

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fact</u>	<u>Fecha Vence</u>	<u>Fecha Dcto</u>	<u>1099</u>	<u># Banco</u>	<u>Urg</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto Fact.</u>	<u>MntCrgFin</u>	<u>Saldo No Apl.</u>
Compañía: A&M, S.A.						# Provdor.: 595					
86025	03/08/15	02/09/15	03/08/15	0 06		1	22853	MAT. LIMP. G	76,959.60	0.00	16,959.60
86729	10/09/15	10/10/15	10/09/15	0 05		1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	79,786.88	0.00	79,786.88
86749	11/09/15	11/10/15	11/09/15	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	6,154.88	0.00	6,154.88
86865	18/09/15	18/10/15	18/09/15	0 01		1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,552.80	0.00	23,552.80
Total para A&M, S.A. : 4 Registros									186,454.16	0.00	126,454.16
Compañía: A&S IMPORTADORA MEDICAS, S. R.L.						# Provdor.: 045					
347	11/08/17	09/11/17	11/08/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	6,557.00	0.00	6,557.00
359	30/10/17	28/01/18	30/10/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	109,000.00	0.00	109,000.00
365	06/10/17	04/01/18	06/10/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	49,000.00	0.00	49,000.00
367	12/10/17	10/01/18	12/10/17	0 05		1	2341	PRODUCTO MED. PARA USO HUMANO	373,500.00	0.00	373,500.00
369	10/11/17	08/02/18	10/11/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	339,000.00	0.00	339,000.00
370	14/11/17	12/02/18	14/11/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	196,000.00	0.00	196,000.00
371	20/11/17	20/12/17	20/11/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA SUO HUMANO	392,000.00	0.00	392,000.00
373	24/11/17	22/02/18	24/11/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	98,000.00	0.00	98,000.00
375	28/11/17	28/11/17	28/11/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	535,500.00	0.00	535,500.00
376	06/12/17	06/12/17	06/12/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	512,000.00	0.00	512,000.00
380	11/12/17	11/03/18	11/12/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	512,000.00	0.00	512,000.00
384	12/01/18	12/04/18	12/01/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	225,000.00	0.00	225,000.00
391	09/03/18	07/06/18	09/03/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	225,000.00	0.00	225,000.00
397	21/03/18	19/06/18	21/03/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	86,499.00	0.00	86,499.00
413	16/05/18	14/08/18	16/05/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	108,240.00	0.00	108,240.00
416	23/05/18	21/08/18	23/05/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	69,005.00	0.00	69,005.00



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
426	26/06/18	24/09/18	26/06/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	13,564.00	0.00	13,564.00
434	10/07/18	08/10/18	10/07/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	185,009.00	0.00	185,009.00
439	24/07/18	22/10/18	24/07/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	53,900.00	0.00	53,900.00
444	07/08/18	05/11/18	07/08/18	0 05		1	2393	MEN., MED. QUIR.	4,555.00	0.00	4,555.00
453	15/08/18	13/11/18	15/08/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	58,540.00	0.00	58,540.00
465	11/09/18	11/09/18	11/09/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	11,250.00	0.00	11,250.00
466	12/09/18	12/10/18	12/09/18	0 05		1	2393	MENORES MEDICOS Y QUIRURGICOS	697,500.00	0.00	697,500.00
498	25/10/18	25/10/18	25/10/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	14,916.00	0.00	14,916.00
502	30/10/18	30/10/18	30/10/18	0 05		1	2321	HILADOS Y TELAS	36,500.00	0.00	36,500.00
524	23/11/18	23/11/18	23/11/18	0 05		1	2393	MEN., MED. QUIR.	267,000.00	0.00	267,000.00
563	04/01/19	04/01/19	04/01/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	182,650.00	0.00	182,650.00
575	28/01/19	28/04/19	28/01/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	974,940.00	0.00	974,940.00
602	21/02/19	21/02/19	21/02/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	703,700.00	0.00	703,700.00
611	11/03/19	11/03/19	11/03/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	555,000.00	0.00	555,000.00
F5	09/05/18	31/12/19	09/05/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	10,380.00	0.00	10,380.00
Total para A&S IMPORTADORA MEDICAS, S. R.L. : 31 Registros									7,605,705.00	0.00	7,605,705.00



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Compañía: AGUA CRYSTAL, S. A.

Provdor.: 498

2127896	05/10/18	05/10/18	05/10/18	9 06		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	456.00	0.00	456.00
2151433	14/12/18	14/12/18	14/12/18	9 06		1	2355	PLASTICO	20,800.10	0.00	20,800.10
2156108	02/01/19	02/01/19	02/01/19	9 06		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	5,586.00	0.00	5,586.00
2156837	05/01/19	05/01/19	05/01/19	9 06		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	5,472.00	0.00	5,472.00
2157279	07/01/19	07/01/19	07/01/19	9 06		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	5,358.00	0.00	5,358.00
2157864	09/01/19	09/01/19	09/01/19	9 06		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	3,078.00	0.00	3,078.00
2159404	12/01/19	12/01/19	12/01/19	9 06		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	6,441.00	0.00	6,441.00

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
2160060	14/01/19	14/01/19	14/01/19	9 06		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	5,358.00	0.00	5,358.00
2160708	16/01/19	16/01/19	16/01/19	9 06		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	4,788.00	0.00	4,788.00
2161250	19/01/19	19/01/19	19/01/19	9 06		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS.PARA PERSONAS	5,586.00	0.00	5,586.00
2161609	21/01/19	21/01/19	21/01/19	9 06		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS.PARA PERSONAS	3,192.00	0.00	3,192.00
2161691	22/01/19	22/01/19	22/01/19	9 06		1	2311	ALIMS. Y BEBS.PARA PERSONAS	6,099.00	0.00	6,099.00
2163531	28/01/19	28/01/19	28/01/19	9 06		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	4,959.00	0.00	4,959.00
2164206	30/01/19	30/01/19	30/01/19	9 06		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	4,788.00	0.00	4,788.00
2165108	01/02/19	01/02/19	01/02/19	9 06		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	5,472.00	0.00	5,472.00
2166252	05/02/19	05/02/19	05/02/19	9 06		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	4,674.00	0.00	4,674.00
2167705	09/02/19	09/02/19	09/02/19	9 06		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	5,358.00	0.00	5,358.00
2168071	11/02/19	11/02/19	11/02/19	9 06		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	4,788.00	0.00	4,788.00
2174773	04/03/19	04/03/19	04/03/19	9 06		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	3,192.00	0.00	3,192.00
2177124	11/03/19	11/03/19	11/03/19	9 06		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	3,249.00	0.00	3,249.00
2179864	19/03/19	19/03/19	19/03/19	9 06		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	4,104.00	0.00	4,104.00
Total para AGUA CRYSTAL, S. A. : 21 Registros									112,798.10	0.00	112,798.10

Compañía: ALBERTO DENTAL S.R.L

Provdor.: 002

10858	19/06/17	19/06/17	19/06/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	195,522.50	0.00	195,522.50
10866	28/08/17	28/08/17	28/08/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	59,500.00	0.00	59,500.00
10875	10/04/18	10/04/18	10/04/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	88,000.00	0.00	88,000.00
Total para ALBERTO DENTAL S.R.L : 3 Registros									343,022.50	0.00	343,022.50

Compañía: ALMACENES DIVERSOS TCM

Provdor.: 568

4	11/02/15	11/03/15	11/02/15	0 05		1	2392.	UTILES DE ESCR.	38,009.45	0.00	38,009.45
5	11/02/15	11/03/15	11/02/15	0 05		1	2392	UTILES DE ESCR.	10,030.00	0.00	10,030.00
Total para ALMACENES DIVERSOS TCM : 2 Registros									48,039.45	0.00	48,039.45

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía: ALMAR SRL						# Provdor.: 927					
1425	23/10/18	21/01/19	23/10/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	128,148.00	0.00	128,148.00
Total para ALMAR SRL : 1 Registros									128,148.00	0.00	128,148.00
Compañía: ALTAGRACIA SANTANA PHARMA						# Provdor.: 434					
116	31/07/18	31/07/18	31/07/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	371,700.00	0.00	264,000.00
117	10/10/18	10/10/18	10/10/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	26,000.00	0.00	26,000.00
118	18/10/18	18/10/18	18/10/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	116,820.00	0.00	116,820.00
120	24/01/19	24/01/19	24/01/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	122,250.00	0.00	122,250.00
121	28/01/19	28/01/19	28/01/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	58,410.00	0.00	58,410.00
122	07/02/19	07/02/19	07/02/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	59,500.00	0.00	59,500.00
123	19/02/19	19/02/19	19/02/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	297,000.00	0.00	297,000.00
21	16/01/19	16/01/19	16/01/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	54,000.00	0.00	54,000.00
Total para ALTAGRACIA SANTANA PHARMA : 8 Registros									1,105,680.00	0.00	997,980.00
Compañía: AMIPHARMA DOMINICANA S,R,L						# Provdor.: 755					
701	07/03/19	07/03/19	07/03/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	247,500.00	0.00	247,500.00
Total para AMIPHARMA DOMINICANA S,R,L : 1 Registros									247,500.00	0.00	247,500.00
Compañía: ANASTACIA SANCHEZ						# Provdor.: 656					
3798	09/01/19	09/01/19	09/01/19	0 06		1	2242	FLETE	2,324.60	0.00	2,324.60
Total para ANASTACIA SANCHEZ : 1 Registros									2,324.60	0.00	2,324.60
Compañía: ANEST, S.R.L.						# Provdor.: 102					
005914	13/08/18	12/09/18	13/08/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	50,000.00	0.00	50,000.00
4250	22/09/16	22/10/16	22/09/16	0 05		1	2341	PRODUCTO MED. PARA USO HUMANO	240,000.00	0.00	214,000.00

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Total para ANEST, S.R.L. : 2 Registros									290,000.00	0.00	264,000.00
Compañía: ANLA FARMACEUTICA, SRL						# Provdor.: 764					
3	09/05/18	09/05/18	09/05/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	5,026.80	0.00	5,026.80
35	09/10/18	09/10/18	09/10/18	0 05		1	2341	PRODUCTO SMED. PARA USO HUMANO	9,000.00	0.00	9,000.00
39	18/10/18	18/10/18	18/10/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	197,500.00	0.00	197,500.00
40	31/10/18	31/10/18	31/10/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	395,000.00	0.00	395,000.00
47	03/01/19	03/01/19	03/01/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	119,400.00	0.00	119,400.00
51	06/02/19	06/02/19	06/02/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	2,000.00	0.00	2,000.00
6	14/05/18	14/05/18	14/05/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	4,425.00	0.00	4,425.00
68	21/12/17	21/12/17	21/12/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	275,250.00	0.00	146,000.00
81	20/02/18	20/02/18	20/02/18	0 05		1	2341	PRODUCTO SMED. PARA USO HUMANO	225,000.00	0.00	100,000.00
82	20/02/18	20/02/18	20/02/18	0 06		1	2393	MEN, MED., QUIR.	20,000.00	0.00	20,000.00
Total para ANLA FARMACEUTICA, SRL : 10 Registros									1,252,601.80	0.00	998,351.80
Compañía: ASB INTERNACIONAL,SRL						# Provdor.: 728					
25	14/08/17	12/11/17	14/08/17	0 05		1	2393	MEN., MED. QUIR.	456,000.00	0.00	338,000.00
32	13/09/17	12/12/17	13/09/17	0 05		1	2393	MEN., MED. QUIR.	420,000.00	0.00	420,000.00
41	17/04/18	16/07/18	17/04/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR,	794,500.00	0.00	794,500.00
55	12/09/18	12/10/18	12/09/18	0 05		1	2393	MENORES MEDICOS Y QUIRURGICOS	697,500.00	0.00	697,500.00
Total para ASB INTERNACIONAL,SRL : 4 Registros									2,368,000.00	0.00	2,250,000.00
Compañía: AXOMED S.R.L.						# Provdor.: 940					
2	06/02/19	06/02/19	06/02/19	0 05		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	798,270.00	0.00	798,270.00
4	14/03/19	14/03/19	14/03/19	0 05		1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	70,210.00	0.00	70,210.00
Total para AXOMED S.R.L. : 2 Registros									868,480.00	0.00	868,480.00

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE						# Provdor.: 461					
02703198	03/09/18	03/10/18	03/09/18	0 05		1	2218	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	19,492.00	0.00	19,492.00
2812564	06/11/18	06/11/18	06/11/18	0 05		1	2218	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	19,492.00	0.00	19,492.00
2892486	03/12/18	03/12/18	03/12/18	0 05		1	2218	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	19,492.00	0.00	19,492.00
Total para AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE : 3 Registros									58,476.00	0.00	58,476.00
Compañía: BETTYBOB INVESTMENTS,SRL						# Provdor.: 766					
3	03/04/18	03/04/18	03/04/18	0 05		1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	26,879.98	0.00	26,879.98
444	21/12/17	20/01/18	21/12/17	0 05		1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	88,532.34	0.00	88,532.34
5	26/06/18	26/06/18	26/06/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	39,825.00	0.00	39,825.00
840	02/04/18	02/04/18	02/04/18	0 05		1	2393	MEN., MED. QUIR.	39,825.00	0.00	39,825.00
Total para BETTYBOB INVESTMENTS,SRL : 4 Registros									195,062.32	0.00	195,062.32
Compañía: BIO-NOVA SRL						# Provdor.: 778					
1392	04/12/18	04/12/18	04/12/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	36,108.00	0.00	36,108.00
2153	17/01/19	17/01/19	17/01/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	124,275.00	0.00	124,275.00
2443	31/01/19	31/01/19	31/01/19	0 05		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS.PARA PERSONAS	23,360.00	0.00	23,360.00
2718	13/02/19	13/02/19	13/02/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	36,875.00	0.00	36,875.00
3151	06/03/19	06/03/19	06/03/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	151,290.00	0.00	151,290.00
Total para BIO-NOVA SRL : 5 Registros									371,908.00	0.00	371,908.00
Compañía: BIO-NUCLEAR, S. A.						# Provdor.: 007					
289576	02/11/18	02/11/18	02/11/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	179,884.00	0.00	179,884.00
289820	07/11/18	07/11/18	07/11/18	0 05		1	2393	MEN, KMED, QUIR,	204,790.40	0.00	204,790.40
291924	27/11/18	27/11/18	27/11/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	266,455.00	0.00	266,455.00

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
292963	06/12/18	06/12/18	06/12/18	0	05	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	43,500.00	0.00	43,500.00
293798	14/12/18	14/12/18	14/12/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	126,727.04	0.00	126,727.04
294259	20/12/18	20/12/18	20/12/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	46,345.00	0.00	46,345.00
295568	09/01/19	09/01/19	09/01/19	0	05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	43,500.00	0.00	43,500.00
295781	10/01/19	10/01/19	10/01/19	0	05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	99,625.65	0.00	99,625.65
297635	31/01/19	31/01/19	31/01/19	0	05	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	43,500.00	0.00	43,500.00
299642	19/02/19	19/02/19	19/02/19	0	05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	404,251.70	0.00	404,251.70
302541	20/03/19	20/03/19	20/03/19	0	05	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	43,500.00	0.00	43,500.00
Total para BIO-NUCLEAR, S. A. : 11 Registros									1,502,078.79	0.00	1,502,078.79

Compañía: BIOWASTE, S.R.L.

