

Estado de Cuentas a Suplidores

Facturas Recibidas en Compras

FACTURAS DEL MES DE FEBRERO 2021

Fecha de Registro Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal OC#	# proceso	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de Pago	Recepción Almacén
02/02/2021	12	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS-FRUTAS	2021-00044	DAF-CM-2020-0324	5,764.50	60 días	0242-2021
02/02/2021	11	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS-VEGETALES	2021-00064	DAF-CM-2020-0326	600.00	60 días	0243-2021
02/02/2021	503	INVERSIONES DLP SRL	ALIMENTOS-ABARROTES	2020-01131	DAF-CM-2020-0253	16,687.40	60 días	0247-2021
02/02/2021	198	SUMEDCOR	DESINFECTANTE QUIRURGICO CIDEX OPA GL	2021-00017	DAF-CM-2020-0308	57,305.52	60 días	0250-2021
02/02/2021	198	SUMEDCOR	DESINFECTANTE QUIRURGICO CIDEX OPA GL	2021-00017	DAF-CM-2020-0308	57,305.52	60 días	0250-2021
02/02/2021	101-013288	AMIPHARMA DOMINICANA	DACARBAZINA KEMEX 200 MG	2021-00103	UC-CD-2021-0013	30,920.00	60 días	0251-2020
02/02/2021	503	INVERSIONES DLP	ALIMENTOS-ABARROTES	2020-01131	DAF-CM-2020-0253	16,687.40	60 días	0247-2020
02/02/2021	12	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS-FRUTAS	2021-00044	DAF-CM-2020-0324	5,764.50	60 días	0242-2021
02/02/2021	11	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS-VEGETALES	2021-00064	DAF-CM-2020-0326	600.00	60 días	0243-2021
02/02/2021	101-013288	AMIPHARMA DOMINICANA	DACARBAZINA KEMEX 200 MG	2021-00103	UC-CD-2021-0013	30,920.00	60 días	0251-2021
03/02/2021	147	SEVEN PHARMA RD, SRL	ANASTRAZOL 1 MG COMP	2020-01110	DAF-CM-2020-0239	7,800.00	60 días	0263-2021
03/02/2021	19245	GEMEDICA SRL	CARTUCHO DE GASES ARTERIALES	2020-01273	UC-CD-2020-0342	90,000.00	60 días	0258-2021
03/02/2021	30405	QUIROFANOS LQ, SRL	BOLSA RECETAL 2,5 (MEDELA)	2021-00019	DAF-CM-2020-0308	16,520.00	60 días	0257-2021
03/02/2021	CONDUCE 7312	GTG INDUSTRIAL SRL	JABON LIQUIDO / GEL ANTISEPTICO	2020-00928	DAF-CM-2020-0202	362,053.50	60 días	0260-2021
03/02/2021	CONDUCE S/N	VEGAMED, SRL	CANULA DE OXIENO ADULTO	2021-00108	UC-CD-2021-0012	4,720.00	60 días	0255-2021
03/02/2021	30405	QUIROFANOS LQ, SRL	BOLSA RECETAL 2,5 (MEDELA)	2021-00019	DAF-CM-2020-0308	16,520.00	60 días	0257-2021
03/02/2021	19245	GEMEDICA SRL	CARTUCHO GASES ARTERIALES GCA	2020-01273	UC-CD-2020-0342	90,000.00	60 días	0258-2021
03/02/2021	CONDUCE 7312	GTG INDUSTRIAL SRL	JABON LIQUIDO / GEL ANTISEPTICO	2020-00928	DAF-CM-2020-0202	362,053.50	60 días	0260-2021
03/02/2021	147	SEVEN PHARMA	ANASTRAZOL 1 MG COMP	2020-01110	DAF-CM-2020-0239	7,800.00	60 días	0263-2021
03/02/2021	CONDUCE S/N	VEGAMED SRL	CANULA DE OXIGENO ADULTO	2021-00108	UC-CD-2021-0012	4,720.00	60 días	0255-2021

AR

R.R.

J.R.

