
2971-2024	27/12/2024	CD-15090	GTG Industrial, SRL	Adquisición de Papeles de Baños	contrato	CCC-CP-2024-0008	141,994.71	90 días
2975-2024	30/12/2024	CD-15106	GTG Industrial, SRL	Adquisición de Papeles de Baños	contrato	CCC-CP-2024-0008	279,990.99	90 días
0002-2025	02/01/2025	CD-831	Agua Planeta Azul	Adquisición de Botellones de Agua Purificada para Consumo Humano	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	2,820.00	90 días
0005-2025	02/01/2025	FT-1038	Propano y Derivados, SA	Suministro de Galones de Gas Licuado de Petróleo	contrato	CCC-CP-2023-0025	45,749.65	90 días
0001-2025	02/01/2025	FT-820	Agua Planeta Azul	Adquisición de Botellones de Agua Purificada para Consumo Humano	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	2,220.00	90 días
2873-2025	11/12/2024	FT-00454	DK PETROLEUM SRL	Suministro de Gasoil Optimo	contrato	CCC-CP-2024-0003	204,100.00	90 días
2976-2025	30/12/2024	FT-6908	GTG Industrial, SRL	Adquisición de Antiséptico y Jabón Líquido	2024-00319	DAF-CM-2024-0082	350,490.68	90 días
2904-2025	13/12/2024	FT-3992	Bio Nuclear,SA	Adquisición de Reactivos	contrato	CCC-CP-2024-0017	673,399.60	90 días
2437-2025	21/10/2024	CD-2769	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Desechables de Cocina	2024-00422	DAF-CM-2024-0142	30,562.00	60 días
2800-2025	03/12/2024	CD-67	WORLD TECHNOLOGY TATIS (W.T.T.), S.R.L.	Adquisición de Antiséptico Jabón Líquido	2024-00318	DAF-CM-2024-0082	99,828.00	90 días
2910-2025	16/12/2024	CD-71	WORLD TECHNOLOGY TATIS (W.T.T.), S.R.L.	Adquisición de Antiséptico Jabón Líquido	2024-00318	DAF-CM-2024-0082	69,325.00	90 días
2927-2025	19/12/2024	CD-72	WORLD TECHNOLOGY TATIS (W.T.T.), S.R.L.	Adquisición de Antiséptico Jabón Líquido	2024-00318	DAF-CM-2024-0082	77,644.00	90 días
0007-2025	03/01/2025	CD-2494	Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Adquisición Deshumificador de Aire	2024-00592	DAF-CD-2024-0098	47,987.98	90 días
0020-2025	07/01/2025	CD-32	Carechem Dominicana, SRL	Adquisición de Insumos de Limpieza	2024-00546	DAF-CM-2024-0182	24,890.47	90 días
0042-2025	09/01/2025	CD-842	Maikol José De la Rosa Ramírez	Suministro de Embutidos/Vegetales y Frutas	2024-00407	DAF-CM-2024-0139	3,250.00	60 días
0014-2025	07/01/2025	CD-840	Agua Planeta Azul	Adquisición de Botellones de Agua Purificada para Consumo Humano	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	3,360.00	90 días
0087-2025	13/01/2025	FT-2259	Amipharma Dominicana, SRL	Suministro de Medicamentos	2024-00283	DAF-CM-2024-0084	30,909.00	90 días
0092-2025	14/01/2025	FT-191	Doctores Mallen Guerra, SA	Suministro de Medicamentos Citostáticos y Medios de Contrastes para ser utilizados en Pacientes Oncológicos	0069-2024	CCC-PEEX-2024-0001	784,000.00	90 días
0081-2025	13/01/2025	FT-8228	Kettle Sanchez & Co., S.A	Suministro de Medicamentos Citostáticos y Medios de Contraste (Items desiertos del PEEEX-2024-0001)	2024-00447	CCC-PEEX-2024-0003	892,500.00	90 días