Provdor.: 625

2	22/06/16	22/06/16	22/06/16	0	02	1	2391	MAT. LIMP.	128,261.28	0.00	64,000.00
Total para BIOWASTE, S.R.L. : 1 Registros									128,261.28	0.00	64,000.00

Compañía: BIXMORE GLOBAL BUSINESS

Provdor.: 644

24	27/12/18	27/12/18	27/12/18	0	05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	153,360.00	0.00	153,360.00
Total para BIXMORE GLOBAL BUSINESS : 1 Registros									153,360.00	0.00	153,360.00

Compañía: BLF FARMACEUTICA, S. A.

Provdor.: 291

10261	13/10/17	13/10/17	13/10/17	0	05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	306,000.00	0.00	94,600.00
10263	17/11/17	17/11/17	17/11/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	98,000.00	0.00	98,000.00
10265	30/11/17	30/11/17	30/11/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	320,000.00	0.00	320,000.00
10283	19/04/18	19/04/18	19/04/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	36,350.00	0.00	36,350.00
10313	24/10/18	24/11/18	24/10/18	0	05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	195,000.00	0.00	195,000.00
10316	04/12/18	04/12/18	04/12/18	0	05	1	2393	MENO MED. QUIR.	425,000.00	0.00	425,000.00
Total para BLF FARMACEUTICA, S. A. : 6 Registros									1,380,350.00	0.00	1,168,950.00

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía: BREA FARMA, S .A						# Provdor.: 142					
1217	15/08/17	15/08/17	15/08/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	16,000.00	0.00	16,000.00
1218	10/11/17	10/11/17	10/11/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	12,600.00	0.00	12,600.00
1219	17/11/17	17/11/17	17/11/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	13,000.00	0.00	13,000.00
1220	09/02/18	09/02/18	09/02/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	46,000.00	0.00	46,000.00
1221	15/02/18	15/02/18	15/02/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	14,000.00	0.00	14,000.00
1223	20/02/18	20/02/18	20/02/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	31,800.00	0.00	31,800.00
1224	01/03/18	01/03/18	01/03/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	18,900.00	0.00	18,900.00
1225	15/03/18	15/03/18	15/03/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUIMANO	18,900.00	0.00	18,900.00
1226	27/03/18	27/03/18	27/03/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	200,650.00	0.00	200,650.00
4	20/07/18	31/12/19	20/07/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	21,200.00	0.00	21,200.00
Total para BREA FARMA, S .A : 10 Registros									393,050.00	0.00	393,050.00
Compañía: BRIOSO CLOTHES SRL						# Provdor.: 600					
3245	12/10/17	12/10/17	12/10/17	0 05		1	2321	HILADOS Y TELAS	36,344.00	0.00	36,344.00
Total para BRIOSO CLOTHES SRL : 1 Registros									36,344.00	0.00	36,344.00
Compañía: CAPELLAN DENTAL,CXA						# Provdor.: 800					
15851	05/12/18	05/12/18	05/12/18	0 05		1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	50,470.00	0.00	50,470.00
313	19/11/18	19/11/18	19/11/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	385,918.32	0.00	385,918.32
Total para CAPELLAN DENTAL,CXA : 2 Registros									436,388.32	0.00	436,388.32
Compañía: CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL						# Provdor.: 753					
30	12/12/18	12/12/18	12/12/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	805,822.00	0.00	805,822.00
33	11/01/19	11/01/19	11/01/19	0 05		1	23293	MEN,. MED. QUIR.	447,484.32	0.00	447,484.32
35	06/04/18	06/04/18	06/04/18	0 05		1	2393	MEN,. MED. QUIR.	359,150.46	0.00	59,000.00

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
41	23/04/18	23/04/18	23/04/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR-	73,720.50	0.00	73,720.50
Total para CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL : 4 Registros									1,686,177.28	0.00	1,386,026.82
Compañía: CARIDAD ESPERANZA FRIAS						# Provdor.: 008					
10241	10/01/18	10/01/18	10/01/18	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	15,747.60	0.00	15,747.60
Total para CARIDAD ESPERANZA FRIAS : 1 Registros									15,747.60	0.00	15,747.60
Compañía: CELY DOMINICANA						# Provdor.: 711					
1253	23/02/17	23/02/17	23/02/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	490,000.00	0.00	490,000.00
1254	23/02/17	23/02/17	23/02/17	0 05		1	2393	MEN,. MED. QUIR.	531,000.00	0.00	531,000.00
1355	14/12/16	14/12/16	14/12/16	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	187,200.00	0.00	62,200.00
Total para CELY DOMINICANA : 3 Registros									1,208,200.00	0.00	1,083,200.00
Compañía: CLARO						# Provdor.: 299					
128	28/02/19	28/02/19	28/02/19	0 05		1	2213	TELEFONO LOCAL	1.00	0.00	1.00
Total para CLARO : 1 Registros									1.00	0.00	1.00
Compañía: CLINIMED, S.R.L						# Provdor.: 452					
10000289	20/11/18	20/12/18	20/11/18	0 06		1	2393	MEN, MED. QUIR.	328,091.64	0.00	0.08
10000558	11/02/19	13/03/19	11/02/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	636,630.05	0.00	636,630.05
10000666	08/03/19	08/03/19	08/03/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	63,912.50	0.00	63,912.50
Total para CLINIMED, S.R.L : 3 Registros									1,028,634.19	0.00	700,542.63
Compañía: COMERCIALIZADORA DIVERSA, S. A.						# Provdor.: 280					
1000007550	16/12/15	31/12/15	16/12/15	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	480,000.00	0.00	480,000.00
1000007572	30/12/15	30/12/15	30/12/15	0 01		1	2393	MEN. MED. UQIR.	480,000.00	0.00	480,000.00
1000008093	29/09/16	29/10/16	29/09/16	0 01		1	2393	MEN. MED QUIR.	378,000.00	0.00	378,000.00

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
4636	24/05/12	24/06/12	24/05/12	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	169,680.00	0.00	44,000.00
4856	27/07/12	27/08/12	27/07/12	0 05		1	2393	MEN. meD. qUIR.	203,280.00	0.00	203,280.00
8134	21/10/16	20/11/16	21/10/16	0 01		2	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	21,240.00	0.00	21,240.00
8162	04/11/16	03/12/16	04/11/16	0 01		1	2393	MENORES MEDICOS QUIRURGICOS	770,247.36	0.00	770,247.36
Total para COMERCIALIZADORA DIVERSA, S. A. : 7 Registros									2,502,447.36	0.00	2,376,767.36
Compañía: CONQUISER, S. R L						# Provdor.: 913					
142	15/08/18	15/09/18	15/08/18	0 05		1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	55,224.00	0.00	55,224.00
Total para CONQUISER, S. R L : 1 Registros									55,224.00	0.00	55,224.00
Compañía: CORCINO TECHNOLOGY AND SECURITY SYSTEM						# Provdor.: 934					
15001	05/02/19	05/02/19	05/02/19	0 05		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	9,563.97	0.00	9,563.97
Total para CORCINO TECHNOLOGY AND SECURITY SYSTEM : 1 Registros									9,563.97	0.00	9,563.97
Compañía: CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE,LTD						# Provdor.: 724					
236	05/03/19	05/03/19	05/03/19	0 06		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	26,500.00	0.00	26,500.00
Total para CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE,LTD : 1 Registros									26,500.00	0.00	26,500.00
Compañía: CREDENCIALES EVENTOS SRL						# Provdor.: 775					
20	29/11/18	29/11/18	29/11/18	0 06		1	2321	HILADOS Y TELAS	36,993.00	0.00	36,993.00
Total para CREDENCIALES EVENTOS SRL : 1 Registros									36,993.00	0.00	36,993.00
Compañía: CRUZ AYALA						# Provdor.: 628					
20013867	13/12/17	27/01/18	13/12/17	0 06		1	2393	MEN, MED. QUIR.	103,320.00	0.00	50,000.00
Total para CRUZ AYALA : 1 Registros									103,320.00	0.00	50,000.00
Compañía: D' ABY COMERCIAL						# Provdor.: 572					

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1	13/12/18	13/12/18	13/12/18	0 05		1	2331	PAPELE DE ESCRITORIO	66,375.00	0.00	66,375.00
257	14/03/18	14/03/18	14/03/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	36,327.48	0.00	36,327.48
258	15/03/18	15/03/18	15/03/18	0 05		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	16,201.40	0.00	16,201.40
260	01/03/19	01/03/19	01/03/19	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP	58,020.60	0.00	58,020.60
261	07/03/19	07/03/19	07/03/19	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP	18,284.10	0.00	18,284.10
Total para D' ABY COMERCIAL : 5 Registros									195,208.58	0.00	195,208.58

Compañía: DAGENMED

Provdor.: 722

1880	06/11/18	06/12/18	06/11/18	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	204,240.00	0.00	204,240.00
Total para DAGENMED : 1 Registros									204,240.00	0.00	204,240.00

Compañía: DENTAL & MEDICAL DEPOT, S R L

Provdor.: 630

1478	31/10/16	31/10/16	31/10/16	0 05		1	2393	MENORES MEDICO QUIRURGICO	495,600.00	0.00	145,000.00
1214	14/09/15	14/10/15	14/09/15	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	586,460.00	0.00	586,460.00
1414	24/08/16	24/08/16	24/08/16	0 06		1	2611	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	141,600.00	0.00	120,000.00
1444	19/09/16	19/09/16	19/09/16	0 01		1	2631	EQUIPOS MED. Y DE LAB.	29,618.00	0.00	29,618.00
1459	30/09/16	30/09/16	30/09/16	0 01		1	2631	EQUIPOS MED. Y DE LABORATORIO	97,350.00	0.00	97,350.00
1509	09/12/16	09/12/16	09/12/16	0 01		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES BARIOS	80,004.00	0.00	80,004.00
1546	01/02/17	01/02/17	01/02/17	0 05		1	2631	EQUIPOS MED. Y DE LABO-	92,040.00	0.00	92,040.00
3-1477	28/10/16	28/10/16	28/10/16	0 01		1	2393	MENORES MEDICO QUIRURGICO	10,620.00	0.00	10,620.00
Total para DENTAL & MEDICAL DEPOT, S R L : 8 Registros									1,533,292.00	0.00	1,161,092.00

Compañía: DIAFARMED

Provdor.: 282

206	06/09/16	06/09/16	06/09/16	0 01		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	63,500.00	0.00	63,500.00
2761	23/09/16	23/10/16	23/09/16	0 01		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	88,900.00	0.00	88,900.00
2800	31/10/16	11/12/16	31/10/16	0 01		1	2393	MENORES MEDICO QUIRURGICO	247,879.40	0.00	247,879.40

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
2835	11/01/17	10/02/17	11/01/17	0	01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	355,602.24	0.00	355,602.24
2856	16/02/17	18/03/17	16/02/17	0	01	1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,250.00	0.00	19,250.00
2912	19/07/17	18/08/17	19/07/17	0	05	1	2341	PRODCTS. MED. PARA USO HUMANO	123,500.00	0.00	123,500.00
2916	25/07/17	24/08/17	25/07/17	0	05	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS.PARA PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00
2918	26/07/17	25/08/17	26/07/17	0	05	1	2393	MEN, MED QUIR.	88,200.00	0.00	88,200.00
2925	09/08/17	08/09/17	09/08/17	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.-	378,589.68	0.00	378,589.68
2930	24/08/17	23/09/17	24/08/17	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	129,500.00	0.00	129,500.00
2935	06/09/17	06/10/17	06/09/17	0	05	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00
2960	11/12/17	10/01/18	11/12/17	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	231,300.00	0.00	231,300.00

Total para DIAFARMED : 12 Registros

1,758,221.32 0.00 1,758,221.32

Compañía: DIAGNOSTIC IMAGING & CONSUMER ELECTRONIC **# Provdor.:** 040

1030	16/01/09	16/02/09	16/01/09	0	05	1	2393	MEN. MD. QUIR.	208,669.82	0.00	42,669.82
1267	16/04/09	16/05/09	16/04/09	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	101,857.57	0.00	61,857.57

Total para DIAGNOSTIC IMAGING & CONSUMER ELECTRONIC : 2 Registros

310,527.39 0.00 104,527.39

Compañía: DIOLAT **# Provdor.:** 650

2	13/06/18	13/06/18	13/06/18	0	05	1	2393	MEN,. MED. QUIR.	401,200.00	0.00	325,000.00
4	06/07/18	05/08/18	06/07/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	401,200.00	0.00	401,200.00
8	08/08/18	08/08/18	08/08/18	0	05	1	2393	MEN,.MED. QUIR.	77,880.00	0.00	77,880.00

Total para DIOLAT : 3 Registros

880,280.00 0.00 804,080.00

Compañía: DISCOVERY DIESEL, SRL **# Provdor.:** 936

1	26/12/18	26/12/18	26/12/18	0	05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	279,600.00	0.00	279,600.00
5	12/03/19	12/03/19	12/03/19	0	05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	271,800.00	0.00	271,800.00

Total para DISCOVERY DIESEL, SRL : 2 Registros

551,400.00 0.00 551,400.00

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía: DIST. DE PRUEBAS DE LAB. HBC EIRL						# Provdor.: 074					
76	21/07/16	21/07/16	21/07/16	0 05		1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	207,500.00	0.00	150,000.00
78	18/08/16	18/08/16	18/08/16	0 01		1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	252,000.00	0.00	252,000.00
79	05/09/16	05/09/16	05/09/16	0 01		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	190,000.00	0.00	190,000.00
80	19/10/16	19/10/16	19/10/16	0 01		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES PAR. USO HUM.	310,400.00	0.00	310,400.00
81	21/11/16	21/11/16	21/11/16	0 01		1	2341	MEDICAMENTOS	238,400.00	0.00	238,400.00
82	29/11/16	29/11/16	29/11/16	0 01		1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	194,000.00	0.00	194,000.00
83	09/02/17	09/02/17	09/02/17	0 01		1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	107,200.00	0.00	107,200.00
84	28/03/17	28/03/17	28/03/17	0 05		1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	85,800.00	0.00	85,800.00
85	11/05/17	11/05/17	11/05/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	302,400.00	0.00	302,400.00
86	21/06/17	21/06/17	21/06/17	0 05		1	2393	MEN. MED., QUIR.	276,000.00	0.00	276,000.00
87	22/06/17	22/06/17	22/06/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	222,000.00	0.00	222,000.00
88	03/08/17	03/08/17	03/08/17	0 05		1	2372	QUIMICONS Y CONEXOS	49,500.00	0.00	49,500.00
89	18/04/18	18/04/18	18/04/18	0 05		1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	249,600.00	0.00	249,600.00
90	24/04/18	24/04/18	24/04/18	0 05		1	2393	MENO MED. QUIR-	85,800.00	0.00	85,800.00
91	03/10/18	03/10/18	03/10/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	126,025.00	0.00	126,025.00
Total para DIST. DE PRUEBAS DE LAB. HBC EIRL : 15 Registros									2,896,625.00	0.00	2,839,125.00