Estado de Cuentas a Suplidores

Facturas Recibidas en Compras

FACTURAS DEL MES DE FEBRERO 2021

Fecha de Registro Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal OC#	# proceso	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de Pago	Recepción Almacén
04/02/2021	CONDUCE SD00001713	PHARMATECH	PAMDOL 370 (IOPAMIDOL)	2021-00158	CCC-PEPU-2021-0001	290,000.00	60 días	0276-2021
04/02/2021	987	INVERSIONES ND	ESPECIAS DE COCINA	2020-01085	DAF-CM-2020-0321	19,380.00	60 días	0273-2021
04/02/2021	986	INVERSIONES ND	ALIMENTOS-ABARROTES	2020-01130	DAF-CM-2020-0253	9,894.47	60 días	0272-2021
04/02/2021	985	INVERSIONES ND	ALIMENTOS-VIVERES	2021-0033	DAF-CM-2020-0325	20,500.00	60 días	0271-2021
04/02/2021	984	INVERSIONES ND	ALIMENTOS-FRUTAS	2021-00045	DAF-CM-2020-0324	5,377.60	60 días	0269-2021
04/02/2021	926	INVERSIONES ND	ALIMENTOS-VEGETALES	2020-00063	DAF-CM-2020-0326	4,458.40	60 días	0270-2021
05/02/2021	989	INVERSIONES ND	ARROZ SELECTO PREMIUM (LA GARZA)	2021-00021	UC-CD-2020-0418	29,700.00	60 días	0281-2021
05/02/2021	1	CG BIOMEDICAL SRL	DESFIBRILADOR (ZOLL M SERIES)	2021-00033	DAF-CM-2020-0312	206,500.00	60 días	0282-2021
05/02/2021	CONDUCE S/N	PROVISION SOLUCIONES	BATAS QUIRURGICAS REFORZADAS	OC-0019-2021	CCC-CP-2021-0024	430,000.00	60 días	0279-2021
08/02/2021	14	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS-FRUTAS	2021-00044	DAF-CM-2020-0324	5,764.50	60 días	0292-2021
08/02/2021	15	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS-VEGETALES	2021-00064	DAF-CM-2020-0326	600.00	60 días	0293-2021
08/02/2021	FAC366041	BIO-NUCLEAR, S.A.	REACTIVOS DEL LABORATORIO CLINICO	2021-00102	DAF-CM-2021-0004	72,176.00	60 días	0295-2021
08/02/2021	994	INVERSIONES ND	FILETE DE BACALAO	2021-00024	DAF-CM-2020-0321	27,500.00	60 días	0300-2021
08/02/2021	FAC366053	BIO-NUCLEAR, S.A.	REACTIVOS DEL LABORATORIO CLINICO	2021-00097	UC-CD-2021-0007	23,773.00	60 días	0296-2021
09/02/2021	INV/2021/0017	CEDOTEC	BALANZA INDUSTRIAL	2020-01241	UC-CD-2020-0375	67,260.00	60 días	0306-2021
09/02/2021	3747	SELIER INDUSTRIAL	FAJAS LUMBARES CINTURON AJUSTABLES	2020-01323	UC-CD-2020-0383	4,914.70	60 días	0308-2021
09/02/2021	45	MULTISERVICIOS SRL	DVD PRINTIABLE VERBATIM	2020-01237	UC-CD-2020-0357	24,266.70	60 días	0313-2021
09/02/2021	001-013324	AMIPHARMA DOMINICANA	MORFINA 10 MG/1ML	2020-01291	DAF-CM-2020-0299	95,000.00	60 días	0311-2021

PR

R.R.

J.R.

