

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de marzo 2025

# 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
0241-C- 2025	03/03/2025	CD-S/N	Sued & Fargesa, SRL	Adquisición de Ortoftaladehido (Desinfectante Quirúrgico).	2025-00081	DAF-CD-2025-0025	29,183.19	90 días
0259-2025	03/03/2025	FT-5411	Profares, SRL	Suministro de Medicamentos	contrato	CCC-LPN-2024-0002	434,250.00	90 días
0319-2025	03/03/2025	FT-2465	Farach, SA	Adquisición de Medicamentos	2024-00512	DAF-CM-2024-0176	6,600.00	90 días
0328-2025	03/03/2025	FT-8166	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos a través de Farmacia	2025-00070	DAF-CD-2025-0029	2,288.00	90 días
0337-2025	03/03/2025	FT-8161	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos a través de Farmacia	2025-00070	DAF-CD-2025-0029	4,334.40	90 días
0342-2025	03/03/2025	FT-155	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos a través de Farmacia	2025-00070	DAF-CD-2025-0029	3,346.72	90 días
0351-2025	03/03/2025	FT-165	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos a través de Farmacia	2025-00070	DAF-CD-2025-0029	1,754.10	90 días
0357-2025	03/03/2025	FT-164	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Vegetales, Frutas y Viveres (deslerto del CM-2024- 0139 y CM-2024-0140)	2024-00588	DAF-CM-2024-0208	44,000.00	60 días
0357-2025- 1	03/03/2025	FT-164	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos a través de Farmacia	2025-00070	DAF-CD-2025-0029	1,950.00	90 días
0363-2025	03/03/2025	FT-8156	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos a través de Farmacia	2025-00070	DAF-CD-2025-0029	2,288.00	90 días
0367-2025	04/03/2025	FT-8173	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos a través de Farmacia	2025-00070	DAF-CD-2025-0029	9,534.00	90 días
0381-2025	04/03/2025	FT-8167	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos a través de Farmacia	2025-00070	DAF-CD-2025-0029	842.84	90 días
0384-2025	04/03/2025	FT-8171	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos a través de Farmacia	2025-00070	DAF-CD-2025-0029	1,795.11	90 días

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de marzo 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
0387-2025	04/03/2025	FT-8169	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos a través de Farmacia	2025-00070	DAF-CD-2025-0029	854.70	90 días
0389-2025	04/03/2025	FT-8168	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos a través de Farmacia	2025-00070	DAF-CD-2025-0029	1,940.60	90 días
0392-2025	04/03/2025	FT-2112	Inversiones Yang, SRL	Suministro de Abarrotes y Especies (desierto del CM-2024-0141) dirigido a Mipymes	2024-00594	DAF-CM-2024-0207	23,562.00	60 días
0398-2025	04/03/2025	FT-2983	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	36,200.00	60 días
0425-2025	04/03/2025	FT-2182	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos a través de Farmacia	2025-00070	DAF-CD-2025-0029	7,726.04	90 días
0431-2025	04/03/2025	CD-S/N	Saldent Internacional, SRL	Adquisición de Medicamentos Diversos.	contrato	CCC-CP-2024-0021	10,800.00	90 días
0433-2025	04/03/2025	CD-2995	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Desechables de Cocina	2024-00422	DAF-CM-2024-0142	44,000.00	60 días
0445-2025	04/03/2025	CD-2996	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Especies	2024-00106	DAF-CM-2024-0031	20,800.00	60 días
0448-2025	05/03/2025	FT-8558	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos a través de Farmacia	2025-00070	DAF-CD-2025-0029	1,950.00	90 días
0449-2025	05/03/2025	FT-8174	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos a través de Farmacia	2025-00070	DAF-CD-2025-0029	330.10	90 días
0451-2025	05/03/2025	FT-2183	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos a través de Farmacia	2025-00070	DAF-CD-2025-0029	5,097.10	90 días
0453-2025	05/03/2025	FT-2198	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos a través de Farmacia	2025-00070	DAF-CD-2025-0029	12,696.46	90 días
0456-2025	05/03/2025	CD-2997	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Granos y Viveres	2024-00406	DAF-CM-2024-0140	24,109.20	60 días
0458-2025	05/03/2025	CD-2998	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Abarrotes y Especies	2024-00408	DAF-CM-2024-0141	42,946.00	60 días
0459-2025	05/03/2025	CD-3001	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Carnes - (dirigido a Mipymes)	2024-0038	DAF-CM-2025-0005	64,900.00	60 días
0465-2025	05/03/2025	FT-8176	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos a través de Farmacia	2025-00070	DAF-CD-2025-0029	3,970.02	90 días