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Compañía: DISTRIBUIDORA BRITO CONTRERAS						# Provdor.: 398					
1857	25/01/17	24/02/17	25/01/17	0 01		1	2393	MEN., MED. QUIR.	40,800.00	0.00	40,800.00
1915	04/04/17	04/05/17	04/04/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	111,400.00	0.00	111,400.00
2012	31/07/17	15/08/17	31/07/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	40,600.00	0.00	40,600.00
2145	13/12/17	12/01/18	13/12/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	36,000.00	0.00	36,000.00
2155	16/01/18	31/01/18	16/01/18	0 05		1	2393	MEN MED. QUIR.	129,200.00	0.00	129,200.00
2242	09/05/18	08/06/18	09/05/18	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	87,600.00	0.00	87,600.00

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
2278	04/09/18	04/10/18	04/09/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS UTILES Y VARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00
Total para DISTRIBUIDORA BRITO CONTRERAS : 7 Registros									470,600.00	0.00	470,600.00
Compañía: DISTRIBUIDORA INT. GARCIA # Provdor.: 020											
365	14/04/16	14/04/16	14/04/16	0 05		1	2392	UTILES DE ESCRITORIO OFIC. INF.	4,053.30	0.00	4,053.30
416	14/07/16	14/07/16	14/07/16	0 01		1	2399	PRODUCTOS UTILES VARIOS	88,737.18	0.00	88,737.18
440	26/09/16	26/09/16	26/09/16	0 06		1	2393	MEN. MED. QUIR.	317,520.00	0.00	92,520.00
Total para DISTRIBUIDORA INT. GARCIA : 3 Registros									410,310.48	0.00	185,310.48
Compañía: DISTRIBUIDORA JUELLES # Provdor.: 290											
317	08/11/18	08/11/18	08/11/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	649,478.47	0.00	649,478.47
485	14/02/19	14/02/19	14/02/19	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP.	184,511.71	0.00	184,511.71
Total para DISTRIBUIDORA JUELLES : 2 Registros									833,990.18	0.00	833,990.18
Compañía: DOBLE SUPPLY, S.R.L. # Provdor.: 348											
320	31/10/16	31/10/16	31/10/16	0 05		1	2393	MENORES MEDICO QUIRURGICO	496,860.00	0.00	363,000.00
323	03/11/16	03/11/16	03/11/16	0 01		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUM	287,500.00	0.00	287,500.00
324	04/11/16	04/11/16	04/11/16	0 01		1	2631	EQUIPOS MED. Y DE LAB.	430,228.00	0.00	430,228.00
326	17/11/16	17/11/16	17/11/16	0 01		1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	315,060.00	0.00	315,060.00
336	20/01/17	20/01/17	20/01/17	0 05		1	2341	RPRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	480,000.00	0.00	480,000.00
337	26/01/17	26/01/17	26/01/17	0 05		1	2321	HILADOS Y TELAS	44,634.88	0.00	44,634.88
345	21/03/17	21/03/17	21/03/17	0 01		1	2391	MAT. DE LIMP.	489,511.20	0.00	489,511.20
346	22/03/17	22/03/17	22/03/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	573,480.00	0.00	573,480.00
360	26/05/17	26/05/17	26/05/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	494,892.00	0.00	494,892.00
361	05/06/17	05/06/17	05/06/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	433,904.00	0.00	433,904.00
Total para DOBLE SUPPLY, S.R.L. : 10 Registros									4,046,070.08	0.00	3,912,210.08

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía: DRONENA						# Provdor.: 436					
20286137	06/06/16	06/07/16	06/06/16	0 06		1	2341	MED.	330,000.00	0.00	155,000.00
Total para DRONENA : 1 Registros									330,000.00	0.00	155,000.00
Compañía: EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA						# Provdor.: 553					
59	20/12/18	20/12/18	20/12/18	0 06		1	22862	FESTIVIDADES	91,450.00	0.00	91,450.00
Total para EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA : 1 Registros									91,450.00	0.00	91,450.00
Compañía: ELELCIDO RINCON RODRIGUES						# Provdor.: 942					
619041	26/02/19	26/02/19	26/02/19	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP	610,650.00	0.00	610,650.00
619046	28/03/19	28/03/19	28/03/19	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP.	301,490.00	0.00	301,490.00
Total para ELELCIDO RINCON RODRIGUES : 2 Registros									912,140.00	0.00	912,140.00
Compañía: ELEMEDSA						# Provdor.: 231					
22665	04/12/12	04/01/13	04/12/12	0 05		1	2341	ORODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	42,000.00	0.00	42,000.00
Total para ELEMEDSA : 1 Registros									42,000.00	0.00	42,000.00
Compañía: EMH MEDICAL S R L						# Provdor.: 633					
14941	27/09/18	27/10/18	27/09/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	75,739.48	0.00	75,739.48
Total para EMH MEDICAL S R L : 1 Registros									75,739.48	0.00	75,739.48
Compañía: EMPRESAS INDUSTRIALES AIR LIQUID						# Provdor.: 024					
2093833	28/12/18	28/12/18	28/12/18	0 05		1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	27,954.20	0.00	27,954.20
2094630	23/01/19	23/01/19	23/01/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	27,954.20	0.00	27,954.20
2094631	23/01/19	23/01/19	23/01/19	0 05		1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	747,656.99	0.00	747,656.99
2095057	01/02/19	01/02/19	01/02/19	0 05		1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	4,907.47	0.00	4,907.47

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
2096081	11/03/19	11/03/19	11/03/19	0	05	1	2242	FLETE	400.78	0.00	400.78
2096082	11/03/19	11/03/19	11/03/19	0	05	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	27,954.20	0.00	27,954.20
2096083	11/03/19	11/03/19	11/03/19	0	05	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	776,359.89	0.00	776,359.89
2096084	11/03/19	11/03/19	11/03/19	0	05	1	2242	FLETE	4,907.47	0.00	4,907.47
Total para EMPRESAS INDUSTRIALES AIR LIQUID : 8 Registros									1,618,095.20	0.00	1,618,095.20

Compañía: ESODIHS

Provdor.: 043

13628	28/04/16	28/04/16	28/04/16	0	05	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	727,705.41	0.00	727,705.41
13716	13/05/16	13/05/16	13/05/16	0	05	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	727,705.41	0.00	727,705.41
13870	02/06/16	02/07/16	02/06/16	0	01	1	23722	PRODUCT. FOTOQUIM.	824,732.80	0.00	824,732.80
13991	20/06/16	20/07/16	20/06/16	0	06	1	2341	MED.	606,421.18	0.00	442,504.93
14172	14/07/16	13/08/16	14/07/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	582,164.33	0.00	582,164.33
14173	14/07/16	13/08/16	14/07/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	406,725.00	0.00	406,725.00
14275	27/07/16	27/07/16	27/07/16	0	06	1	2631	EQUIPOS MED. Y DE LABORATORIO	1,064,900.00	0.00	789,900.00
14278	26/07/16	26/07/16	26/07/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	582,164.33	0.00	582,164.33
14332	04/08/16	03/09/16	04/08/16	0	01	1	2393	MEN.L MED. QUIR.	77,514.74	0.00	77,514.74
14407	12/08/16	11/09/16	12/08/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	567,215.20	0.00	567,215.20
14494	26/08/16	25/09/16	26/08/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	364,585.97	0.00	364,585.97
14550	02/09/16	02/10/16	02/09/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	121,284.24	0.00	121,284.24
14599	09/09/16	09/10/16	09/09/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	363,852.71	0.00	363,852.71
14640	15/09/16	15/10/16	15/09/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	496,133.89	0.00	496,133.89
14651	16/09/16	16/10/16	16/09/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	10,098.02	0.00	10,098.02
14761	30/09/16	30/10/16	30/09/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	363,852.71	0.00	363,852.71
14808	07/10/16	06/11/16	07/10/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	363,852.71	0.00	363,852.71
14914	21/10/16	20/11/16	21/10/16	0	01	1	2393	MENORES MEDICO QUIRURGICO	308,709.06	0.00	308,709.06



Lida. Belkys Estrella
Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
15024	04/11/16	01/12/16	04/11/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	275,399.78	0.00	275,399.78
15713	22/02/17	24/03/17	22/02/17	0	01	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	13,896.88	0.00	13,896.88
16640	30/06/17	30/07/17	30/06/17	0	05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	69,999.96	0.00	69,999.96
Total para ESODIHS : 21 Registros									8,918,914.33	0.00	8,479,998.08

Compañía: FARMACIA RUTH / CELINA MERCEDES CRUZ

Provdor.: 923

2864	23/10/18	23/10/18	23/10/18	0	06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	1,150.00	0.00	1,150.00
2867	16/11/18	16/11/18	16/11/18	0	06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	22,210.00	0.00	2,000.00
2881	03/12/18	03/12/18	03/12/18	0	06	1	2341	PRODUCTOMS MED. PARA USO HUMANO	1,300.00	0.00	1,300.00
2893	09/01/19	09/01/19	09/01/19	0	06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	3,080.00	0.00	3,080.00
2894	11/01/19	11/01/19	11/01/19	0	06	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	2,500.00	0.00	2,500.00
2897	16/01/19	16/01/19	16/01/19	0	06	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	3,250.00	0.00	3,250.00
2899	18/01/19	18/01/19	18/01/19	0	06	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	4,600.00	0.00	4,600.00
2900	18/01/19	18/01/19	18/01/19	0	06	1	2393	MEN. MED. QUIR.	6,750.00	0.00	6,750.00
2908	30/01/19	30/01/19	30/01/19	0	06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	5,100.00	0.00	5,100.00
2914	15/02/19	15/02/19	15/02/19	0	06	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	8,600.00	0.00	8,600.00
2917	25/02/19	25/02/19	25/02/19	0	06	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	21,700.00	0.00	21,700.00
2921	07/03/19	07/03/19	07/03/19	0	06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	12,250.00	0.00	12,250.00
Total para FARMACIA RUTH / CELINA MERCEDES CRUZ : 12 Registros									92,490.00	0.00	72,280.00

Compañía: FARMADAL

Provdor.: 559

7561	16/11/17	16/12/17	16/11/17	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	134,972.33	0.00	134,972.33
Total para FARMADAL : 1 Registros									134,972.33	0.00	134,972.33

Compañía: FARNASA, S.R.L.

Provdor.: 402

1	25/05/18	25/06/18	25/05/18	0	05	1	2287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	44,840.00	0.00	44,840.00
---	----------	----------	----------	---	----	---	------	------------------------------------	-----------	------	-----------

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
12	30/05/18	30/06/18	30/05/18	0 05		1	2287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	103,840.00	0.00	103,840.00
15	14/06/18	17/07/18	14/06/18	0 05		1	2287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	100,300.00	0.00	100,300.00
56	20/09/18	20/10/18	20/09/18	0 05		1	2341	PODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	361,238.00	0.00	361,238.00
789	08/11/17	08/11/17	08/11/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	127,330.00	0.00	127,330.00
807	19/12/17	19/12/17	19/12/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	108,200.00	0.00	108,200.00
826	06/02/18	06/02/18	06/02/18	0 05		1	227102	REPARACION	90,329.00	0.00	90,329.00
875	03/04/18	03/05/18	03/04/18	0 05		1	2287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	92,040.00	0.00	92,040.00
Total para FARNASA, S.R.L. : 8 Registros									1,028,117.00	0.00	1,028,117.00

Compañía: FERRECENTRO OZAMA S.R.L

Provdor.: 456

1142	19/05/17	19/05/17	19/05/17	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	20,960.00	0.00	20,960.00
1144	22/05/17	22/05/17	22/05/17	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	850.00	0.00	850.00
1145	23/05/17	23/05/17	23/05/17	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,610.00	0.00	1,610.00
1161	31/05/17	31/05/17	31/05/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,200.00	0.00	1,200.00
1163	02/06/17	02/06/17	02/06/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,260.00	0.00	1,260.00
1165	06/06/17	06/06/17	06/06/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	40,000.00	0.00	40,000.00
1167	06/06/17	06/06/17	06/06/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,105.00	0.00	3,105.00
1172	08/06/17	08/06/17	08/06/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	235.00	0.00	235.00
1174	12/06/17	12/06/17	12/06/17	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,630.00	0.00	2,630.00
1180	14/06/17	14/06/17	14/06/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	95.00	0.00	95.00
1190	28/06/17	28/06/17	28/06/17	0 06		1	2355	PLASTICO	18,125.00	0.00	18,125.00
1200	04/07/17	04/07/17	04/07/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	6,230.00	0.00	6,230.00
1206	10/07/17	10/07/17	10/07/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,495.00	0.00	1,495.00
1207	11/07/17	11/07/17	11/07/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,300.00	0.00	3,300.00
1214	12/07/17	12/07/17	12/07/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	28,760.00	0.00	28,760.00



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1216	20/07/17	20/07/17	20/07/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,797.00	0.00	2,797.00
1217	20/07/17	20/07/17	20/07/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	430.00	0.00	430.00
1223	26/07/17	26/07/17	26/07/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	575.00	0.00	575.00
1224	26/07/17	26/07/17	26/07/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,975.00	0.00	1,975.00
1230	27/07/17	27/07/17	27/07/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	488.00	0.00	488.00
1233	28/07/17	28/07/17	28/07/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,225.00	0.00	3,225.00
1234	28/07/17	28/07/17	28/07/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	550.00	0.00	550.00
1235	28/07/17	28/07/17	28/07/17	0	06	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	7,500.00	0.00	7,500.00
189024	20/07/17	20/07/17	20/07/17	0	06	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	1,250.00	0.00	1,250.00
25846	04/08/17	04/08/17	04/08/17	0	06	1	2393	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,325.01	0.00	3,325.01
26046	24/08/17	24/08/17	24/08/17	0	06	1	2393	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	6,179.99	0.00	6,179.99
26068	25/08/17	25/08/17	25/08/17	0	06	1	2393	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,209.98	0.00	1,209.98
26069	25/08/17	25/08/17	25/08/17	0	06	1	2393	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,339.04	0.00	1,339.04
26118	30/08/17	30/08/17	30/08/17	0	06	1	2393	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,630.00	0.00	3,630.00
26121	30/08/17	30/08/17	30/08/17	0	06	1	2393	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	14,377.76	0.00	14,377.76
26180	06/09/17	06/09/17	06/09/17	0	06	1	2393	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	4,868.00	0.00	4,868.00
26192	08/09/17	08/09/17	08/09/17	0	06	1	2393	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	660.00	0.00	660.00
26217	12/09/17	12/09/17	12/09/17	0	06	1	2393	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,120.00	0.00	2,120.00
26240	14/09/17	14/09/17	14/09/17	0	06	1	2393	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,130.00	0.00	1,130.00
26241	14/09/17	14/09/17	14/09/17	0	06	1	2393	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,550.00	0.00	1,550.00
26242	14/09/17	14/09/17	14/09/17	0	06	1	2393	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,575.00	0.00	1,575.00
26283	19/09/17	19/09/17	19/09/17	0	06	1	2393	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,165.00	0.00	3,165.00
26308	22/09/17	22/09/17	22/09/17	0	06	1	2396	Productos elects. y afines	599.99	0.00	599.99
26313	22/09/17	22/09/17	22/09/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,622.00	0.00	1,622.00
26331	25/09/17	25/09/17	25/09/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,050.00	0.00	3,050.00