Estado de Cuentas a Suplidores

Facturas Recibidas en Compras

FACTURAS DEL MES DE FEBRERO 2021

Fecha de Registro Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal OC#	# proceso	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de Pago	Recepción Almacén
09/02/2021	CONDUCE 7335	GTG INDUSTRIAL	JABON ANTIBACTERIAL EN CARTUCHO	2020-00928	DAF-CM-2020-0202	77,877.60	60 días	0310-2021
09/02/2021	FAC-500002218	UNIQUE REPRESENTACIONES	PLACAS Y PAPEL SONOGRAFICO	2020-01319	DAF-CM-2020-0307	693,297.20	60 días	0312-2021
09/02/2021	FGB-00000733	LUIS BETANCES	ERTAPENEM 1 G INVANZ	2021-00002	CCC-PEEX-2020-0081	228,374.00	60 días	0309-2021
09/02/2021	CONDUCE 10021	R&P SOLUCIONES SRL	GUANTES DE EXAMEN MEDIUM y LARGE	2020-01197	DAF-CM-2020-0279	17,920.00	60 días	0307-2021
10/02/2021	10040484	GRUPO HOSPIFAR SRL	APLICADOR CUTANEO ESTERIL C/COLORHEXIDINA	2020-00778	DAF-CM-2020-0165	78,428.92	60 días	0316-2021
10/02/2021	90074361	MACROTECH DOMINICANA	BAJANTE CONTINUO FLO	2021-00101	DAF-CM-2021-0002	743,518.94	60 días	0318-2021
10/02/2021	11	GSG HEALTHCARE	SENSOR DE OXIMETRO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES	2020-01297	UC-CD-2020-0385	69,620.00	60 días	0321-2021
10/02/2021	CONDUCE SC-005899	ILC OFFICE SUPPLIES, SRL	PAPEL BOND 8 1/2 X 11 RESMAS	2021-00123	DAF-CM-2021-0010	15,330.56	60 días	0322-2021
11/02/2021	1006	INVERSIONES ND	ALIMENTOS-FRUTAS	2021-00045	DAF-CM-2020-0324	2,640.00	60 días	0336-2021
11/02/2021	1009	INVERSIONES ND	ALIMENTOS-VEGETALES	2020-00063	DAF-CM-2020-0326	5,238.40	60 días	0335-2021
11/02/2021	1005	INVERSIONES ND	ALIMENTOS-VIVERES	2021-00033	DAF-CM-2020-0325	20,880.00	60 días	0334-2021
11/02/2021	1008	INVERSIONES ND	ALIMENTOS-GRANOS	2020-01219	UC-CD-2020-0363	23,230.00	60 días	0333-2021
11/02/2021	1004	INVERSIONES ND	ALIMENTOS-CARNES	2021-00024	DAF-CM-2020-0321	203,080.00	60 días	0332-2021
11/02/2021	FA-3388	ILC OFFICE SUPPLIES, SRL	ETIQUETAS P/IMPRESORA DYMO	2021-00086	UC-CD-2021-0005	26,550.00	60 días	0330-2021
11/02/2021	1003	INVERSIONES ND	DISPENSADOR DE CINTA DE 1/2	2020-01127	UC-CD-2020-0263	2,116.92	60 días	0328-2021
12/02/2021	10040734	GRUPO HOSPIFAR SRL	GUANTES DE LATEX	2021-00134	UC-CD-2021-0024	130,980.00	60 días	0350-2021
12/02/2021	324073511	INDUVECA S.A.	EMBUTIDOS Y LACTEOS	2021-00029	DAF-CM-2020-0322	106,844.73	60 días	0349-2021
12/02/2021	241	SUPLICORO, SRL	TRAMADOL 100 MG AMP	2021-00125	UC-CD-2021-0022	37,500.00	60 días	0343-2021

PR

R.R.

J.R.