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de marzo 2025

# 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
0466-2025	05/03/2025	FT-4836	Los Hidalgos, S.A.S	Suministros de Medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0002	2,523.20	90 días
0468-2025	05/03/2025	CD-0010	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Desechables de Cocina	2024-00422	DAF-CM-2024-0142	42,480.00	60 días
0479-2025	05/03/2025	FT-881	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	1,200.00	60 días
0480-2025	05/03/2025	CD-3006	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Granos y Viveres	2024-00406	DAF-CM-2024-0140	37,560.00	60 días
0481-2025	05/03/2025	FT-3294	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	44,000.00	60 días
0482-2025	05/03/2025	FT-9238	Planeta Azul, SA	Adquisición de Botellones de Agua Purificada para Consumo Humano	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	2,100.00	90 días
0483-2025	05/03/2025	CD-3004	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Lácteos	2024-00388	DAF-CM-2024-0137	121,200.00	60 días
0484-2025	05/03/2025	CD-3008	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Carnes dirigido a Mipymes	2024-00551	DAF-CM-2024-0197	76,015.60	60 días
0485-2025	05/03/2025	CD-3006	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Carnes - (dirigido a Mipymes)	2025-00038	DAF-CM-2025-0005	91,500.00	60 días
0486-2025	05/03/2025	FT-882	Maikol José De la Rosa Ramírez	Suministro de Embutidos/Vegetales y Frutas	2024-0407	DAF-CM-2024-0139	32,850.00	60 días
0489-2025	05/03/2025	FT-2554	Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Bateria de litio 1/2 3.6 Voltios Referencia LS 14250 para Termohigrometro, Modelo RHT20	2025-00051	DAF-CD-2025-0005	5,900.00	90 días
0490-2025	05/03/2025	FT-569	J Gasso Gasso, SAS	Adquisición de Medicamentos	contrato	CCC-CP-2024-0019	111,188.00	90 días

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de marzo 2025

# 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
0491-2025	05/03/2025	FT-6094	Lambda Diagnósticos, SRL	Adquisición de Analizadores de Reactivos	2025-00003	DAF-CM-2024-0209	70,955.44	90 días
0492-2025	05/03/2025	FT-786	Bio Nova, SRL	Adquisición de Tubos de Ensayo de Cristal 12*75 ML	2025-00061	DAF-CD-2025-0008	1,900.00	90 días
0496-2025	05/03/2025	FT-7012	GTG Industrial, SRL	Adquisición de Insumos de limpieza	2024-00232	DAF-CM-2024-0039	17,039.20	90 días
0497-2025	05/03/2025	FT-2465	Farach, SA	Adquisición de medicamentos	2024-00512	DAF-CM-2024-0176	6,600.00	90 días
0498-2025	05/03/2025	FT-2554	Farach, SA	Adquisición de Múltiples Medicamentos	2024-00530	DAF-CM-2024-0172	10,000.00	90 días
0499-2025	05/03/2025	FT-2469	Farach, SA	Suministro de medicamentos (DOCETAXEL)	2024-00278	DAF-CM-2024-0085	261,100.00	90 días
0500-2025	05/03/2025	FT-5569	Laboratorios Antillanos Edmar, SA	Suministro de Medicamentos Citostáticos y Medios de Contrastes para ser Utilizados en Pacientes Oncológicos	contrato	CCC-PEEX-2024-0001	297,000.00	90 días
0501-2025	05/03/2025	FT-2530	Macrotech Farmacéutica, SRL	Adquisición de Medicamentos (desierto de la LPN-2024-0004)	2024-00472	DAF-CM-2024-0165	944,567.05	90 días
0502-2025	05/03/2025	FT-3578	Doctores Mallen Guerra, SA	Suministros de Medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0002	75,000.00	90 días
0503-2025	05/03/2025	FT-807	Trace Internacional, SRL	Baterías de Gelatina para Bancos de UPS	2024-00570	DAF-CM-2024-0201	708,047.20	90 días
0505-2025	05/03/2025	FT-2903	EPX Dominicana, SRL	Adquisición de medicamentos (desierto de la LPN-2024-0001)	2024-00494	DAF-CM-2024-0163	5,000.00	90 días
0507-2025	05/03/2025	FT-9454	Planeta Azul, SA	Adquisición de Botellones de Agua Purificada para Consumo Humano	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	4,980.00	90 días