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
26354	27/09/17	27/09/17	27/09/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	780.00	0.00	780.00
26355	27/09/17	27/09/17	27/09/17	0 06		1	2355	PLASTICO	15,625.01	0.00	15,625.01
26400	02/10/17	02/10/17	02/10/17	0 06		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	724.99	0.00	724.99
26416	04/10/17	04/10/17	04/10/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	5,441.01	0.00	5,441.01
26417	04/10/17	04/10/17	04/10/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	4,600.01	0.00	4,600.01
26458	09/10/17	09/10/17	09/10/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	5,675.00	0.00	5,675.00
26459	09/10/17	09/10/17	09/10/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,065.00	0.00	1,065.00
26468	10/10/17	10/10/17	10/10/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILLES VARIOS	1,400.00	0.00	1,400.00
26530	12/10/17	12/10/17	12/10/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	11,740.01	0.00	11,740.01
26533	17/10/17	17/10/17	17/10/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,100.00	0.00	3,100.00
26542	18/10/17	18/10/17	18/10/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,419.99	0.00	2,419.99
26552	19/10/17	19/10/17	19/10/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,079.98	0.00	2,079.98
26562	20/10/17	20/10/17	20/10/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,839.99	0.00	1,839.99
26581	23/10/17	23/10/17	23/10/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	575.00	0.00	575.00
26602	25/10/17	07/12/17	25/10/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	264.99	0.00	264.99
26652	31/10/17	15/12/17	31/10/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	4,320.00	0.00	4,320.00
26660	01/11/17	15/01/18	01/11/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	555.00	0.00	555.00
26676	02/11/17	02/11/17	02/11/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	420.01	0.00	420.01
26679	02/11/17	02/11/17	02/11/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	506.00	0.00	506.00
26711	08/11/17	08/11/17	08/11/17	0 06		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	8,600.00	0.00	8,600.00
26748	13/11/17	13/11/17	13/11/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	4,708.76	0.00	4,708.76
26749	13/11/17	13/11/17	13/11/17	0 06		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	5,600.01	0.00	5,600.01
26763	15/11/17	15/11/17	15/11/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	22,197.02	0.00	22,197.02
26775	16/11/17	26/12/17	16/11/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	5,025.00	0.00	5,025.00



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
26780	17/11/17	02/01/18	17/11/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	6,544.98	0.00	6,544.98
26781	17/11/17	02/01/18	17/11/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00
26808	21/11/17	05/01/18	21/11/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	8,720.00	0.00	8,720.00
26829	22/11/17	06/01/18	22/11/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,647.01	0.00	1,647.01
26842	23/11/17	07/01/18	23/11/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,350.00	0.00	2,350.00
26843	23/11/17	07/01/18	23/11/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	8,575.00	0.00	8,575.00
26886	29/11/17	14/01/18	29/11/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	9,180.00	0.00	9,180.00
26887	29/11/17	14/01/18	29/11/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,266.01	0.00	3,266.01
26912	01/12/17	16/01/18	01/12/17	0	06	1	2396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	16,684.99	0.00	16,684.99
26988	08/12/17	23/01/18	08/12/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	500.00	0.00	500.00
26993	08/12/17	08/12/17	08/12/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	220.00	0.00	220.00
Total para FERRECENTRO OZAMA S.R.L : 75 Registros									368,997.54	0.00	368,997.54



Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Compañía: FRADENT, SRL						# Provdor.: 759					
2580	16/03/18	15/04/18	16/03/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	269,099.56	0.00	269,099.56
Total para FRADENT, SRL : 1 Registros									269,099.56	0.00	269,099.56

Compañía: FRAHAMASA DIESEL EXPRESS						# Provdor.: 938					
1	25/10/18	25/10/18	25/10/18	0	05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	193,800.00	0.00	193,800.00
Total para FRAHAMASA DIESEL EXPRESS : 1 Registros									193,800.00	0.00	193,800.00

Compañía: FRANCISCO ANTONIO GOMEZ DE JESUS						# Provdor.: 924					
20	06/03/19	06/03/19	06/03/19	0	06	1	2242	FLETE	6,000.00	0.00	6,000.00
Total para FRANCISCO ANTONIO GOMEZ DE JESUS : 1 Registros									6,000.00	0.00	6,000.00

Compañía: FRUTAS Y VEGETALES OSIRIS						# Provdor.: 701					
524	21/11/17	21/11/17	21/11/17	0	05	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS.PARA PERSONAS	66,275.00	0.00	66,275.00

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
525	28/11/17	28/11/17	28/11/17	0 05		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	69,905.00	0.00	69,905.00
526	05/12/17	05/12/17	05/12/17	0 05		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	69,480.00	0.00	69,480.00
527	12/12/17	12/12/17	12/12/17	0 05		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	66,780.00	0.00	66,780.00
528	19/12/17	19/12/17	19/12/17	0 05		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	71,535.00	0.00	71,535.00
529	26/12/17	26/12/17	26/12/17	0 05		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PERSONAS	72,760.00	0.00	72,760.00
Total para FRUTAS Y VEGETALES OSIRIS : 6 Registros									416,735.00	0.00	416,735.00

Compañía: G.S.H. SUPLIDORES HOSPITALRIOS

Provdor.: 546

1	25/05/18	25/05/18	25/05/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	36,239.79	0.00	36,239.79
10	12/10/18	12/10/18	12/10/18	0 05		1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	55,085.66	0.00	55,085.66
11	12/10/18	12/10/18	12/10/18	0 05		1	261201	MUEBLES DE ALOJAMIENTO	261,358.59	0.00	261,358.59
12	01/02/19	01/02/19	01/02/19	0 05		1	2612201	MUEBLES DE ALOJAMIENTO	31,152.00	0.00	31,152.00
143	01/06/16	01/06/16	01/06/16	0 06		1	2399	PRODUCTOS UTILES VARIOS	36,661.11	0.00	36,607.97
148	20/12/16	20/12/16	20/12/16	0 01		1	2391	Material de limpieza	41,506.50	0.00	41,506.50
209	20/06/17	20/06/17	20/06/17	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	15,529.74	0.00	15,529.74
238	23/03/18	23/03/18	23/03/18	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP.	56,367.70	0.00	56,367.70
239	23/03/18	23/03/18	23/03/18	0 05		1	2611	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	27,739.20	0.00	27,739.20
240	05/04/18	05/04/18	05/04/18	0 05		1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	8,442.19	0.00	8,442.19
243	18/04/18	18/04/18	18/04/18	0 05		1	2396	ELECTRICOS Y AFINES	21,930.30	0.00	21,930.30
247	23/04/18	23/04/18	23/04/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	25,815.57	0.00	25,815.57
281	01/02/19	01/02/19	01/02/19	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRIS.	354,755.34	0.00	354,755.34
282	01/03/19	01/03/19	01/03/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	206,317.71	0.00	206,317.71
283	01/02/19	01/02/19	01/02/19	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP-	104,258.84	0.00	104,258.84
5	17/09/18	17/09/18	17/09/18	0 05		1	.2393	MEN.MED. QUIR.	305,569.00	0.00	305,569.00
Total para G.S.H. SUPLIDORES HOSPITALRIOS : 16 Registros									1,588,729.24	0.00	1,588,676.10



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía: GACERCA,SRL						# Provdor.: 918					
1374	11/10/18	10/11/18	11/10/18	0 06		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	290,700.00	0.00	290,700.00
Total para GACERCA,SRL : 1 Registros									290,700.00	0.00	290,700.00
Compañía: GESTORA LA LELA, SRL						# Provdor.: 374					
5	27/04/15	27/05/15	27/04/15	0 06		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	434,844.00	0.00	175,000.00
7	29/05/15	29/06/15	29/05/15	0 05		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	476,056.20	0.00	373,240.20
Total para GESTORA LA LELA, SRL : 2 Registros									910,900.20	0.00	548,240.20
Compañía: GLOBAL BRANDS SRL						# Provdor.: 483					
816	31/07/17	31/07/17	31/07/17	0 06		1	2341	PRODUCTO SMED. PARA USO HUMANO	40,000.00	0.00	40,000.00
Total para GLOBAL BRANDS SRL : 1 Registros									40,000.00	0.00	40,000.00
Compañía: GLOBAL SERVIC, S.R.L						# Provdor.: 709					
1046	18/09/18	18/10/18	18/09/18	0 05		1	2393	MENORES MEDICOS QUIRURGICOS	420,000.00	0.00	420,000.00
145	20/03/18	20/04/18	20/03/18	0 05		1	2287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	531,000.00	0.00	531,000.00
Total para GLOBAL SERVIC, S.R.L : 2 Registros									951,000.00	0.00	951,000.00
Compañía: GROUP Z HEALTHCARE , SRL						# Provdor.: 760					
1211	14/06/18	14/06/18	14/06/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	168,066.28	0.00	168,066.28
1289	17/07/18	17/07/18	17/07/18	0 05		1	2331	PALE DE ESCRITORIO	303,968.00	0.00	303,968.00
1332	06/08/18	06/08/18	06/08/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	4,956.00	0.00	4,956.00
1588	08/11/18	08/11/18	08/11/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	66,872.96	0.00	66,872.96
1650	29/11/18	29/11/18	29/11/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	88,056.32	0.00	88,056.32
1789	29/01/19	28/02/19	29/01/19	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	225,384.72	0.00	225,384.72
Total para GROUP Z HEALTHCARE , SRL : 6 Registros									857,304.28	0.00	857,304.28

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía: GRUPO L. OVIMULTIPLES SUPPLY SRL						# Provdor.: 797					
07	20/09/18	20/10/18	20/09/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	27,600.00	0.00	27,600.00
5	15/05/18	15/05/18	15/05/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	239,460.00	0.00	239,460.00
6	11/07/18	11/07/18	11/07/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	274,560.00	0.00	274,560.00
Total para GRUPO L. OVIMULTIPLES SUPPLY SRL : 3 Registros									541,620.00	0.00	541,620.00

Compañía: GUIFAR, S. A.						# Provdor.: 036					
14613	23/10/12	23/11/12	23/10/12	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	266,112.00	0.00	111,112.00
14678	13/11/12	13/12/12	13/11/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	418,800.00	0.00	348,800.00
14758	06/01/13	06/02/13	06/01/13	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	346,112.00	0.00	346,112.00
14759	06/12/12	06/01/13	06/12/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MD. PARA USO HUMANO	61,074.00	0.00	61,074.00
14873	24/01/13	24/02/13	24/01/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	203,600.00	0.00	203,600.00
15021	14/03/13	14/04/13	14/03/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	104,490.00	0.00	104,490.00
15077	05/04/13	05/05/13	05/04/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	129,195.00	0.00	129,195.00
15111	16/04/13	16/05/13	16/04/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	234,900.00	0.00	234,900.00
15351	11/07/13	11/08/13	11/07/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	217,650.00	0.00	217,650.00
15515	13/09/13	13/10/13	13/09/13	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	69,000.00	0.00	69,000.00
15580	11/10/13	10/11/13	11/10/13	0 05		1	2393	MEN., MED. QUIR.	340,560.00	0.00	340,560.00
Total para GUIFAR, S. A. : 11 Registros									2,391,493.00	0.00	2,166,493.00

Compañía: GUIVAL MEDICAL SRL						# Provdor.: 773					
1043	19/11/18	19/11/18	19/11/18	0 05		1	2391	MAT DE LIMP	84,725.18	0.00	84,725.18
1100	03/12/18	03/12/18	03/12/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	171,971.00	0.00	171,971.00
1247	11/01/19	11/01/19	11/01/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	56,393.00	0.00	56,393.00
1368	08/02/19	08/02/19	08/02/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	37,617.20	0.00	37,617.20

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Total para GUIVAL MEDICAL SRL : 4 Registros									350,706.38	0.00	350,706.38
Compañía: HAIFAR MEDICAL						# Provdor.: 175					
15279	20/07/11	19/08/11	20/07/11	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	59,675.00	0.00	59,675.00
Total para HAIFAR MEDICAL : 1 Registros									59,675.00	0.00	59,675.00
Compañía: HEBRON MEDICAL S. R. L.						# Provdor.: 787					
963	27/03/18	27/03/18	27/03/18	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	856,680.00	0.00	856,680.00
Total para HEBRON MEDICAL S. R. L. : 1 Registros									856,680.00	0.00	856,680.00
Compañía: HICHEZ MEDICAL S.R.L.						# Provdor.: 329					
33	13/09/18	13/10/18	13/09/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	840,000.00	0.00	140,000.00
34	22/02/19	22/02/19	22/02/19	0 06		1	2393	MEN, MED. QUIR.	420,000.00	0.00	420,000.00
Total para HICHEZ MEDICAL S.R.L. : 2 Registros									1,260,000.00	0.00	560,000.00
Compañía: HOSPAL MEDICA SRL						# Provdor.: 670					
4330	03/03/17	02/04/17	03/03/17	0 06		1	2393	MEN. MED. QUIR.	720,459.00	0.00	345,000.00
Total para HOSPAL MEDICA SRL : 1 Registros									720,459.00	0.00	345,000.00
Compañía: HOSPIFAR						# Provdor.: 033					
182144	21/08/15	21/09/15	21/08/15	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	390,000.00	0.00	390,000.00
190543	12/02/16	12/03/16	12/02/16	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	632,400.00	0.00	426,000.00
193915	15/04/16	14/05/16	15/04/16	0 05		1	2341	PRODUCTO SMED. PARA USO HUMANO	234,000.00	0.00	234,000.00
194587	27/04/16	26/05/16	27/04/16	0 05		1	2341	PRODUCTO SMED. PARA USO HUMANO	135,800.00	0.00	135,800.00
195578	16/05/16	15/06/16	16/05/16	0 05		1	2631	EQUIPOS MED. Y DE LABOR.	194,000.00	0.00	194,000.00
204811	10/11/16	10/12/16	10/11/16	0 01		1	2393	MENORES MEDICO QUIRURGICO	70,800.00	0.00	70,800.00
204853	10/11/16	10/12/16	10/11/16	0 01		1	2341	MEDICAMENTOS	117,000.00	0.00	117,000.00

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
206877	17/12/16	17/12/16	17/12/16	0 01		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	30,000.00	0.00	30,000.00
214056	23/05/17	23/05/17	23/05/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED PARA USO HUMANO	28,500.00	0.00	28,500.00
215723	23/06/17	22/07/17	23/06/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	65,100.00	0.00	65,100.00
216899	14/07/17	14/07/17	14/07/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	70,800.00	0.00	70,800.00
221952	16/10/17	15/11/17	16/10/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	105,000.00	0.00	105,000.00
224421	28/11/17	28/12/17	28/11/17	0 05		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	66,080.00	0.00	66,080.00
225072	08/12/17	08/01/18	08/12/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	25,000.01	0.00	25,000.01
227465	02/02/18	02/02/18	02/02/18	0 01		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USOI HUMANO	33,347.00	0.00	33,347.00
227467	02/02/18	02/03/18	02/02/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	46,020.00	0.00	46,020.00

Total para HOSPIFAR : 16 Registros

2,243,847.01 0.00 2,037,447.01

Compañía: HOSPITALARIA DIVERSA, S. A.