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

Facturas del mes de enero 2025

# 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
0052-2025	10/01/2025	FT-6820	Oscar A Renta Negron, SA	Suministro de Medicamentos Citostáticos y Medios de Contrastes para ser utilizados en Pacientes Oncológicos	0067-2024	CCC-PEEX-2024- 0001	6,715,380.00	90 días
0051-2025	10/01/2025	FT-6821	Oscar A Renta Negron, SA	Suministro de Medicamentos Citostáticos y Medios de Contrastes	0064-2024	CCC-LPN-2024- 0001	4,366,500.00	90 días
0053-2025	10/01/2025	FT-075	Laboratorios Antillanos Edmar, SA	Suministro de Medicamentos Citostáticos	0061-2024	CCC-LPN-2024- 0001	1,005,000.00	90 días
0072-2025	13/01/2025	FT-4388	Pharmaceutical Technology, S.A	Suministro de Medicamentos Citostáticos y Medios de Contrastes	0065-2024	CCC-LPN-2024- 0001	645,000.00	90 días
0084-2025	13/01/2025	FT-8225	Kettle Sanchez & Co., S.A	Adquisición de Medicamentos Citostáticos	0060-2024	CCC-LPN-2024- 0001	1,871,100.00	90 días
0067-2025	13/01/2025	FT-8296	J Gasso Gasso, SAS	Suministro de Medicamentos Citostáticos y Medios de Contrastes para ser utilizados en Pacientes Oncológicos	0070-2024	CCC-PEEX-2024- 0001	1,020,000.00	90 días
0094-2025	14/01/2025	FT-608	Doctores Mallen Guerra, SA	Adquisición de Medicamento (Antianemico).	2024-00468	DAF-CM-2024- 0162	456,000.00	90 días
0089-2025	13/01/2025	FT-35465	Sean Dominican, SRL	Suministro de Medicamentos	0034-2024	CCC-LPN-2024- 0002	367,230.40	90 días
0090-2025	13/01/2025	FT-8597	Distribuidores Internacionale de Petroleo, S.A	Adquisición de Tickets de Combustible.	contrato	CCC-CP-2024- 0002	320,300.00	90 días
0057-2025	10/01/2025	FT-6074	Laboratorios Antillanos Edmar, SA	Suministro de Medicamentos Citostáticos y Medios de Contrastes para ser utilizados en Pacientes Oncológicos	0071-2024	CCC-PEEX-2024- 0001	297,000.00	90 días
0069-2025	13/01/2025	FT-4469	Pharmaceutical Technology, S.A	Adquisición de Medicamentos Diversos	contrato	CCC-CP-2024- 0021	238,200.00	90 días
0085-2025	13/01/2025	FT-766	Farach, SA	Suministro de Medicamentos (DOCETAXEL)	2024-00278	DAF-CM-2024- 0085	261,100.00	60 días
0083-2025	13/01/2025	FT-5461	Sean Dominican, SRL	Adquisición de Medicamentos	2024-00511	DAF-CM-2024- 0176	201,600.00	60 días
0063-2025	10/01/2025	FT-10251	Jean Carlos Basulto López	Adquisición de Omeprazol 40 MG INY	2024-00435	DAF-CM-2024- 0152	90,100.00	90 días
0086-2025	13/01/2025	FT-2258	Amipharma Dominicana, SRL	Adquisición de Dacarbacina 200 Mg Iny (Desierto del proceso LPN-2024-0002).	2024-00550	DAF-CM-2024- 0192	61,840.00	90 días
0066-2025	13/01/2025	FT-95	Medlatin Dominicana, E.I.R.L	Adquisición de Aguja y Localizador Mamario	2024-00458	DAF-CM-2024- 0167	82,249.78	90 días
0068-2025	13/01/2025	FT-141	Human PCG SRL	Adquisición de Medicamentos Varios	2024-00276	DAF-CM-2024- 0083	115,950.00	90 días
0071-2025	13/01/2025	FT-4408	Pharmaceutical Technology, S.A	Suministro de Medicamentos	2024-00356	DAF-CM-2024- 0101	83,750.00	60 días