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de marzo 2025

# 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
0509-2025	06/03/2025	CD-3010	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Desechables de Cocina	2024-00422	DAF-CM-2024-0142	35,400.00	60 días
0510-2025	06/03/2025	FT-3013	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Granos y Viveres	2024-00406	DAF-CM-2024-0140	3,600.00	60 días
0512-2025	06/03/2025	FT-2644	Amipharma Dominicana, SRL	Adquisición de Medicamentos para Sistema Nervioso Central	2024-00554	DAF-CM-2024-0199	465,000.00	90 días
0513-2025	06/03/2025	FT-2643	Amipharma Dominicana, SRL	Adquisición de Metodona y Oxiconona	2024-00567	DAF-CM-2024-0196	243,600.00	90 días
0514-2025	06/03/2025	FT-174	Amipharma Dominicana, SRL	Adquisición de Medicamentos	contrato	CCC-CP-2024-0019	57,500.00	90 días
0515-2025	06/03/2025	FT-2642	Amipharma Dominicana, SRL	Adquisición de Morfinas	2024-00568	DAF-CM-2024-0198	1,290,800.00	90 días
0516-2025	06/03/2025	FT-2112	Importadora Coav, SRL	Adquisición de Fundas	contrato	CCC-CP-2024-0010	18,384.00	60 días
0517-2025	06/03/2025	FT-0029	Techmed A.R., EIRL	Adquisición de Juego de Ventosas para Electrocardiógrafo EDAN.	2025-00057	DAF-CD-2025-0028	1,888.00	90 días
0518-2025	06/03/2025	FT-3315	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Lácteos	2024-00388	DAF-CM-2024-0137	7,080.00	60 días
0520-2025	06/03/2025	FT-50776	Carechem Dominicana, SRL	Adquisición de Insumos de limpieza	2024-00546	DAF-CM-2024-0182	270,031.20	90 días
0528-2025	07/03/2025	FT-8712	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos a través de Farmacia	2025-00070	DAF-CD-2025-0029	1,754.10	90 días
0530-2025	07/03/2025	FT-10534	Jean Carlos Basulto López	Adquisición de Medicamentos (desierto de la LPN-2024-0001)	2024-00496	DAF-CM-2024-0163	20,800.00	90 días
0531-2025	07/03/2025	FT-814	Sulphar Dominicana, SRL	Suministro de Medicamentos	contrato	CCC-LPN-2024-0002	374,720.00	90 días