Provdor.: 237

144	20/12/18	19/01/19	20/12/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	55,440.00	0.00	55,440.00
49	17/07/18	16/08/18	17/07/18	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	398,000.00	0.00	398,000.00

Total para HOSPITALARIA DIVERSA, S. A. : 2 Registros

453,440.00 0.00 453,440.00

Compañía: IGNACIO ANT. MOTA

Provdor.: 117

100	08/10/18	08/10/18	08/10/18	0 06		1	2393	MEN. MED. QUIR.	16,000.00	0.00	16,000.00
101	26/10/18	26/10/18	26/10/18	0 06		1	2393	MEN. MED. QUIR.	17,400.00	0.00	17,400.00
103	19/11/18	19/11/18	19/11/18	0 06		1	2393	MEN,. MED. QUIR.	8,500.00	0.00	8,500.00
104	30/11/18	30/11/18	30/11/18	0 06		1	2393	MEN, MED,. QUIR.	27,000.00	0.00	27,000.00
105	12/12/18	12/12/18	12/12/18	0 06		1	2393	MEN. ME.D QUIR-	6,500.00	0.00	6,500.00
106	25/01/19	25/01/19	25/01/19	0 06		1	2287	SERVS. TECNS. PROFS.	4,200.00	0.00	4,200.00
107	15/02/19	15/02/19	15/02/19	0 06		1	2287	SERVS. TECNS. Y PROFS.	2,500.00	0.00	2,500.00
12	28/07/18	28/08/18	28/07/18	0 06		1	2287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,900.00	0.00	3,900.00



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
13	30/07/18	30/08/18	30/07/18	0 06		1	2287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	6,750.00	0.00	6,750.00
5	21/06/18	21/07/18	21/06/18	0 06		1	2287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,950.00	0.00	2,950.00
78	20/04/18	20/04/18	20/04/18	0 06		1	2287	SERVS. TECNS. Y PROFS.	4,500.00	0.00	4,500.00
83	24/05/18	24/06/18	24/05/18	0 02		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	39,460.00	0.00	39,460.00
90	06/07/18	06/08/18	06/07/18	0 02		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	12,250.00	0.00	12,250.00
92	27/07/18	27/08/18	27/07/18	0 02		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	24,000.00	0.00	24,000.00
96	10/08/18	10/09/18	10/08/18	0 02		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMA	7,800.00	0.00	7,800.00
98	03/09/18	03/10/18	03/09/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	25,700.00	0.00	25,700.00
Total para IGNACIO ANT. MOTA : 16 Registros									209,410.00	0.00	209,410.00

Compañía: IMPESA

Provdor.: 508

06	18/09/18	18/10/18	18/09/18	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	23,600.00	0.00	23,600.00
1	24/05/18	24/05/18	24/05/18	0 06		1	2396	PRODUCTOS ELECRCOS Y AFINES	38,511.31	0.00	38,511.31
144	27/06/16	27/06/16	27/06/16	0 02		1	2271	REPUESTOSA MAQUIN. Y EQUIPS.	51,508.66	0.00	51,508.66
152	15/07/16	15/07/16	15/07/16	0 02		1	2371	COMB. Y LUBRICANTES	7,789.09	0.00	7,789.09
153	15/07/16	15/07/16	15/07/16	0 02		1	2399	PRODUCTOS UTILES VARIOS	179,898.35	0.00	179,898.35
154	19/07/16	19/07/16	19/07/16	0 02		1	2363	PRODUCTOS METALICOS	38,945.10	0.00	38,945.10
155	22/07/16	22/07/16	22/07/16	0 02		1	2399	PRODUCTOS UTILES VARIOS	16,354.45	0.00	16,354.45
156	26/07/16	26/07/16	26/07/16	0 02		1	2393	MEN. MED. QUIR.	17,351.86	0.00	17,351.86
157	05/07/16	05/07/16	05/07/16	0 02		1	2399	PRODUCTOS UTILES VARIOS	15,959.58	0.00	15,959.58
158	03/08/16	03/08/16	03/08/16	0 02		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	52,859.16	0.00	52,859.16
159	04/08/16	04/08/16	04/08/16	0 02		1	2361	CEMENTOS CAL YESO Y ASBESTOS	2,091.75	0.00	2,091.75
160	05/08/16	05/08/16	05/08/16	0 02		1	2314	MADERA CORCHO Y MANUFACTURA	10,120.44	0.00	10,120.44
161	05/08/16	05/08/16	05/08/16	0 02		1	2361	CEMENTO CAL YESO Y ASBESTOS	7,510.03	0.00	7,510.03
162	10/08/16	10/08/16	10/08/16	0 02		1	2396	PRODUCTOS EOLETS. Y AFINES	4,173.24	0.00	4,173.24



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
164	29/08/16	29/08/16	29/08/16	0	02	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,515.27	0.00	3,515.27
165	30/08/16	30/08/16	30/08/16	0	02	1	2396	PRODUCTOS ELECT. Y AFINES	36,534.10	0.00	36,534.10
166	06/09/16	06/09/16	06/09/16	0	02	1	2271	REPUESTOS MAQUINARIA Y EQUIPOS	12,557.58	0.00	12,557.58
167	14/09/16	14/09/16	14/09/16	0	02	1	2399	PRODUCTOS UTILES VARIOS	10,874.35	0.00	10,874.35
168	15/09/16	15/09/16	15/09/16	0	02	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	33,118.97	0.00	33,118.97
171	06/10/16	06/10/16	06/10/16	0	02	1	2399	PRODUCTOS UTILES VARIOS	13,532.28	0.00	13,532.28
172	12/10/16	12/10/16	12/10/16	0	01	3	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,596.45	0.00	2,596.45
173	14/10/16	14/10/16	14/10/16	0	02	1	2314	MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	12,980.76	0.00	12,980.76
174	19/10/16	19/10/16	19/10/16	0	02	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	35,450.15	0.00	35,450.15
175	01/11/16	01/11/16	01/11/16	0	02	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	28,086.37	0.00	28,086.37
176	28/10/16	28/10/16	28/10/16	0	02	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	6,261.06	0.00	6,261.06
177	01/11/16	01/11/16	01/11/16	0	02	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	9,180.92	0.00	9,180.92
178	11/11/16	11/11/16	11/11/16	0	02	1	2393	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	8,333.47	0.00	8,333.47
179	11/11/16	11/11/16	11/11/16	0	02	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	4,242.80	0.00	4,242.80
180	24/11/16	24/11/16	24/11/16	0	02	1	2314	MADERA CORCHO Y MANUFACTURA	20,149.68	0.00	20,149.68
181	02/02/17	02/02/17	02/02/17	0	05	1	2399	PRODUCTOS UTILES VARIOS	29,930.28	0.00	29,930.28
182	08/02/17	08/02/17	08/02/17	0	02	1	2314	MADERA CORCHO Y MANUFACTURA	6,606.49	0.00	6,606.49
183	16/03/17	16/03/17	16/03/17	0	02	1	2314	MADERA CORCHO Y SU MANUFACTURA	19,518.14	0.00	19,518.14
186	20/03/17	20/03/17	20/03/17	0	05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	13,359.83	0.00	13,359.83
187	03/04/17	03/04/17	03/04/17	0	02	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	4,507.74	0.00	4,507.74
188	31/03/17	31/03/17	31/03/17	0	05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	7,269.07	0.00	7,269.07
189	06/04/17	06/04/17	06/04/17	0	02	1	2396	PRDODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	14,461.20	0.00	14,461.20
190	05/04/17	05/04/17	05/04/17	0	02	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,245.86	0.00	2,245.86
191	11/04/17	11/04/17	11/04/17	0	05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	13,838.12	0.00	13,838.12
192	12/04/17	12/04/17	12/04/17	0	02	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	12,673.61	0.00	12,673.61



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
193	12/05/17	12/05/17	12/05/17	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,625.46	0.00	3,625.46
194	26/05/17	26/05/17	26/05/17	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTLES VARIOS	35,116.80	0.00	35,116.80
2	08/06/18	08/06/18	08/06/18	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	42,282.61	0.00	42,282.61
3	02/07/18	02/07/18	02/07/18	0 06		1	2391	MAT. DE LIMP.	23,600.00	0.00	23,600.00
4	13/07/18	13/07/18	13/07/18	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	42,922.70	0.00	42,922.70
5	16/07/18	16/07/18	16/07/18	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	70,458.15	0.00	70,458.15
60	22/10/18	22/10/18	22/10/18	0 06		1	2391	MAT. DE LIMP	70,800.00	0.00	70,800.00
65	09/11/18	09/11/18	09/11/18	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	33,554.63	0.00	33,554.63
9	12/10/18	12/10/18	12/10/18	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	38,384.33	0.00	38,384.33
Total para IMPESA : 48 Registros									1,189,242.25	0.00	1,189,242.25

Compañía: IMPRESOS Y SERVICIOS CUELLO, S. A.

Provdor.: 042

1	18/05/18	18/05/18	18/05/18	0 05		1	2392	UTILES DE ESCRITORIO OFIC. INF.	24,780.00	0.00	24,780.00
11	22/10/18	22/10/18	22/10/18	0 05		1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	5,664.00	0.00	5,664.00
4	11/06/18	11/06/18	11/06/18	0 05		1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	29,500.00	0.00	29,500.00
5	03/12/18	03/12/18	03/12/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	166,970.00	0.00	166,970.00
503	09/02/17	09/02/17	09/02/17	0 05		1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	15,104.00	0.00	15,104.00
510	10/04/17	10/04/17	10/04/17	0 05		1	2392	UTILES MEN. DE ESCRITORIO OFIC. INF	145,730.00	0.00	36,000.00
513	21/04/17	21/04/17	21/04/17	0 05		1	2392	UTILES DE ESCRITORIO, ENSEÑANZA	219,834.00	0.00	219,834.00
514	25/04/17	25/04/17	25/04/17	0 05		1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	32,922.00	0.00	32,922.00
519	25/05/17	25/05/17	25/05/17	0 05		1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	49,560.00	0.00	49,560.00
524	26/06/17	26/06/17	26/06/17	0 05		1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	107,380.00	0.00	107,380.00
532	15/08/17	15/08/17	15/08/17	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	61,360.00	0.00	61,360.00
535	30/08/17	30/08/17	30/08/17	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	73,750.00	0.00	73,750.00
540	17/10/17	17/10/17	17/10/17	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	115,604.60	0.00	115,604.60



Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
541	24/10/17	24/10/17	24/10/17	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	92,040.00	0.00	92,040.00
545	12/12/17	12/12/17	12/12/17	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	162,840.00	0.00	162,840.00
547	22/12/17	22/12/17	22/12/17	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	111,923.00	0.00	111,923.00
551	08/02/18	08/02/18	08/02/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	117,787.60	0.00	117,787.60
552	15/02/18	15/02/18	15/02/18	0 05		1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	35,400.00	0.00	35,400.00
554	22/02/18	22/02/18	22/02/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	49,619.00	0.00	49,619.00
557	09/04/18	09/04/18	09/04/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	136,054.00	0.00	136,054.00
6	06/02/19	06/02/19	06/02/19	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	29,854.00	0.00	29,854.00
Total para IMPRESOS Y SERVICIOS CUELLO, S. A. : 21 Registros									1,783,676.20	0.00	1,673,946.20

Compañía: INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE

Provdor.: 529

16	15/05/14	15/05/14	15/05/14	0 05		1	2311	ALIM. Y BEBIDAS	36,099.12	0.00	36,099.12
3092467993	21/05/14	21/06/14	21/05/14	0 06		1	2311	ALIM. Y BEB.	18,870.04	0.00	18,870.04

Total para INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE : 2 Registros

54,969.16 0.00 54,969.16

Compañía: INVERSIONES AMALYS, S R L

Provdor.: 734

92527	28/12/18	28/12/18	28/12/18	0 05		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	36,041.92	0.00	36,041.92
92528	28/12/18	28/12/18	28/12/18	0 05		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	1,081.12	0.00	1,081.12
92533	28/12/18	28/12/18	28/12/18	0 05		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	65,202.08	0.00	65,202.08
92534	28/12/18	28/12/18	28/12/18	0 05		1	2355	PLASTICO	74,363.60	0.00	74,363.60
92544	28/12/18	28/12/18	28/12/18	0 05		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	50,625.00	0.00	50,625.00
92851	07/01/19	07/01/19	07/01/19	0 05		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	162,357.68	0.00	162,357.68
92853	07/01/19	07/01/19	07/01/19	0 05		1	2363	PRODUCTOS METALICOS	47,200.00	0.00	47,200.00
92854	07/01/19	07/01/19	07/01/19	0 05		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	43,844.08	0.00	43,844.08
94716	11/02/19	13/03/19	11/02/19	0 05		1	2311	ALIMENSOT SY BEBS. PARA PERSONAS	229,597.68	0.00	229,597.68