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de enero 2025

# 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
0070-2025	13/01/2025	FT-4389	Pharmaceutical Technology, S.A	"Adquisición de Suplementos Nutricionales-para pacientes Oncológicos"	2024-00382	DAF-CM-2024-0138	101,250.00	60 días
0105-2025	15/01/2025	FT-460	Sean Dominican, SRL	Suministro de Medicamentos	2024-00284	DAF-CM-2024-0084	112,200.00	90 días
0082-2025	13/01/2025	FT-5459	Sean Dominican, SRL	Adquisición de Múltiples Medicamentos	2024-00531	DAF-CM-2024-0172	71,250.00	90 días
0078-2025	13/01/2025	FT-6958	Hospifar, SRL	Suministro de Medicamentos	0035-2024	CCC-LPN-2023-0002	52,390.80	90 días
0062-2025	10/01/2025	FT-24372	Pharmaceutical Technology, S.A	Suministro de Medicamentos	0030-2024	CCC-LPN-2023-0002	43,290.00	90 días
0080-2025	13/01/2025	FT-3705	Farach, SA	Adquisición de Medicamentos	2024-00512	DAF-CM-2024-0176	17,600.00	90 días
0106-2025	15/01/2025	FT-846	Maikol José De la Rosa Ramírez	Suministro de Embutidos/Vegetales y Frutas	2024-00407	DAF-CM-2024-0139	24,500.00	60 días
2812-2024	04/12/2024	FT-1676	Air Liquide Dominicana, SAS	Adquisición de Oxígeno Médico	2024-00270	DAF-CM-2024-0069	7,214.99	90 días
2871-2024	11/12/2024	FT-12157	Air Liquide Dominicana, SAS	Adquisición de Oxígeno Médico	2024-00270	DAF-CM-2024-0069	901.88	90 días
0101-2025	15/01/2025	FT-847	Maikol José De la Rosa Ramírez	Suministro de Vegetales, Frutas y Viveres (desierto del CM-2024-0139 y CM-2024-0140)	2024-00590	DAF-CM-2024-0208	500.00	60 días
0023-2025	08/01/2025	FT-854	Agua Planeta Azul	Adquisición de botellones de agua purificada para consumo humano	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	4,200.00	90 días
0065-2025	13/01/2025	FT-868	Agua Planeta Azul	Adquisición de botellones de agua purificada para consumo humano	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	4,560.00	90 días
0099-2025	15/01/2025	FT-883	Agua Planeta Azul	Adquisición de botellones de agua purificada para consumo humano	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	5,280.00	90 días
0088-2025	13/01/2025	FT-005	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos a través de Farmacia	2024-00415	DAF-CM-2024-0071	1,754.10	90 días
0100-2025	15/01/2025	FT-999	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos a través de Farmacia	2024-00415	DAF-CM-2024-0071	2,288.00	90 días
0128-2025	16/01/2025	FT-7351	Hospifar, SRL	Adquisición de Insumos de Laboratorio y Banco de Sangre.	2024-00617	DAF-CM-2024-0210	28,500.00	90 días
0114-2025	16/01/2025	FT-6983	Ultralab, SRL	Suministro de Reactivos	2024-00266	DAF-CM-2024-0081	41,628.25	90 días