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de marzo 2025

# 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
0532-2025	07/03/2025	FT-3313	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	47,000.00	60 dias
0535-2025	07/03/2025	FT-7598	Profares, SRL	Suministro de Medicamentos	contrato	CCC-LPN-2024-0002	435,250.00	90 dias
0536-2025	07/03/2025	FT-2867	Macrotech Farmacéutica, SRL	Adquisición de Medicamentos para Sangrado	2025-00056	DAF-CM-2025-0004	831,636.85	90 dias
0539-2025	10/03/2025	FT-9463	Planeta Azul, SA	Adquisición de Botellones de Agua Purificada para Consumo Humano	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	5,580.00	90 dias
0541-2025	11/03/2025	FT-1294	Oscar A Renta Negrón, SA	Suministro de Medicamentos Citostáticos	contrato	CCC-LPN-2024-0001	6,131,079.60	60 dias
0542-2025	11/03/2025	FT-1296	Oscar A Renta Negrón, SA	Suministro de Medicamentos Citostáticos y Medios de Contrastes para rayos	contrato	CCC-PEEX-2024-0001	6,715,380.00	90 dias
0544-2025	11/03/2025	FT-344	CG Biomedical, SRL	Adquisición de Cloruro de Sodio al 99% (sal) para el Sistema Osmosis	2025-00071	DAF-CD-2025-0023	82,600.00	90 dias
0545-2025	11/03/2025	FT-890	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	600.00	60 dias
0546-2025	11/03/2025	FT-528	DK Petroleum, SRL	Suministro de Gasoil Optimo	contrato	CCC-CP-2024-0003	215,529.60	90 dias
0547-2025	11/03/2025	FT-0410	Cepeda Encarnación Servicios de Ingeniería, SRL	Suministro e Instalación de Filtro de Carbón Activado Sistema Osmosis	2024-00480	DAF-CM-2024-0153	414,999.98	90 dias
0549-2025	11/03/2025	FT-1314	Hospifar, SRL	Adquisición de Z-O Micropore	2025-00107	DAF-CD-2025-0041	86,592.00	90 dias
0550-2025	11/03/2025	FT-274	Productos Medicos y Quirurgicos, SA	Adquisición de Insumos Médicos para Cirugía	2025-00053	DAF-CM-2024-0202	116,999.83	90 dias
0553-2025	12/03/2025	FT-9479	Planeta Azul, SA	Adquisición de Botellones de Agua Purificada para Consumo Humano	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	4,980.00	90 dias
0554-2025	11/02/2025	FT-3904	Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM)	Suministros de Medicamentos	contrato	CCC-LPN-2023-0002	71,000.00	90 dias

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de marzo 2025

# 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
0555-2025	12/03/2025	FT-514	Suplidores Médicos Comerciales Sumedcor, SRL	Adquisición de Anestésicos Locales en Capule	2025-00074	DAF-CD-2025-0013	3,700.00	90 días
0556-2025	11/03/2025	CD-7	Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM	Adquisición de Insumos Médicos	2025-00062	DAF-CM-2025-0019	29,700.00	90 días
0557-2025	11/03/2025	FT-891	Maikol José De la Rosa Ramírez	Suministro de Embutidos/Vegetales y Frutas	2024-00407	DAF-CM-2024-0139	30,875.00	60 días
0558-2025	12/03/2025	FT-773	Quirofanos L.Q, SRL	Adquisición de Insumos Médicos	2025-00064	DAF-CM-2025-0019	67,850.00	90 días
0565-2025	13/03/2025	FT-896	Maikol José De la Rosa Ramírez	Suministro de Embutidos/Vegetales y Frutas	2024-00407	DAF-CM-2024-0139	6,000.00	60 días
0569-2025	13/03/2025	FT-172	Human PCG SRL	Adquisición de Medicamentos	contrato	CCC-CP-2024-0019	175,700.00	90 días
0570-2025	13/02/2025	FT-170	Human PCG SRL	Adquisición de Medicamentos varios	2024-00276	DAF-CM-2024-0083	58,080.00	90 días
0571-2025	13/03/2025	FT-171	Human PCG SRL	Suministro de Medicamentos Citostáticos	contrato	CCC-LPN-2024-0001	1,463,940.00	90 días
0572-2025	13/03/2025	FT-7442	Doctores Mallen Guerra, SA	Suministro de Medicamentos Citostáticos y Medios de Contrastes para ser utilizados en Pacientes	contrato	CCC-PEEX-2024-0001	784,000.00	90 días
0573-2025	13/03/2025	CD-150	Fudimat, SRL	Adquisición de Papel Bond	2025-00007	DAF-CM-2024-0221	26,514.60	90 días
0575-2025	13/03/2025	FT-384	Dubamed, SRL	Adquisición de Batas y Sábanas Desechables	2024-00575	DAF-CM-2024-0203	53,100.00	90 días
0576-2025	13/03/2025	FT-1815	Suiphar Dominicana, SRL	Suministro de Medicamentos para el Área de Farmacia Ambulatoria	contrato	CCC-LPN-2023-0003	689,550.00	90 días
0577-2025	13/03/2025	FT-467	Seven Pharma DR, SRL	Suministros de Medicamentos	2024-00282	DAF-CM-2024-0084	17,100.00	90 días
0578-2025	13/03/2025	FT-389	Sean Dominican, SRL	Adquisición de Medicamentos	2025-00006	DAF-CM-2024-0204	73,500.00	90 días