Estado de Cuentas a Suplidores

Facturas Recibidas en Compras

FACTURAS DEL MES DE FEBRERO 2021

Fecha de Registro Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal OC#	# proceso	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de Pago	Recepción Almacén
12/02/2021	10040654	GRUPO HOSPIFAR SRL	HILO VICRYL 3-0 ETHICON	2020-01280	DAF-CM-2020-0302	14,572.80	60 días	0346-2021
12/02/2021	101-013360	AMIPHARMA DOMINICANA	NEOCALMANS 10 MG / NEOCALMAS 30 MG/NEOCALMANS 30	2020-01138	CCC-PEEX-2020-0073	415,370.00	60 días	0342-2021
12/02/2021	30539	QUIROFANOS LQ, SRL	CANULA DE MAYO 9 MM	2020-01255	DAF-CM-2020-0285	4,130.00	60 días	0345-2021
12/02/2021	7387	MIX AIR DOMINICANA	NITROGENO/HELIUM/HIDROGENO/AIRE SINTETICO	OC-0821-2020	CCC-CP-2020-0016	298,461.21	60 días	0341-2021
15/02/2021	CONDUCE SD00001736	PHARMATECH	PAMDOL 370 (IOPAMIDOL)	2021-00158	CCC-PEPU-2021-0001	580,000.00	60 días	0362-2021
15/02/2021	CONDUCE S/N	R&P SOLUCIONES SRL	GUANTES DE EXAMEN MEDIUM y LARGE	2020-01197	DAF-CM-2020-0279	278,880.00	60 días	0351-2021
15/02/2021	608437	FARACH, S.A.	SOLUCION RINGER 1000 ML / SOLUCION SALINA 0,9%	2020-00212	DAF-CM-2020-0047	32,190.00	60 días	0358-2021
15/02/2021	608417	FARACH, S.A.	N-ACETILCISTEINA/SOLUCION SALINA	2020-01093	DAF-CM-2020-0259	187,900.00	60 días	0359-2021
15/02/2021	17	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS-FRUTAS	2021-00044	DAF-CM-2020-0324	5,764.50	60 días	0355-2021
15/02/2021	18	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS-VEGETALES	2021-00064	DAF-CM-2020-0326	600.00	60 días	0356-2021
15/02/2021	FAC366644	BIO-NUCLEAR, S.A.	REACTIVOS BANCO DE SANGRE	2021-00118	DAF-CM-2021-0003	117,075.60	60 días	0347-2021
16/02/2021	101-013389	AMIPHARMA DOMINICANA	HIDROXUREA (DUREA) 500 MG CAPS	2020-01291	DAF-CM-2020-0299	21,825.00	60 días	0370-2021
16/02/2021	101-013402	AMIPHARMA DOMINICANA	CICLOFOSFAMIDA 1 G INY	2020-01111	DAF-CM-2020-0239	337,500.00	60 días	0371-2021
16/02/2021	101-013388	AMIPHARMA DOMINICANA	IFOSFAMIDA 1 GR VIAL	2020-01308	DAF-CM-2020-0310	61,818.00	60 días	0372-2021
16/02/2021	101-013401	AMIPHARMA DOMINICANA	MORFINA RETARD 200 MG	2020-01199	DAF-CM-2020-0277	358,896.30	60 días	0373-2021
16/02/2021	9100267637	SUED & FARGESA, SRL	GRANISETRON 3 MG / 3 ML	2020-01091	DAF-CM-2020-0257	173,040.00	60 días	0365-2021
16/02/2021	213	FL BETANCES & ASOCIADOS	ENERGY HX205 SEALED LEAD	2020-01284	DAF-CM-2020-0305	667,004.64	60 días	0374-2021
16/02/2021	21-008	ROEESLL, SRL	BREAKERS DE 800 AMPERES	2021-00069	DAF-CM-2020-0315	264,371.19	60 días	0375-2021
16/02/2021	356	RAMIREZ & MOJICA, SRL	PAPEL SONOGRAFICOS UPP 110 SONY	2021-00136	UC-CD-2021-0023	130,862.00	60 días	0368-2021
17/02/2021	CONDUCE SC-005904	ILC OFFICE SUPPLIES, SRL	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11	2021-00123	DAF-CM-2021-0010	137,975.04	60 días	0360-2021

JP

R.R.

J.R.