Facturas del mes de enero 2025

# 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
0110-2025	15/01/2025	FT-14	Corporea RD SRL	Adquisición de Agujas, ítems desiertos del proceso CM-2024- 0167	2024-00553	DAF-CM-2024- 0190	373,824.00	90 días
0031-2025	08/01/2025	FT-20	Maikol José De la Rosa Ramírez	Suministro de Embutidos/Vegetales y Frutas	2024-00407	DAF-CM-2024- 0139	40,375.00	60 días
2957-2025	23/12/2024	CD-407	Maikol José De la Rosa Ramírez	Suministro de Embutidos/Vegetales y Frutas	2024-00407	DAF-CM-2024- 0139	19,025.00	60 días
2983-2025	23/12/2024	CD-17	Maikol José De la Rosa Ramírez	Suministro de Embutidos/Vegetales y Frutas	2024-00407	DAF-CM-2024- 0139	16,775.00	60 días
2907-2025	17/12/2024	CD-4	Maikol José De la Rosa Ramírez	Suministro de Embutidos/Vegetales y Frutas	2024-00407	DAF-CM-2024- 0139	45,200.00	60 días
0056-2025	10/01/2025	CD-1	Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM)	Suministro de Medicamentos	0029-2024	CCC-LPN-2023- 0002	192,000.00	90 días
0027-2025	10/01/2025	CD-1	Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM)	Suministro de Medicamentos	0029-2024	CCC-LPN-2023- 0002	192,000.00	90 días
0027-2025-1	08/01/2025	CD-841	Maikol José De la Rosa Ramírez	Suministro de Viveres	2024-00096	DAF-CM-2024- 0029	6,250.00	60 días
0054-2025	10/01/2025	CD-1055	Cristalia Dominicana, SRL	Adquisición de medicamentos	2024-00515	DAF-CM-2024- 0176	90,000.00	90 días
0060-2025	10/01/2025	FT-5976	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos a través de Farmacia	2024-00415	DAF-CM-2024- 0071	6,242.95	90 días
0009-2025	07/01/2025	FT-154	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos a través de Farmacia	2024-00415	DAF-CM-2024- 0071	502.32	90 días
0130-2025	17/01/2025	FT-2163	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos a través de Farmacia	2024-00415	DAF-CM-2024- 0071	1,017.40	90 días
0121-2025	16/01/2025	FT-4122	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos a través de Farmacia	2024-00415	DAF-CM-2024- 0071	1,017.40	90 días
0121-2025-1	16/01/2025	FT-650	Bio Nuclear,SA	Adquisición de Insumos de Patología	2024-00597	DAF-CM-2024- 0206	3,220.80	90 días
2908-2025	17/12/2024	CD-2401	Maikol José De la Rosa Ramírez	Suministro de Vegetales, Frutas y Viveres (desierto del CM-2024- 0139 y CM-2024-0140)	2024-00590	DAF-CM-2024- 0208	800.00	60 días
2954-2025	23/12/2024	CD-2402	Maikol José De la Rosa Ramírez	Suministro de Vegetales, Frutas y Viveres (desierto del CM-2024- 0139 y CM-2024-0140)	2024-00590	DAF-CM-2024- 0208	500.00	60 días
2982-2025	30/12/2024	CD-2403	Maikol José De la Rosa Ramírez	Suministro de Vegetales, Frutas y Viveres (desierto del CM-2024- 0139 y CM-2024-0140)	2024-00590	DAF-CM-2024- 0208	500.00	60 días