Lida. Belkys Estrella
Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
94718	11/02/19	13/03/19	11/02/19	0 05		1	2355	PLASTICO	151,099.00	0.00	151,099.00
94722	11/02/19	11/02/19	11/02/19	0 05		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	113,606.86	0.00	113,606.86
96175	07/03/19	07/03/19	07/03/19	0 05		1	2355	PLASTICOS	147,500.00	0.00	147,500.00
96176	07/03/19	07/03/19	07/03/19	0 05		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	28,515.88	0.00	28,515.88
96177	07/03/19	07/03/19	07/03/19	0 05		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	173,041.80	0.00	173,041.80
96385	12/03/19	12/03/19	12/03/19	0 05		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	49,973.00	0.00	49,973.00
96581	15/03/19	15/03/19	15/03/19	0 05		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	67,242.48	0.00	67,242.48
Total para INVERSIONES AMALYS, S R L : 16 Registros									1,441,292.18	0.00	1,441,292.18
Compañía: JAHANNY ALTAGRACIAS BAEZ BAEZ						# Provdor.: 654					
51422	22/01/16	22/01/16	22/01/16	0 06		1	2321	TELA	3,186.00	0.00	3,186.00
Total para JAHANNY ALTAGRACIAS BAEZ BAEZ : 1 Registros									3,186.00	0.00	3,186.00
Compañía: JAY-BIO FARM						# Provdor.: 480					
14	17/05/18	16/06/18	17/05/18	0 05		1	2393	MEN MED. QUIR.	312,346.00	0.00	112,346.00
Total para JAY-BIO FARM : 1 Registros									312,346.00	0.00	112,346.00
Compañía: JJR DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS SRL						# Provdor.: 708					
8	14/11/18	14/11/18	14/11/18	0 06		1	2287	SERVS. TECNS. PROFS.	14,720.50	0.00	14,720.50
Total para JJR DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS SRL : 1 Registros									14,720.50	0.00	14,720.50
Compañía: JL CARELA SERVICES PETROLEUM,SRL						# Provdor.: 743					
10	16/11/18	16/11/18	16/11/18	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	290,700.00	0.00	290,700.00
3	10/08/18	10/09/18	10/08/18	0 05		1	2371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	276,750.00	0.00	276,750.00
6	24/08/18	24/09/18	24/08/18	0 05		1	2371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	281,250.00	0.00	281,250.00
8	30/10/18	30/10/18	30/10/18	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	193,800.00	0.00	193,800.00
Total para JL CARELA SERVICES PETROLEUM,SRL : 4 Registros									1,042,500.00	0.00	1,042,500.00

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía: JONES FARMACEUTICA, S.A.					# Provdor.: 046						
12147	23/02/12	23/03/12	23/02/12	0 05		1	2341	MEN. MED. QUIR.	516,780.00	0.00	296,915.00
12261	18/03/12	18/04/12	18/03/12	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	34,320.00	0.00	34,320.00
12315	25/03/12	25/04/12	25/03/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	31,752.00	0.00	31,752.00
12414	20/04/12	20/05/12	20/04/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	500,000.00	0.00	500,000.00
12454	27/05/12	27/06/12	27/05/12	0 05		1	2393	MEN., MED. QUIR.	48,960.00	0.00	48,960.00
12526	10/05/12	10/06/12	10/05/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	9,800.00	0.00	9,800.00
12550	16/05/12	16/06/12	16/05/12	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	51,000.00	0.00	51,000.00
12601	29/05/12	29/06/12	29/05/12	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	41,000.00	0.00	41,000.00
12651	13/06/12	13/07/12	13/06/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	19,740.00	0.00	19,740.00
12663	14/06/12	14/07/12	14/06/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	580,000.00	0.00	580,000.00
12691	22/06/12	22/07/12	22/06/12	0 05		1	2393	MEN., MED. QUIR.	260,064.00	0.00	260,064.00
12715	30/06/12	30/07/12	30/06/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	31,050.00	0.00	31,050.00
12738	05/07/12	05/08/12	05/07/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	14,420.00	0.00	14,420.00
12748	09/07/12	09/08/12	09/07/12	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	302,400.00	0.00	302,400.00
12849	26/07/12	26/08/12	26/07/12	0 05		1	2393	Men. Med. Quir.	58,700.00	0.00	58,700.00
12976	22/08/12	22/09/12	22/08/12	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	256,200.00	0.00	256,200.00
13034	05/09/12	05/10/12	05/09/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	27,750.00	0.00	27,750.00
13064	13/09/12	13/10/12	13/09/12	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	241,018.00	0.00	241,018.00
13100	21/09/12	21/10/12	21/09/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	34,500.00	0.00	34,500.00
13201	11/10/12	11/11/12	11/10/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	340,100.00	0.00	340,100.00
13239	23/10/12	23/11/12	23/10/12	0 05		1	2393	MEN., MED. QUIR.	384,048.00	0.00	384,048.00
13330	13/11/12	13/12/12	13/11/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	242,800.00	0.00	242,800.00
13442	06/12/12	06/01/13	06/12/12	0 05		1	2393	Men. med. quir.	413,973.36	0.00	413,973.36



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
13443	06/12/12	06/01/13	06/12/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	180,456.00	0.00	180,456.00
13447	09/12/12	09/01/13	09/12/12	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	31,200.00	0.00	31,200.00
13525	20/12/12	20/01/13	20/12/12	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	138,000.00	0.00	138,000.00
13607	23/01/13	23/02/13	23/01/13	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	4,560.00	0.00	4,560.00
13616	24/01/13	24/02/13	24/01/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	237,530.00	0.00	237,530.00
13621	28/01/13	28/02/13	28/01/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	122,300.00	0.00	122,300.00
13701	14/02/13	14/03/13	14/02/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	18,840.00	0.00	18,840.00
13722	18/02/13	18/03/13	18/02/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	167,800.00	0.00	167,800.00
13839	14/03/13	14/04/13	14/03/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	165,375.00	0.00	165,375.00
13847	19/03/13	19/04/13	19/03/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	180,000.00	0.00	180,000.00
13910	05/04/13	05/05/13	05/04/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	133,110.00	0.00	133,110.00
13962	16/04/13	16/05/13	16/04/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	270,600.00	0.00	270,600.00
14019	26/04/13	25/05/13	26/04/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	57,750.00	0.00	57,750.00
14192	13/06/13	13/07/13	13/06/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	132,500.00	0.00	132,500.00
14209	19/06/13	19/07/13	19/06/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	86,700.00	0.00	86,700.00
14223	21/06/13	21/07/13	21/06/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	43,350.00	0.00	43,350.00
14304	09/07/13	09/08/13	09/07/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	186,950.00	0.00	186,950.00
14401	01/08/13	31/08/13	01/08/13	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	153,216.00	0.00	153,216.00
14442	12/08/13	12/09/13	12/08/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	246,880.00	0.00	246,880.00
14512	30/08/13	29/09/13	30/08/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	76,403.50	0.00	76,403.50
14705	11/10/13	11/11/13	11/10/13	0 05		1	2341	MEN. MED. QUIR.	421,680.00	0.00	421,680.00
14758	22/10/13	21/11/13	22/10/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	458,400.00	0.00	458,400.00
14802	31/10/13	30/11/13	31/10/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	237,500.00	0.00	237,500.00
Total para JONES FARMACEUTICA, S.A. : 46 Registros									8,191,475.86	0.00	7,971,610.86



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía: JOSE DIAZ						# Provdor.: 362					
387	15/11/16	15/11/16	15/11/16	0 03		1	2311	ALIMENTOS Y BBS. PARA PERSONAS	78,050.00	0.00	78,050.00
388	15/11/16	15/11/16	15/11/16	0 03		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	51,425.00	0.00	51,425.00
391	29/11/16	29/11/16	29/11/16	0 03		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	78,050.00	0.00	78,050.00
393	06/12/16	06/12/16	06/12/16	0 03		1	2311	AOLIMENTOS Y BEBS. ÁRA PERSONAS	78,050.00	0.00	78,050.00
394	06/12/16	06/12/16	06/12/16	0 03		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	51,425.00	0.00	51,425.00
395	13/12/16	13/12/16	13/12/16	0 03		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS.PARA PERSONAS	78,050.00	0.00	78,050.00
396	13/12/16	13/12/16	13/12/16	0 03		1	2311	ALIMENYTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	51,425.00	0.00	51,425.00
397	20/12/16	20/12/16	20/12/16	0 03		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	63,200.00	0.00	63,200.00
398	20/12/16	20/12/16	20/12/16	0 03		1	2311	ALIMENTOS Y BEBNS.PARA PERSONAS	62,775.00	0.00	62,775.00
399	22/12/16	22/12/16	22/12/16	0 05		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	46,450.00	0.00	46,450.00
400	27/12/16	27/12/16	27/12/16	0 03		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	36,950.00	0.00	36,950.00
401	27/12/16	27/12/16	27/12/16	0 03		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	63,200.00	0.00	63,200.00
402	28/12/16	28/12/16	28/12/16	0 03		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	36,550.00	0.00	36,550.00
403	03/01/17	03/01/17	03/01/17	0 05		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	40,425.00	0.00	40,425.00
404	03/01/17	03/01/17	03/01/17	0 05		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	69,300.00	0.00	69,300.00
405	10/01/17	10/01/17	10/01/17	0 05		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	78,050.00	0.00	78,050.00
406	10/01/17	10/01/17	10/01/17	0 05		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	51,425.00	0.00	51,425.00
407	17/01/17	17/01/17	17/01/17	0 05		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PRA PERSONAS	78,050.00	0.00	78,050.00
408	17/01/17	17/01/17	17/01/17	0 05		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PRA PERSONAS	51,425.00	0.00	51,425.00
409	24/01/17	24/01/17	24/01/17	0 03		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	78,050.00	0.00	78,050.00
410	24/01/17	24/01/17	24/01/17	0 03		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	53,765.00	0.00	53,765.00
411	31/01/17	31/01/17	31/01/17	0 03		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	45,610.00	0.00	45,610.00
412	28/03/17	28/03/17	28/03/17	0 05		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	15,840.00	0.00	15,840.00



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fact</u>	<u>Fecha Vence</u>	<u>Fecha Dcto</u>	<u>1099</u>	<u># Banco</u>	<u>Urg</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto Fact.</u>	<u>MntCrgFin</u>	<u>Saldo No Apl.</u>
413	06/06/17	06/06/17	06/06/17	0	06	1	2311	ALIMENS. Y BEBS. PARA PERSONAS	76,300.00	0.00	76,300.00
414	13/06/17	13/06/17	13/06/17	0	06	1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	75,025.00	0.00	75,025.00
415	19/06/17	19/06/17	19/06/17	0	05	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	107,850.00	0.00	107,850.00
416	27/06/17	27/06/17	27/06/17	0	05	1	2311	ALIMENTSO Y BEBS. PARA PERSONAS	91,175.00	0.00	91,175.00
417	05/07/17	05/07/17	05/07/17	0	05	1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	33,750.00	0.00	33,750.00
418	07/07/17	07/07/17	07/07/17	0	05	1	2311	ALIMS. Y BEBS.PARA PERSONAS	29,700.00	0.00	29,700.00
419	19/07/17	19/07/17	19/07/17	0	05	1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	74,400.00	0.00	74,400.00
420	25/07/17	25/07/17	25/07/17	0	06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	86,500.00	0.00	86,500.00
421	02/08/17	02/08/17	02/08/17	0	06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	95,500.00	0.00	95,500.00
422	08/08/17	08/08/17	08/08/17	0	06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS PARA PERSONAS	95,500.00	0.00	95,500.00
423	15/08/17	15/08/17	15/08/17	0	05	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	12,500.00	0.00	12,500.00
424	22/08/17	22/08/17	22/08/17	0	05	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	82,175.00	0.00	82,175.00
425	29/08/17	29/08/17	29/08/17	0	06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	84,925.00	0.00	84,925.00
426	05/09/17	05/09/17	05/09/17	0	05	1	2311	ALIMTS. Y BEBS.PARA PERSONAS	79,975.00	0.00	79,975.00
427	12/09/17	12/09/17	12/09/17	0	06	1	2311	ALIMTS, Y BEBS. PARA PERSONAS	74,400.00	0.00	74,400.00
428	19/09/17	19/09/17	19/09/17	0	06	1	2311	ALIMTS. Y BEBS. PARA PERSONAS	88,350.00	0.00	88,350.00
429	03/10/17	03/10/17	03/10/17	0	06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	45,325.00	0.00	45,325.00
430	10/10/17	10/10/17	10/10/17	0	06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	45,325.00	0.00	45,325.00
431	17/10/17	17/10/17	17/10/17	0	06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	96,805.00	0.00	96,805.00
432	24/10/17	24/10/17	24/10/17	0	06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS.PARA PERSONAS	39,600.00	0.00	39,600.00
433	08/11/17	08/11/17	08/11/17	0	05	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS.PARA PERSONAS	9,900.00	0.00	9,900.00
434	14/11/17	14/11/17	14/11/17	0	06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	55,625.00	0.00	55,625.00
435	21/11/17	21/11/17	21/11/17	0	06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBSS PARA PERSONAS	24,755.00	0.00	24,755.00
436	28/11/17	28/11/17	28/11/17	0	06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	12,065.00	0.00	12,065.00
437	05/12/17	05/12/17	05/12/17	0	06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	59,275.00	0.00	59,275.00



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
438	12/12/17	12/12/17	12/12/17	0 06		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	39,025.00	0.00	39,025.00
442	02/01/18	02/01/18	02/01/18	0 05		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS.PARA PERSONAS	9,600.00	0.00	9,600.00
Total para JOSE DIAZ : 50 Registros									2,962,865.00	0.00	2,962,865.00

Compañía: JUANA MARTE

Provdor.: 605

799	26/12/18	26/12/18	26/12/18	0 06		1	2311	ALIMES. Y BEBS. PARA PERSONAS	63,000.00	0.00	63,000.00
803	09/01/19	09/01/19	09/01/19	0 06		1	2311	ALIMES. Y BEBS. PARA PERSONAS	61,430.00	0.00	61,430.00
812	05/02/19	05/02/19	05/02/19	0 06		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS.PARA PERSONAS	302,000.00	0.00	302,000.00
813	13/03/19	13/03/19	13/03/19	0 06		1	23615	PRODUCTOS DE ARCILLA Y DERIVADOS	11,800.00	0.00	11,800.00
815	01/03/19	01/03/19	01/03/19	0 06		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	204,772.00	0.00	204,772.00
Total para JUANA MARTE : 5 Registros									643,002.00	0.00	643,002.00

Compañía: KELNET COMPUTER, S,R,L

Provdor.: 661

103	09/11/18	09/11/18	09/11/18	0 06		1	2614	EQUIPOS DE OCMPUTO	97,156.48	0.00	76,916.48
141	23/01/19	23/01/19	23/01/19	0 06		1	2392	UTILES DE ESCRITORIO OFIC. INFORM.	46,554.54	0.00	46,554.54
2228	18/09/18	18/10/18	18/09/18	0 06		1	2611	MUEBLES DE OF. Y ESTANTERIA	8,212.80	0.00	8,212.80
2400	04/12/18	04/12/18	04/12/18	0 06		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	6,372.00	0.00	6,372.00
2537	12/02/19	12/02/19	12/02/19	0 06		1	2614	EQUIPOS DE COMPUTO	88,924.80	0.00	88,924.80
2542	14/02/19	14/02/19	14/02/19	0 06		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	7,552.00	0.00	7,552.00
Total para KELNET COMPUTER, S,R,L : 6 Registros									254,772.62	0.00	234,532.62

Compañía: KELSI & VAGARR

Provdor.: 730

22	01/03/18	01/03/18	01/03/18	0 06		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	120,714.00	0.00	75,714.00
Total para KELSI & VAGARR : 1 Registros									120,714.00	0.00	75,714.00

Compañía: LA Ponedora S. A.