Estado de Cuentas a Suplidores

Facturas Recibidas en Compras

FACTURAS DEL MES DE FEBRERO 2021

Fecha de Registro Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal OC#	# proceso	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de Pago	Recepción Almacén
17/02/2021	FAC-367049	BIO-NUCLEAR, S.A.	REACTIVOS BANCO DE SANGRE	2021-00118	DAF-CM-2021-0003	7,534.80	60 días	0381-2021
17/02/2021	CONDUCE S/N	DRES MALLEN GUERRA	TRASTUZUMAB 600 MG	2021-00146	CCC-PEPU-2021-0001	4,316,320.00	60 días	0385-2021
17/02/2021	0001-965509	DRES MALLEN GUERRA	GRAPADORA DE PIEL	2020-01256	DAF-CM-2020-0285	75,760.53	60 días	0386-2021
17/02/2021	1964406	DRES MALLEN GUERRA	PARACETAMOL 10 MG/ML 100 ML INY	2020-01155	DAF-CM-2020-0240	180,000.00	60 días	0387-2021
17/02/2021	SD00443489	PHARMATECH	PALONOSETRON 0,250MG/5ML AMP	2020-01057	DAF-CM-2020-0229	4,000.00	60 días	0383-2021
17/02/2021	001-965427	DRES, MALLEN GUERRA	AVASTIN (BEVACIZUMAB) 100 MG / 4 ML	2020-01264	CCC-PEEX-2020-0078	573,800.00	60 días	0390-2021
17/02/2021	001-965425	DRES. MALLEN GUERRA	ARITROPOYECTINA 30000 UI INY	2020-01311	DAF-CM-2020-0310	380,000.00	60 días	0391-2021
17/02/2021	CONDUCE S/N	PROVISION SOLUCIONES	BATAS QUIRURGICAS REFORZADAS	OC-0019-2021	CCC-CP-2021-0024	215,000.00	60 días	0389-2021
17/02/2021	CONDUCE S/N	PROVISION SOLUCIONES	BATAS QUIRURGICAS REFORZADAS	OC-0019-2021	CCC-CP-2021-0024	1,152,000.00	60 días	0388-2021
17/02/2021	SD00443487	PHARMATECH	OMEPRAZOL 40 MG INY	2020-00753	DAF-CM-2020-0158	140,000.00	60 días	0392-2021
17/02/2021	CONDUCE SD00001739	PHARMATECH	GADOPENTINA 469 MG/15 ML	2021-00140	UC-CD-2021-0027	55,000.00	60 días	0393-2021
18/02/2021	81199	OFFICE WAREHOUSE DOM	CAJA DE CARTON CORRUGADO	2020-01201	UC-CD-2020-0358	12,390.00	60 días	0403-2021
18/02/2021	149	SEVEN PHARMA RD SRL	PEMETREXED 500 MG INY	2020-01081	DAF-CM-2020-0258	24,885.00	60 días	0397-2021
18/02/2021	CONDUCE 279	INVERSIONES DLP	ALIMENTOS-VEGETALES	2021-00060	DAF-CM-2020-0326	6,200.00	60 días	0410-2021
18/02/2021	10041740	GRUPO HOSPIFAR SRL	HALOPERIDOL 5MG/1ML	2020-01029	DAF-CM-2020-0233	4,500.00	60 días	0402-2021
18/02/2021	647005015	ABBVIE SRL	ACETATO DE LEUPRODIL LUPRONT	2020-00063	CCC-PEEX-2020-0015	768,000.00	60 días	0399-2021
18/02/2021	910068853	SUED & FARGESA, SRL	MESNA 400 MG URONAMID	2020-00888	DAF-CM-2020-0196	12,789.00	60 días	0406-2021
19/02/2021	20006763	PEREZ BARROSO	ATROPINA AMP 1 MG/1 ML	2021-00116	DAF-CM-2020-0304	1,900.00	60 días	0421-2021
19/02/2021	1025	INVERSIONES ND	ARROZ SELECTO PREMIUM	2021-00021	UC-CD-2020-0418	29,700.00	60 días	0435-2021
19/02/2021	1027	INVERSIONES ND	ALIMENTOS-FRUTAS	2021-00045	DAF-CM-2020-0324	2,640.00	60 días	0434-2021