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

Facturas del mes de enero 2025

# 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
0025-2025	30/12/2024	CD-2403	Maikol José De la Rosa Ramírez	Suministro de Vegetales, Frutas y Viveres (desierto del CM-2024- 0139 y CM-2024-0140)	2024-00590	DAF-CM-2024- 0208	500.00	60 días
2948-2024	23/12/2024	CD-2885	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Granos y Viveres	2024-00406	DAF-CM-2024- 0140	7,000.00	60 días
2947-2024	23/12/2024	CD-2884	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Granos y Viveres	2024-00406	DAF-CM-2024- 0140	19,185.00	60 días
2978-2024	30/12/2024	CD-2892	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Granos y Viveres	2024-00406	DAF-CM-2024- 0140	24,770.00	60 días
0015-2025	07/01/2025	CD-2897	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Granos y Viveres	2024-00406	DAF-CM-2024- 0140	24,000.00	60 días
2870-2024	11/12/2024	CD-2858	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Granos y Viveres	2024-00406	DAF-CM-2024- 0140	27,962.00	60 días
0095-2025	10/01/2025	CD-2907	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Carnes dirigido a Mipymes	2024-00551	DAF-CM-2024- 0197	255,764.00	60 días
0038-2025	08/01/2025	CD-2901	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Carnes dirigido a Mipymes	2024-00551	DAF-CM-2024- 0197	180,811.80	60 días
2970-2024	27/12/2024	CD-2889	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Carnes dirigido a Mipymes	2024-00551	DAF-CM-2024- 0197	140,991.60	60 días
2940-2024	19/12/2024	CD-2875	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Carnes dirigido a Mipymes	2024-00551	DAF-CM-2024- 0197	266,150.00	60 días
0040-2025	09/01/2025	CD-2905	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Carnes dirigido a Mipymes	2024-00551	DAF-CM-2024- 0197	116,820.00	60 días
0149-2025	20/01/2025	CD-1716	Macrotech Farmacéutica, SRL	Adquisición de Medicamentos (desierto de la LPN-2024-0004)	2024-00472	DAF-CM-2024- 0165	927,733.18	90 días
0037-2025	08/01/2025	CD-2904	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Embutidos/Vegetales y Frutas	2024-0139	DAF-CM-2024- 0139	55,872.00	60 días
2883-2024	11/12/2024	CD-2859	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Lácteos	2024-00388	DAF-CM-2024- 0137	35,628.00	60 días
2930-2024	19/12/2024	CD-2877	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Lácteos	2024-00388	DAF-CM-2024- 0137	27,792.00	60 días
2968-2024	27/12/2024	CD-2888	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Lácteos	2024-00388	DAF-CM-2024- 0137	25,896.00	60 días
2969-2024	27/12/2024	CD-2890	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Lácteos	2024-00388	DAF-CM-2024- 0137	32,430.00	60 días

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de enero 2025

# 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
2977-2024	30/12/2024	CD-2894	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Lácteos	2024-00388	DAF-CM-2024- 0137	2,124.00	60 días
0039-2025	03/01/2025	CD-2902	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Lácteos	2024-00388	DAF-CM-2024- 0137	270,644.20	60 días
0126-2025	18/01/2025	CD-2921	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Granos y Viveres	2024-00406	DAF-CM-2024- 0140	28,135.00	60 días
2868-2024	11/12/2024	CD-2856	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Vegetales, Frutas y Viveres (desierto del CM-2024- 0139 y CM-2024-0140)	2024-00588	DAF-CM-2024- 0208	22,750.00	60 días
2980-2024	30/12/2024	CD-2893	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Vegetales, Frutas y Viveres (desierto del CM-2024- 0139 y CM-2024-0140)	2024-00588	DAF-CM-2024- 0208	11,275.00	60 días
0016-2025	07/01/2025	CD-2898	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Vegetales, Frutas y Viveres (desierto del CM-2024- 0139 y CM-2024-0140)	2024-00588	DAF-CM-2024- 0208	34,400.00	60 días
0123-2025	23/01/2025	CD-2898	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Vegetales, Frutas y Viveres (desierto del CM-2024- 0139 y CM-2024-0140)	2024-00588	DAF-CM-2024- 0208	36,365.00	60 días
0127-2025	16/01/2025	CD-2923	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Especies	2024-00106	DAF-CM-2024- 0031	25,500.00	60 días
0096-2025	13/01/2025	CD-2916	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Desechables de Cocina	2024-00422	DAF-CM-2024- 0142	35,400.00	60 días
2934-2024	20/12/2024	CD-2885	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Desechables de Cocina	2024-00422	DAF-CM-2024- 0142	35,400.00	60 días
2931-2024	19/12/2024	CD-2876	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Desechables de Cocina	2024-00422	DAF-CM-2024- 0142	35,400.00	60 días
0017-2025	07/01/2025	CD-8121	Inversiones Yang, SRL	Suministro de Abarrotes y Especies (desierto del CM-2024- 0141) dirigido a Mipymes	2024-00594	DAF-CM-2024- 0207	54,258.38	60 días
MONTO TOTAL en RD\$							26,232,837.31	

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

Rosa Andujar
Lic. Rosa Andujar

Enc. División de Compras y
Contrataciones



Lisette Rodríguez
Lic. Lisette Rodríguez
Enc. Departamento Administrativo