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de marzo 2025

# 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
0579-2025	13/03/2025	FT-6391	Sean Dominican, SRL	Adquisición de Medicamentos Diversos.	2024-00612	DAF-CM-2024-0183	78,350.00	90 días
0580-2025	13/03/2025	FT-6390	Sean Dominican, SRL	Suministro de Medicamentos	2024-00539	DAF-CM-2024-0168	14,900.00	90 días
0581-2025	13/03/2025	FT-4763	Sean Dominican, SRL	Suministro de Medicamentos	2024-00284	DAF-CM-2024-0084	112,200.00	90 días
0582-2025	13/03/2025	FT-6388	Sean Dominican, SRL	Adquisición de Medicamentos	2024-00531	DAF-CM-2024-0172	23,750.00	90 días
0584-2025	13/03/2025	FT-6386	Sean Dominican, SRL	Adquisición de medicamentos (desierto de la LPN-2024-0001)	2024-00495	DAF-CM-2024-0163	45,000.00	90 días
0585-2025	13/03/2025	FT-3316	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Carnes - (dirigido a Mipymes)	2025-00038	DAF-CM-2025-0005	160,200.00	60 días
0586-2025	13/03/2025	FT-4298	Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL	Adquisición de Insumos Médicos para Cirugía	2025-00046	DAF-CM-2024-0202	40,780.80	90 días
0587-2025	14/03/2025	FT-5659	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Adquisición de Tickets de Combustibles	contrato	CCC-CP-2024-0030	134,200.00	90 días
0588-2025	14/02/2025	FT-5663	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Adquisición de Tickets de Combustibles	contrato	CCC-CP-2024-0030	171,700.00	90 días
0589-2025	14/03/2025	FT-1792	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Adquisición de Tickets de Combustibles	contrato	CCC-CP-2024-0030	150,000.00	90 días
0590-2025	14/03/2025	FT-3027	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Vegetales, Frutas y Viveres (desierto del CM-2024- 0139 y CM-2024-0140)	2024-00406	DAF-CM-2024-0140	44,000.00	60 días
0591-2025	14/03/2025	FT-1805	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos a través de Farmacia	2025-00070	DAF-CD-2025-0029	560.00	90 días

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de marzo 2025

# 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
0592-2025	14/03/2025	CD-152	Fudimat, SRL	Adquisicion de Papel Bond	2025-00007	DAF-CM-2024-0221	132,573.00	90 días
0595-2025	17/03/2025	FT-9490	Planeta Azul, SA	Adquisición de Botellones de Agua Purificada para Consumo Humano	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	5,880.00	90 días
0609-2025	18/03/2025	CD-15517	GTG Industrial, SRL	Suministro de Higiénicos de Baño y Fundas	2024-00376	DAF-CM-2024-0136	112,041.00	90 días
0610-2025	18/03/2025	FT-7042	GTG Industrial, SRL	Adquisición de Antiséptico y Jabón Líquido	2024-00319	DAF-CM-2024-0082	199,639.48	90 días
0611-2025	18/03/2025	FT-15521	GTG Industrial, SRL	Adquisición de Fundas	contrato	CCC-CP-2024-0010	19,370.88	90 días
0612-2025	18/03/2025	FT-2853	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos a través de Farmacia	2025-00070	DAF-CD-2025-0029	6,891.30	90 días
0613-2025	18/03/2025	FT-7041	GTG Industrial, SRL	Adquisición Productos de limpieza	2024-00259	DAF-CM-2024-0055	95,226.00	90 días
0614-2025	18/03/2025	FT-8069	Silver Pharma, SRL	Adquisición de Medicamentos	2024-00516	DAF-CM-2024-0169	30,134.00	90 días
0615-2025	18/03/2025	CD-788	Dimedon EE Diagnósticos Médicos Dominicanos, SRL	Adquisición de Batas y Sábanas Desechables	2024-00574	DAF-CM-2024-0203	88,500.00	90 días
0616-2025	18/03/2025	FT-182	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos a través de Farmacia	2025-00070	DAF-CD-2025-0029	22,971.00	90 días
0617-2025	18/03/2025	CD-153	Fudimat, SRL	Adquisicion de Papel Bond	2025-00007	DAF-CM-2024-0221	68,180.40	90 días
0625-2025	19/03/2025	FT-10104	Planeta Azul, SA	Adquisición de Botellones de Agua Purificada para Consumo Humano	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	4,680.00	90 días
0626-2025	19/03/2025	FT-5109	Sean Dominican, SRL	Adquisición de Medicamentos Diversos.	contrato	CCC-PEEX-2024-0003	4,400.00	90 días

Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de marzo 2025

# 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
0626-2025-1	07/03/2025	FT-5109	Farach, SA	Adquisición de Medicamentos Diversos.	2024-00611	DAF-CM-2024-0183	4,400.00	90 días
0629-2025	19/03/2025	FT-5656	Sean Dominican, SRL	Adquisición de Medicamentos Diversos.	contrato	CCC-PEEX-2024-0003	892,500.00	90 días
0631-2025	20/03/2025	FT-170	Empresas Fordstar, SRL	Suministro de Medicamentos, Desierto del proceso LPN-2023-0002	2024-00536	DAF-CM-2024-0168	44,880.00	90 días
0633-2025	18/03/2025	CD-0010	Cros Publicidad, SRL	Suministran de Impresos	2024-00311	DAF-CM-2024-0092	261,639.04	90 días
0637-2025	20/03/2025	FT-601	Jean Carlos Basulto López	Adquisición de Insumos de Laboratorio y Banco de Sangre.	2024-00621	DAF-CM-2024-0210	53,300.00	90 días
0640-2025	20/03/2025	FT-365	Paniagua Farma, EIRL	Adquisición de Medicamentos Diversos.	2024-00614	DAF-CM-2024-0183	31,416.00	90 días
0641-2025	20/03/2025	CD-8237	Inversiones Yang, SRL	Suministro de Abarrotes y Especies (desierto del CM-2024-0141) dirigido a Mipymes	2024-00594	DAF-CM-2024-0207	52,477.41	60 días
0642-2025	20/03/2025	FT-17083	Macrotech Farmacéutica, SRL	Suministro de Medicamentos Citostaticos y Medios de Contrastes para ser utilizados en Pacientes Oncológicos	contrato	CCC-PEEX-2024-0001	1,345,100.00	90 días
0649-2025	21/03/2025	FT-10104	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos a través de Farmacia	2025-00070	DAF-CD-2025-0029	34,456.50	90 días
0655-2025	21/03/2025	FT-507	Sean Dominican, SRL	Adquisición de Medicamentos Diversos.	contrato	CCC-CP-2024-0021	104,424.00	90 días
0661-2025	24/03/2025	FT-118	Planeta Azul, SA	Adquisición de Botellones de Agua Purificada para Consumo Humano	2024-00243	DAF-CM-2024-0079	7,140.00	90 días
0662-2025	24/03/2025	FT-118	Farmahispana, SRL	Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos a través de Farmacia	2025-00070	DAF-CD-2025-0029	3,445.65	90 días
3305-2025	24/03/2025	FT-3305	Inversiones ND & Asociados, SRL	Suministro de Abarrotes y Especies (desierto del CM-2024-0141) dirigido a Mipymes	2024-00593	DAF-CM-2024-0207	49,950.00	60 días

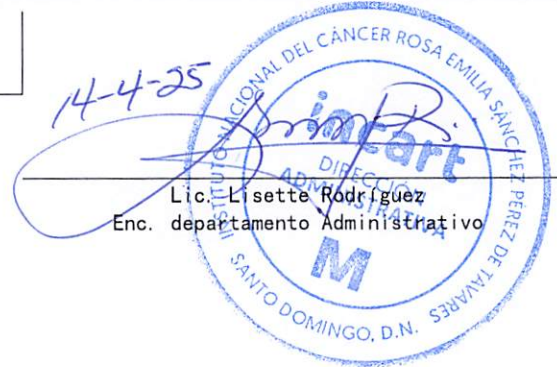
Estado de Cuentas a Suplidores
Facturas Recibidas en Compras

Facturas del mes de marzo 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
MONTO TOTAL en RD\$							29,895,405.49	

Rosa Andujar

Lic. Rosa Andujar
Enc. División de Compras y
Contrataciones



Lic. Lisette Rodríguez
Enc. departamento Administrativo