Estado de Cuentas a Suplidores

Facturas Recibidas en Compras

FACTURAS DEL MES DE FEBRERO 2021

Fecha de Registro Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal OC#	# proceso	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de Pago	Recepción Almacén
19/02/2021	1021-2021	INVERSIONES ND	FILETE DE BACALAO	2021-00024	DAF-CM-2020-0321	27,500.00	60 días	0433-2021
19/02/2021	1024	INVERSIONES ND	ALIMENTOS-VEGETALES	2020-00063	DAF-CM-2020-0326	1,823.40	60 días	0432-2021
19/02/2021	1023	INVERSIONES ND	ALIMENTOS-VIVERES	2021-0033	DAF-CM-2020-0325	23,820.00	60 días	0431-2021
19/02/2021	1026	INVERSIONES ND	ALIMENTOS-ABARROTES	2020-01130	DAF-CM-2020-0253	23,118.75	60 días	0430-2021
19/02/2021	19	RC TECHNOLOGY SRL	BATERIAS DE GEL MARCA AOKLY	OC-0863-2020	CCC-CP-2020-0018	2,589,108.80	60 días	0427-2021
19/02/2021	90272863	FARMACONAL	CATETER INTRAVENOSO No. 24	2020-01257	DAF-CM-2020-0285	158,198.40	60 días	0415-2021
19/02/2021	SD00443691	PHARMATECH	NOREPINEFRINA ADRENOR	2020-00922	DAF-CM-2020-0211	149,250.00	60 días	0420-2021
19/02/2021	4091	PROFARES, SRL	DOCETAXEL 20 MG / DOCETAXEL 80 MG	2020-001248	DAF-CM-2020-0058	190,470.00	60 días	0422-2021
19/02/2021	1025	INVERSIONES ND	ARROZ SELECTRO PREMIUM	2021-00021	UC-CD-2020-0418	29,700.00	60 días	0435-2021
19/02/2021	1027	INVERSIONES ND	ALIMENTOS-FRUTAS	2021-00045	DAF-CM-2020-0324	2,640.00	60 días	0434-2021
19/02/2021	1021	INVERSIONES ND	FILETE DE BACALAO	2021-00024	DAF-CM-2020-0321	27,500.00	60 días	0433-2021
19/02/2021	1024	INVERSIONES ND	ALIMENTOS-VEGETALES	2020-00063	DAF-CM-2020-0326	1,823.40	60 días	0432-2021
19/02/2021	1023	INVERSIONES ND	ALIMENTOS-VIVERES	2021-00325	DAF-CM-2020-0325	23,820.00	60 días	0431-2021
19/02/2021	1026	INVERSIONES ND	ALIMENTOS-ABARROTES	2020-01130	DAF-CM-2020-0253	23,118.75	60 días	0430-2021
19/02/2021	609192	FARACH, S.A.	TRAMADOL 100 MG AMP	2020-00182	DAF-CM-2020-0039	29,076.90	60 días	0417-2021
19/02/2021	609222	FARACH, S.A.	SOLUCION LACTATO RINGER 1000 ML	OC-0266-2020	CCC-CP-2020-0005	27,900.00	60 días	0425-2021
19/02/2021	967	CAR-M	CEFTRIAZONA 1 GR AMP/KETOROLACO 30 MG	2021-00113	DAF-CM-2020-0304	48,000.00	60 días	0423-2021
19/02/2021	20006763	PEREZ BARROSO	ATROPINA AMP 1 MG /1ML	2021-00116	DAF-CM-2020-0304	1,900.00	60 días	0421-2021
19/02/2021	CONDUCE 167	JAEL MED SRL	KETOROLACO 60 MG / FUROSEMIDA 20 MG	2021-00115	DAF-CM-2020-0304	89,000.00	60 días	0419-2021