Provdor.: 636



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
8	14/09/15	14/10/15	14/09/15		0 05	1	2242	FLETE	23,000.00	0.00	23,000.00
Total para LA PONEDORA S. A. : 1 Registros									23,000.00	0.00	23,000.00

Compañía: LABORATORIO SINTESIS

Provdor.: 400

153374	27/07/18	27/07/18	27/07/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	65,380.00	0.00	65,380.00
154043	21/08/18	21/08/18	21/08/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	72,307.50	0.00	72,307.50
155099	02/10/18	02/10/18	02/10/18		0 01	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	9,000.00	0.00	9,000.00
155999	02/11/18	02/11/18	02/11/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS JMED.PARA USO HUMANO	25,810.00	0.00	25,810.00
156197	08/11/18	08/11/18	08/11/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	30,972.00	0.00	30,972.00
157325	17/12/18	17/12/18	17/12/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	42,500.00	0.00	42,500.00
157707	11/01/19	11/01/19	11/01/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	72,307.50	0.00	72,307.50
158309	07/02/19	07/02/19	07/02/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	85,000.00	0.00	85,000.00
159227	14/03/19	14/03/19	14/03/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	85,000.00	0.00	85,000.00
159506	27/03/19	27/03/19	27/03/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USOHUMANO	6,922.50	0.00	6,922.50
Total para LABORATORIO SINTESIS : 10 Registros									495,199.50	0.00	495,199.50

Compañía: LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS,SRL

Provdor.: 793

90025073	04/05/18	04/05/18	04/05/18		0 05	1	22853	LIMP, E HIGIENE	9,187.65	0.00	9,187.65
Total para LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS,SRL : 1 Registros									9,187.65	0.00	9,187.65

Compañía: LAMBDA DIAGNOSTICOS

Provdor.: 050

100051406	14/03/18	14/03/18	14/03/18		0 06	1	2631	EQUIPOS MED. Y DE LAB.	439,177.84	0.00	214,177.84
100055470	17/12/18	17/12/18	17/12/18		0 05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	31,846.40	0.00	31,846.40
100055654	04/01/19	04/01/19	04/01/19		0 05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	5,929.41	0.00	5,929.41
100055806	15/01/19	15/01/19	15/01/19		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	47,177.82	0.00	47,177.82
100056126	07/02/19	07/02/19	07/02/19		0 05	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	81,326.69	0.00	81,326.69

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fact</u>	<u>Fecha Vence</u>	<u>Fecha Dcto</u>	<u>1099</u>	<u># Banco</u>	<u>Urg</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto Fact.</u>	<u>MntCrgFin</u>	<u>Saldo No Apl.</u>
100056514	07/03/19	07/03/19	07/03/19	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP.	67,100.66	0.00	67,100.66
100056885	28/03/19	28/03/19	28/03/19	0 05		1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	26,767.09	0.00	26,767.09
Total para LAMBDA DIAGNOSTICOS : 7 Registros									699,325.91	0.00	474,325.91

Compañía: LEONG COMERCIAL, C X A

Provdor.: 051

1444733	07/05/12	07/06/12	07/05/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	62,100.00	0.00	62,100.00
1444734	21/05/12	21/06/12	21/05/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	62,100.00	0.00	62,100.00
1444735	25/05/12	25/06/12	25/05/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	41,400.00	0.00	41,400.00
1444736	30/05/12	30/06/12	30/05/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	62,100.00	0.00	62,100.00
1444737	06/06/12	06/07/12	06/06/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	62,700.00	0.00	62,700.00
1444739	12/06/12	12/07/12	12/06/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	62,100.00	0.00	62,100.00
1444741	18/06/12	18/07/12	18/06/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	61,200.00	0.00	61,200.00
1444742	26/06/12	26/07/12	26/06/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	62,220.00	0.00	62,220.00
1444743	06/07/12	06/08/12	06/07/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	59,940.00	0.00	59,940.00
1444744	14/07/12	14/08/12	14/07/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	59,910.00	0.00	59,910.00
1444745	27/07/12	27/08/12	27/07/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	59,400.00	0.00	59,400.00
1444746	03/08/12	03/09/12	03/08/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	59,730.00	0.00	59,730.00
1444747	23/08/12	23/09/12	23/08/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	79,840.00	0.00	79,840.00
1444748	25/08/12	25/09/12	25/08/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	99,800.00	0.00	99,800.00
1444749	19/09/12	19/10/12	19/09/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	62,190.00	0.00	62,190.00
1547152	08/08/11	08/09/11	08/08/11	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	59,910.00	0.00	59,910.00
1547157	14/09/11	14/10/11	14/09/11	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	59,640.00	0.00	18,440.00
1547158	20/09/11	20/10/11	20/09/11	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	58,740.00	0.00	58,740.00
1547159	28/09/11	28/10/11	28/09/11	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	58,200.00	0.00	58,200.00
1547160	04/10/11	01/11/11	04/10/11	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	57,600.00	0.00	57,600.00



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1547161	10/10/11	10/11/11	10/10/11	0	05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	57,000.00	0.00	57,000.00
1547164	28/10/11	28/11/11	28/10/11	0	05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	58,560.00	0.00	58,560.00
1547165	03/11/11	04/11/11	03/11/11	0	05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	59,280.00	0.00	59,280.00
1547166	09/11/11	09/12/11	09/11/11	0	05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	59,280.00	0.00	59,280.00
1547168	23/11/11	23/12/11	23/11/11	0	05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	60,300.00	0.00	60,300.00
1547169	29/11/11	29/12/11	29/11/11	0	05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	60,300.00	0.00	60,300.00
1547170	05/12/11	05/01/12	05/12/11	0	05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	60,180.00	0.00	60,180.00
1547171	12/12/11	12/01/12	12/12/11	0	05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	60,060.00	0.00	60,060.00
1547172	19/12/11	19/01/12	19/12/11	0	05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	79,680.00	0.00	79,680.00
1547173	23/12/11	23/01/12	23/12/11	0	05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	59,340.00	0.00	59,340.00
1547174	30/12/11	30/01/12	30/12/11	0	05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	98,400.00	0.00	98,400.00
1547178	13/02/12	13/03/12	13/02/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	60,600.00	0.00	10,600.00
1547180	28/02/12	28/03/12	28/02/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	61,410.00	0.00	61,410.00
1547181	06/03/12	06/04/12	06/03/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	60,900.00	0.00	60,900.00
1547182	12/03/12	12/04/12	12/03/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	61,110.00	0.00	61,110.00
1547183	19/03/12	19/04/12	19/03/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	61,800.00	0.00	61,800.00
1547185	02/04/12	02/05/12	02/04/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	61,800.00	0.00	61,800.00
1547186	13/04/12	13/05/12	13/04/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	62,400.00	0.00	62,400.00
1547187	18/04/12	18/05/12	18/04/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	62,400.00	0.00	62,400.00
1547188	24/04/12	24/05/12	24/04/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	51,500.00	0.00	51,500.00
1547189	01/05/12	01/06/12	01/05/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	62,100.00	0.00	62,100.00
1547190	11/05/12	11/06/12	11/05/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	62,100.00	0.00	62,100.00
Total para LEONG COMERCIAL, C X A : 42 Registros									2,631,320.00	0.00	2,540,120.00



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
5831	14/01/19	13/02/19	14/01/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	94,800.00	0.00	94,800.00
5868	31/01/19	02/03/19	31/01/19	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	211,300.00	0.00	211,300.00
5873	01/02/19	03/03/19	01/02/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PAR USO HUMANO	99,900.00	0.00	99,900.00
5898	19/02/19	21/03/19	19/02/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	408,816.00	0.00	408,816.00
5911	22/02/19	24/03/19	22/02/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	89,900.00	0.00	89,900.00
5918	28/02/19	30/03/19	28/02/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	336,800.00	0.00	336,800.00
5957	15/03/19	15/03/19	15/03/19	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	94,608.20	0.00	94,608.20
5960	19/03/19	19/03/19	19/03/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	94,500.00	0.00	94,500.00
Total para LEROMED PHARMA SRL : 8 Registros									1,430,624.20	0.00	1,430,624.20

Compañía: LINX CORPORATION

Provdor.: 717

272	13/12/17	13/12/17	13/12/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	560,500.00	0.00	360,000.00
Total para LINX CORPORATION : 1 Registros									560,500.00	0.00	360,000.00

Compañía: LUCIMED FARMACEUTICA, S R L

Provdor.: 736

63290	29/08/18	29/08/18	29/08/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	47,900.00	0.00	47,900.00
64952	01/11/18	02/11/18	01/11/18	0 06		1	2393	MEN., MED. QUIR.	424,800.00	0.00	257,000.00
65491	26/11/18	27/11/18	26/11/18	0 06		1	2393	MEN, MED., QUIR.	543,000.00	0.00	543,000.00
65710	05/12/18	06/12/18	05/12/18	0 06		1	2393	MEN. MED. QUIR.	25,960.00	0.00	25,960.00
66157	08/01/19	08/01/19	08/01/19	0 06		1	2393	MEN. MED. QUIR.	30,548.67	0.00	30,548.67
66518	23/01/19	23/01/19	23/01/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	72,950.00	0.00	72,950.00
66519	23/01/19	24/01/19	23/01/19	0 06		1	2393	MEN., MED. QUIR.	133,500.00	0.00	133,500.00
67345	28/02/19	01/03/19	28/02/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	67,060.00	0.00	67,060.00
Total para LUCIMED FARMACEUTICA, S R L : 8 Registros									1,345,718.67	0.00	1,177,918.67

Compañía: M&M ENTERPRISE SRL

Provdor.: 668

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
12	09/08/16	09/08/16	09/08/16	0	06	1	2391	MAT. LIMP-	120,773.00	0.00	40,360.05
14	04/09/16	04/09/16	04/09/16	0	01	1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	32,479.50	0.00	32,479.50
15	22/09/16	22/09/16	22/09/16	0	01	1	2391	MAT. DE LIMPIEZA	68,381.00	0.00	68,381.00
Total para M&M ENTERPRISE SRL : 3 Registros									221,633.50	0.00	141,220.55

Compañía: MACROTECH FARMACEUTICA, 12S.R.L.

Provdor.: 272

32320	10/08/18	10/09/18	10/08/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUMA	42,602.00	0.00	42,602.00
33128	29/08/18	29/09/18	29/08/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	354,000.00	0.00	354,000.00
900039250	19/02/19	19/02/19	19/02/19	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	961,720.80	0.00	961,720.80
90021556	16/11/17	16/11/17	16/11/17	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	708,000.00	0.00	570,000.00
90022298	06/12/17	25/01/18	06/12/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	397,500.00	0.00	397,500.00
90022494	11/12/17	11/12/17	11/12/17	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	725,000.00	0.00	725,000.00
90022503	11/12/17	11/12/17	11/12/17	0	01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	381,944.00	0.00	381,944.00
90022928	21/12/17	03/02/18	21/12/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA SUO HUMANO	37,592.02	0.00	37,592.02
90023400	11/01/18	02/03/18	11/01/18	0	05	1	2393	MEN, MED, QUIR.	578,294.40	0.00	578,294.40
90023830	23/01/18	14/03/18	23/01/18	0	05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	554,505.60	0.00	554,505.60
90024697	15/02/18	06/04/18	15/02/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	445,000.00	0.00	445,000.00
90025202	28/02/18	19/04/18	28/02/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED.'PARA USO HUMANO	89,000.00	0.00	89,000.00
90025253	28/02/18	18/04/18	28/02/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	51,000.00	0.00	51,000.00
90025714	12/03/18	01/05/18	12/03/18	0	05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	312,700.00	0.00	312,700.00
90026150	21/03/18	10/05/18	21/03/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	112,808.00	0.00	112,808.00
90026260	23/03/18	12/05/18	23/03/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	251,636.80	0.00	251,636.80
90026444	28/03/18	17/05/18	28/03/18	0	05	1	2396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	282,079.00	0.00	282,079.00
90026457	23/03/18	18/05/18	23/03/18	0	05	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	238,950.00	0.00	238,950.00
90026709	06/04/18	26/05/18	06/04/18	0	05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	100,300.00	0.00	100,300.00



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fact</u>	<u>Fecha Vence</u>	<u>Fecha Dcto</u>	<u>1099</u>	<u># Banco</u>	<u>Urg</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto Fact.</u>	<u>MntCrgFin</u>	<u>Saldo No Apl.</u>
90027392	23/04/18	12/06/18	23/04/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	435,000.00	0.00	435,000.00
90027475	25/04/18	14/06/18	25/04/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	45,818.40	0.00	45,818.40
90028008	03/05/18	28/06/18	03/05/18	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	354,000.00	0.00	354,000.00
90028569	16/05/18	05/07/18	16/05/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	95,298.60	0.00	95,298.60
90028668	24/05/18	13/07/18	24/05/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	110,000.00	0.00	110,000.00
90028828	16/05/18	05/07/18	16/05/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	94,817.40	0.00	94,817.40
90028993	30/05/18	30/06/18	30/05/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	6,145.44	0.00	6,145.44
90028998	30/05/18	30/05/18	30/05/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	5,626.24	0.00	5,626.24
90029144	04/06/18	04/06/18	04/06/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	2,908.70	0.00	2,908.70
90029228	06/06/18	26/07/18	06/06/18	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	2,908.70	0.00	2,908.70
90029522	12/06/18	01/08/18	12/06/18	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	2,908.70	0.00	2,908.70
90029782	19/06/18	08/08/18	19/06/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	7,110.00	0.00	7,110.00
90030218	28/06/18	17/08/18	28/06/18	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	283,200.00	0.00	283,200.00
90030219	28/06/18	28/06/18	28/06/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	97,364.80	0.00	97,364.80
90030231	28/06/18	17/08/18	28/06/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	45,468.20	0.00	45,468.20
90030319	01/06/18	01/06/18	01/06/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	156,176.11	0.00	156,176.11
90030320	12/06/18	01/08/18	12/06/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	154,105.75	0.00	154,105.75
90030321	18/06/18	18/06/18	18/06/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	95,943.03	0.00	95,943.03
90030323	25/06/18	25/06/18	25/06/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	109,320.52	0.00	109,320.52
90030731	03/07/18	03/07/18	03/07/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	113,860.00	0.00	113,860.00
90030767	10/07/18	29/08/18	10/07/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	2,908.70	0.00	2,908.70
90031117	17/07/18	05/09/18	17/07/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	64,888.20	0.00	64,888.20
90031182	18/07/18	18/07/18	18/07/18	0 05		1	2393	MEN., MD. QUIR.	354,000.00	0.00	354,000.00
90031254	20/07/18	08/09/18	20/07/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	14,415.45	0.00	14,415.45
90032266	09/08/18	09/08/18	09/08/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	2,908.70	0.00	2,908.70