Estado de Cuentas a Suplidores

Facturas Recibidas en Compras

FACTURAS DEL MES DE FEBRERO 2021

Fecha de Registro Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal OC#	# proceso	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de Pago	Recepción Almacén
19/02/2021	90272917	FARMACONAL S.A.	CLIP PARA COLOSTOMIA / SONDA FOLEY 2 VIAS	2020-00965	DAF-CM-2020-0214	17,499.98	60 días	0416-2021
19/02/2021	16809	SEAN DOMINICANA	ERITROPOYECTINA 10,000 UI	OC-0118-2020	CCC-CP-2020-0003	164,700.00	60 días	0428-2021
19/02/2021	101-965756	DRES MALLEN GUERRA	AVASTIN/CAPECITABINA/PERJETA/RITUXIMAB	2020-00685	CCC-PEEX-2020-0030	3,516,480.00	60 días	0398-2021
19/02/2021	910068850	SUED & FARGESA, SRL	ALPRAZOLAM 0,5 MG TAB	2020-00996	UC-CD-2020-0282	5,115.46	60 días	0405-2021
22/02/2021	363	HALICO INVESMENTS SRL	IMPRESORA PARA CODIGO DE BARRA	2021-00031	UC-CD-2020-0415	37,125.01	60 días	0456-2021
22/02/2021	101-013446	AMIPHARMA DOMINICANA	FLKUDARABINA 50 MG INY	2020-00763	DAF-CM-2020-0151	50,010.00	60 días	0452-2021
22/02/2021	SD00444031	PHARMATECH	BICALUTAMIDA 150 MG	2020-01313	DAF-CM-2020-0310	31,500.00	60 días	0455-2021
22/02/2021	133	MEGALABS	BORTEZOMIB 2,5 MG (BOTEMID) BORTEZOMIB 3,5 MG (BOTEMID)	2021-00156	CCC-PEPU-2021-0001	1,182,640.00	60 días	0454-2021
22/02/2021	101-013445	AMIPHARMA DOMINICANA	CITARABINA 500 MG	2021-00005	DAF-CM-2020-0309	24,360.00	60 días	0453-2021
22/02/2021	FTG-14426	PROMEDCA, SRL	HIDROCORTISONA 100 MG AMP	2021-00111	DAF-CM-2020-0304	26,670.00	60 días	0444-2021
22/02/2021	20	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS-FRUTAS	2021-00044	DAF-CM-2020-0324	5,764.50	60 días	0447-2021
22/02/2021	21	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS-VEGETALES	2021-00064	DAF-CM-2020-0326	600.00	60 días	0448-2021
22/02/2021	CONDUCE S/N	AGRO DE MI TIERRA ISIDRO	ALIMENTOS-VEGETALES	2021-00061	DAF-CM-2020-0326	27,700.00	60 días	0445-2021
22/02/2021	CONDUCE S/N	AGRO DE MI TIERRA ISIDRO	ALIMENTOS-VIVERES	2021-00048	DAF-CM-2020-0325	11,600.00	60 días	0446-2021
22/02/2021	CONDUCE S/N	AGRO DE MI TIERRA ISIDRO	ALIMENTOS-FRUTAS	2021-00046	DAF-CM-2020-0324	28,940.00	60 días	0439-2021
22/02/2021	363	HALICO INVESMENTS SRL	IMPRESORA PARA CODIGO DE BARRA	2021-00031	UC-CD-2020-0415	37,125.01	60 días	0456-2021
23/02/2021	9100270381	SUED & FARGESA, SRL	VITAMINA B1, B6, B12 JER 2 ML TIAMAL	2020-01270	UC-CD-2020-0359	19,959.60	60 días	0461-2021
23/02/2021	FA15-00085713	SERVIAMED DOM, SRL	KIT DE ADMISION FEMENINO	2020-00719	DAF-CM-2020-0154	33,276.00	60 días	0463-2021

JP

R.R.

J.R.

Estado de Cuentas a Suplidores

Facturas Recibidas en Compras

FACTURAS DEL MES DE FEBRERO 2021

Fecha de Registro Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal OC#	# proceso	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de Pago	Recepción Almacén
23/02/2021	001-966456	DRES MALLEN GUERRA	DEKXETOPROFENO 50 MG /2 ML	2021-00114	DAF-CM-2020-0305	19,200.00	60 días	0467-2021
23/02/2021	909857	FARACH, S.A.	ONDASETRON 8 MG INY	2020-01056	DAF-CM-2020-0229	60,000.00	60 días	0464-2021
23/02/2021	633	TECNOFIJACIONES DOM.	COMPRESOR CAMPBELL/PISTOLA CAMPBELL/MANGUERA	2021-00096	UC-CD-2020-0399	23,824.20	60 días	0465-2021
23/02/2021	SQUS2000256	IQ MEDICAL SERVICES, SRL	VIALS DIN ISO 20 MM	2020-01115	UC-CD-2020-0320	130,596.40	60 días	0465-2021
23/02/2021	SOUS2000256	IQ MEDICAL SERVICES, SRL	VIALS DIN ISO 20 MM	2020-01115	UC-CD-2020-0320	130,596.40	60 días	0466-2021
24/02/2021	SD00444419	PHARMATECH	GADOPENTATO DIMEGLUBINA 469 MG/ML	2021-00140	UC-CD-2021-0027	55,000.00	60 días	0480-2021
24/02/2021	1030	INVERSIONES ND	ALIMENTOS-VIVERES	2021-00033	DAF-CM-2020-0032	25,260.00	60 días	0479-2021
24/02/2021	CONDUCE 1125	INVERSIONES ND	ALIMENTOS-ABARROTES	2021-00095	DAF-CM-2020-0327	51,670.08	60 días	0478-2021
24/02/2021	10222	INVERSIONES ND	ALIMENTOS-FRUTAS	2021-00045	DAF-CM-2020-0324	4,377.60	60 días	0477-2021
24/02/2021	1029	INVERSIONES ND	ALIMENTOS-VEGETALES	2020-00063	DAF-CM-2020-0326	4,458.40	60 días	0476-2021
24/02/2021	1033	INVERSIONES ND	DESECHABLES DE COCINA	2021-00137	DAF-CM-2021-0001	222,652.95	60 días	0475-2021
24/02/2021	134	MEGALABS	ACIDO TRANEXAMICO 500 MG AMP	2020-01030	DAF-CM-2020-0233	182,250.00	60 días	0482-2021
24/02/2021	9100271094	SUED & FARGESA, SRL	BOMBA ELASTOMERICA 270 ML	2020-00667	UC-CD-2020-0167	6,318.90	60 días	0473-2021
24/02/2021	28089	CRISTALIA DOMINICANA	IRINOTECAN 100 MG INY	2020-01089	DAF-CM-2020-0257	171,500.00	60 días	0472-2021
24/02/2021	101-13473	AMIPHARMA DOMINICANA	IDARUBICINA 10 MG INY	2020-00823	DAF-CM-2020-0140	24,668.00	60 días	0483-2021
24/02/2021	101-013474	AMIPHARMA DOMINICANA	FLUORACILO 500 MG AMP	2020-00564	DAF-CM-2020-0105	13,000.00	60 días	0485-2021
24/02/2021	101-013472	AMIPHARMA DOMINICANA	ETOPOSITO 100 MG / 5 ML AMP	2020-00632	DAF-CM-2020-0139	19,525.00	60 días	0484-2021
25/02/2021	536	SUPLIGENSA, S.A.	TONER HP CE278A NEGRO	2020-00099	DAF-CM-2020-0011	88,500.00	60 días	0497-2021
25/02/2021	CONDUCE 1	GRUPO RAMINEN, SRL	ALIMENTOS-ABARROTES	2021-00093	DAF-CM-2020-0327	23,064.18	60 días	0488-2021

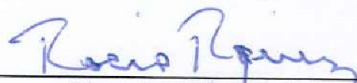
Estado de Cuentas a Suplidores

Facturas Recibidas en Compras

FACTURAS DEL MES DE FEBRERO 2021

Fecha de Registro Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal OC#	# proceso	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de Pago	Recepción Almacén
25/02/2021	135	MEGALABS	ENOXAPARINA 20 MG INYECTABLE	2020-01295	DAF-CM-2020-0099	31,153.50	60 días	0493-2021
25/02/2021	151	SEVEN PHARMA	DOXORUBICINA 50 MG INY	2020-01110	DAF-CM-2020-0239	27,998.00	60 días	0490-2021
25/02/2021	150	SEVEN PHARMA	PACLITAXEL 300 MG INY	2020-00184	DAF-CM-2020-0092	18,465.51	60 días	0489-2021
26/02/2021	652	SERVISALUD PREMIUM	CIRCUITO DE VENTILACION 72	2020-01006	DAF-CM-2020-0225	28,762.50	60 días	0506-2021
26/02/2021	898	MEDI EQUIPOS SRL	BANCO PARA SUBIR CAMILLAS	2021-00117	UC-CD-2021-0004	23,875.00	60 días	0502-2021
26/02/2021	8707	GLOBAL MEDICAL DOM.	SOPORTE PARA CABEZA Y CUELLO	2020-01324	UC-CD-2020-0378	53,015.04	60 días	0507-2021
26/02/2021	30714	QUIROFANOS LQ, SRL	GASA ESTERIL 10 CM	2020-00693	DAF-CM-2020-0136	43,656.00	60 días	0504-2021

TOTAL RD\$ 26,774,222.96


Lic. Rocio Rodríguez
Gerente de Compras




Lic. Lisette Rodríguez
Directora Administrativa


REALIZADO POR JACQUELINE RODRIGUEZ