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fact</u>	<u>Fecha Vence</u>	<u>Fecha Dcto</u>	<u>1099</u>	<u># Banco</u>	<u>Urg</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto Fact.</u>	<u>MntCrgFin</u>	<u>Saldo No Apl.</u>
90032321	10/08/18	29/09/18	10/08/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	35,600.00	0.00	35,600.00
90033160	30/08/18	30/08/18	30/08/18	0 05		1	21341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	136,136.80	0.00	136,136.80
90033172	30/08/18	30/08/18	30/08/18	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	43,306.00	0.00	43,306.00
90033392	05/09/18	25/10/18	05/09/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	2,908.70	0.00	2,908.70
90033708	13/09/18	13/10/18	13/09/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUMA	403,130.00	0.00	403,130.00
90033910	18/09/18	18/10/18	18/09/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	141,600.00	0.00	141,600.00
90034037	21/09/18	10/11/18	21/09/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	2,908.70	0.00	2,908.70
90034237	27/09/18	27/10/18	27/09/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	187,302.00	0.00	187,302.00
90034241	27/09/18	27/10/18	27/09/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	5,817.40	0.00	5,817.40
90034463	02/10/18	02/10/18	02/10/18	0 05		1	2393	MEN. MED.- QUIR.	5,817.40	0.00	5,817.40
90034764	10/10/18	10/10/18	10/10/18	0 05		1	2393	MEN MED. QUIR.	637,200.00	0.00	637,200.00
90034954	01/10/18	20/11/18	01/10/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS JMED.PARA USO HUMANO	2,979.26	0.00	2,979.26
90035230	24/10/18	13/12/18	24/10/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	91,715.60	0.00	91,715.60
90035310}	25/10/18	14/12/18	25/10/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	704,384.00	0.00	704,384.00
90035902	12/11/18	01/01/19	12/11/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	493,436.80	0.00	493,436.80
90035955	13/11/18	13/11/18	13/11/18	0 05		1	2393	MEN.MED. QUIR-	132,907.29	0.00	132,907.29
90036578	29/11/18	29/11/18	29/11/18	0 05		1	2393	MEN.MED. QUIR.	649,000.00	0.00	649,000.00
90036772	04/12/18	04/12/18	04/12/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	132,160.00	0.00	132,160.00
90036803	05/12/18	05/12/18	05/12/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	895,148.00	0.00	895,148.00
90037195	13/12/18	13/12/18	13/12/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	4,102.44	0.00	4,102.44
90037319	17/12/18	17/12/18	17/12/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	106,800.00	0.00	106,800.00
90038159	17/01/19	17/01/19	17/01/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR. }	718,148.00	0.00	718,148.00
90039420	22/02/19	22/02/19	22/02/19	0 05		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	157,176.00	0.00	157,176.00
90040272	15/03/19	15/03/19	15/03/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	607,741.00	0.00	607,741.00



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
90040550	22/03/19	22/03/19	22/03/19	0	05	1	2396	PRODUCTOS ELECTRS. Y AFINES	96,215.41	0.00	96,215.41
90631254	20/07/18	20/07/18	20/07/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	14,415.45	0.00	14,415.45
Total para MACROTECH FARMACEUTICA, 12S.R.L. : 70 Registros									15,689,790.51	0.00	15,551,790.51

Compañía: MAGACLIN, SRL

Provdor.: 055

308049	26/08/16	26/09/16	26/08/16	0	01	1	2393	MEN,. MED. QUIR.	151,200.00	0.00	151,200.00
308056	16/09/16	16/10/16	16/09/16	0	01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	162,450.00	0.00	162,450.00
308069	08/12/16	08/01/17	08/12/16	0	05	1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,750.00	0.00	18,750.00
308083	08/03/17	07/04/17	08/03/17	0	01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	90,700.00	0.00	90,700.00
308088	24/03/17	24/04/17	24/03/17	0	01	1	2391	MAST. DE LIMP.	17,500.00	0.00	17,500.00
308101	12/05/17	11/06/17	12/05/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED PARA USO HUMAN	78,750.00	0.00	78,750.00
308114	27/06/17	25/07/17	27/06/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS MEDA USO HUAMNO	60,000.00	0.00	60,000.00
308121	14/07/17	13/08/17	14/07/17	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	81,000.00	0.00	81,000.00
308133	22/08/17	21/09/17	22/08/17	0	05	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00
308148	01/11/17	30/12/17	01/11/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	50,775.00	0.00	50,775.00
308158	11/12/17	11/01/18	11/12/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	24,000.00	0.00	24,000.00
308168	21/12/17	20/01/18	21/12/17	0	05	1	2393	MEN,. MED. QUIR.,.	36,000.00	0.00	36,000.00
308170	22/01/18	22/01/18	22/01/18	0	05	1	2393	MEN,. MED. QUIR.	120,000.00	0.00	120,000.00
308173	26/01/18	26/02/18	26/01/18	0	05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	151,200.00	0.00	151,200.00
308179	16/02/18	16/02/18	16/02/18	0	05	1	2391	MAT. DE LIMP.	37,500.00	0.00	37,500.00
308190	20/04/18	20/05/18	20/04/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	60,000.00	0.00	60,000.00
308205	12/06/18	12/07/18	12/06/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA US HUMANO	60,000.00	0.00	60,000.00
308213	19/07/18	19/08/18	19/07/18	0	05	1	2391	MAT. DE LIMP	78,750.00	0.00	78,750.00
308233	12/09/18	12/10/18	12/09/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	180,000.00	0.00	180,000.00
308234	18/09/18	18/10/18	18/09/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	26,250.00	0.00	26,250.00



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
308269	18/01/19	18/01/19	18/01/19		0 05	1	2391	MAT. LIMP	120,000.00	0.00	120,000.00
308278	18/02/19	18/02/19	18/02/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	137,500.00	0.00	137,500.00
Total para MAGACLIN, SRL : 22 Registros									1,757,325.00	0.00	1,757,325.00

Compañía: MARINA CONSTRUCCION

Provdor.: 571

112	03/08/16	03/08/16	03/08/16		0 01	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	28,203.12	0.00	28,203.12
113	04/08/16	04/08/16	04/08/16		0 01	1	2363	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	25,378.21	0.00	25,378.21
115	10/08/16	10/08/16	10/08/16		0 01	1	2361	CEMENTO CAL YESO Y ASBESTOS	4,366.90	0.00	4,366.90
116	29/08/16	29/08/16	29/08/16		0 01	1	2361	CMENTO CAL YESO Y ASBESTO	2,999.58	0.00	2,999.58
117	24/08/16	24/08/16	24/08/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	5,533.40	0.00	5,533.40
118	31/08/16	31/08/16	31/08/16		0 01	1	2396	PRODUCTOS ELECTS., Y AFINES	11,469.87	0.00	11,469.87
119	06/09/16	06/09/16	06/09/16		0 01	1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	51,990.80	0.00	51,990.80
121	21/09/16	21/09/16	21/09/16		0 01	1	2361	CENTO CAL YESO Y ASBESTO	7,259.64	0.00	7,259.64
122	27/09/16	27/09/16	27/09/16		0 01	1	2271	REPUESTOS MAQUINARIA Y EQUIPOS	30,907.23	0.00	30,907.23
123	29/09/16	29/09/16	29/09/16		0 01	1	2391	MAT. DE LIMPIEZA	56,696.64	0.00	56,696.64
124	06/10/16	06/10/16	06/10/16		0 01	1	2271	REPUESTOS MAQUINARIA Y EQUIPOS	8,036.72	0.00	8,036.72
125	11/10/16	11/10/16	11/10/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS UTILES VARIOS	40,779.53	0.00	40,779.53
126	14/10/16	14/10/16	14/10/16		0 01	1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	32,444.10	0.00	32,444.10
127	30/08/16	30/08/16	30/08/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	32,162.85	0.00	32,162.85
128	15/10/16	15/10/16	15/10/16		0 01	1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,629.40	0.00	21,629.40
129	26/10/16	26/10/16	26/10/16		0 01	1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	55,412.80	0.00	55,412.80
130	27/10/16	27/10/16	27/10/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	6,195.92	0.00	6,195.92
131	31/10/16	31/10/16	31/10/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	24,390.99	0.00	24,390.99
132	17/11/16	17/11/16	17/11/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,585.13	0.00	2,585.13
133	16/11/16	16/11/16	16/11/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS UTILES VARIOS	10,244.02	0.00	10,244.02



Lida. Belkys Estrella
Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
134	16/11/16	16/11/16	16/11/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS Y UTIELS VARIOS	12,191.41	0.00	12,191.41
135	21/11/16	21/11/16	21/11/16	0	01	1	2314	MADERA CORCHO Y SU MANUG¿FACTURA	5,664.00	0.00	5,664.00
138	23/11/16	23/11/16	23/11/16	0	01	1	2362	VIDRIO LOZA Y PORCELANA	2,714.00	0.00	2,714.00
139	23/11/16	23/11/16	23/11/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VAIROS	9,821.19	0.00	9,821.19
140	23/11/16	23/11/16	23/11/16	0	01	1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	39,369.52	0.00	39,369.52
141	24/11/16	24/11/16	24/11/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS Y UTIELS VARIOS	21,018.88	0.00	21,018.88
142	24/11/16	24/11/16	24/11/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	15,146.22	0.00	15,146.22
143	24/11/16	24/11/16	24/11/16	0	01	1	2362	VIDRIO LOZA Y PROCELANA	2,100.57	0.00	2,100.57
144	29/11/16	29/11/16	29/11/16	0	01	1	2271	REPUESTOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,835.26	0.00	12,835.26
145	06/12/16	06/12/16	06/12/16	0	01	1	2396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	11,584.91	0.00	11,584.91
146	05/12/16	05/12/16	05/12/16	0	01	1	2361	CMENTOS CAL YESO Y ASBESTOS	12,281.49	0.00	12,281.49
147	30/11/16	30/11/16	30/11/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	5,145.67	0.00	5,145.67
149	21/12/16	21/12/16	21/12/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	5,774.92	0.00	5,774.92
150	19/01/17	19/01/17	19/01/17	0	05	1	2399	PRODUCTOS UTILES VARIOS	17,328.42	0.00	17,328.42
151	26/01/17	26/01/17	26/01/17	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	1,277.82	0.00	1,277.82
152	31/01/17	31/01/17	31/01/17	0	05	1	2611	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	49,560.00	0.00	49,560.00
153	24/03/17	24/03/17	24/03/17	0	05	1	2611	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	82,600.00	0.00	82,600.00
154	24/03/17	24/03/17	24/03/17	0	05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	9,375.30	0.00	9,375.30
155	24/03/17	24/03/17	24/03/17	0	05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,304.27	0.00	3,304.27
156	05/04/17	05/04/17	05/04/17	0	01	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	15,247.72	0.00	15,247.72
157	12/04/17	12/04/17	12/04/17	0	05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	6,497.95	0.00	6,497.95
158	14/04/17	14/04/17	14/04/17	0	05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	9,048.11	0.00	9,048.11
159	11/04/17	11/04/17	11/04/17	0	05	1	2399	PRODUCTOS Y UTIELS VARIOS	16,637.67	0.00	16,637.67
160	25/04/17	25/04/17	25/04/17	0	01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	22,905.74	0.00	22,905.74
161	21/04/17	21/04/17	21/04/17	0	05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	22,676.21	0.00	22,676.21



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
162	30/05/17	30/05/17	30/05/17	0 05		1	2611	MUEBLES DE OFC. Y EST.	216,825.00	0.00	216,825.00
163	27/06/17	27/06/17	27/06/17	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	10,685.49	0.00	10,685.49
164	28/06/17	28/06/17	28/06/17	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	6,857.97	0.00	6,857.97
166	20/10/17	20/10/17	20/10/17	0 05		1	2396	PRODUTOS ELECTRICOS Y AFINES	18,585.26	0.00	18,585.26
167	10/01/18	10/01/18	10/01/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	17,251.60	0.00	17,251.60
169	02/02/18	02/02/18	02/02/18	0 05		1	2611	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	98,151.64	0.00	98,151.64
170	16/02/18	16/02/18	16/02/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	46,243.85	0.00	46,243.85
171	04/12/17	04/12/17	04/12/17	0 05		1	2287	SERVS. TECNS. Y PROFS.	28,851.27	0.00	28,851.27
172	24/02/18	24/02/18	24/02/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	4,885.20	0.00	4,885.20
173	28/02/18	28/02/18	28/02/18	0 05		1	2393	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	19,576.20	0.00	19,576.20
174	18/01/18	18/01/18	18/01/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	89,228.77	0.00	89,228.77
175	22/03/18	22/03/18	22/03/18	0 05		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	88,533.31	0.00	88,533.31
176	22/03/18	22/03/18	22/03/18	0 05		1	2287	SEFVS, TECBNS. Y PROFS.	29,500.00	0.00	29,500.00
177	22/03/18	22/03/18	22/03/18	0 05		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	5,253.42	0.00	5,253.42
178	28/03/18	28/03/18	28/03/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	25,731.55	0.00	25,731.55
179	28/03/18	28/03/18	28/03/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,227.33	0.00	1,227.33
180	16/04/18	16/04/18	16/04/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	26,661.64	0.00	26,661.64
181	18/04/18	18/04/18	18/04/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	11,748.79	0.00	11,748.79
182	16/04/18	16/04/18	16/04/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	15,219.94	0.00	15,219.94
183	27/04/18	27/04/18	27/04/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	5,335.03	0.00	5,335.03
201	12/04/18	12/04/18	12/04/18	0 05		1	2612	MUEBLES DE ALOJAMIENTO	135,670.50	0.00	135,670.50
3311	09/11/18	09/11/18	09/11/18	0 05		1	2271	REPUESTOS MAQUIN. Y EQUIS.	65,890.47	0.00	65,890.47
Total para MARINA CONSTRUCCION : 67 Registros									1,838,708.33	0.00	1,838,708.33



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
100	08/12/16	08/12/16	08/12/16	0	01	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	64,700.00	0.00	64,700.00
102	19/12/16	04/02/17	19/12/16	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	561,290.00	0.00	561,290.00
126	11/01/18	11/01/18	11/01/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	375,900.00	0.00	323,000.00
Total para MEDELCO,SRL : 3 Registros									1,001,890.00	0.00	948,990.00
Compañía: MEDI PROME SRL # Provdor.: 748											
171	08/02/18	08/02/18	08/02/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	705,864.00	0.00	295,000.00
Total para MEDI PROME SRL : 1 Registros									705,864.00	0.00	295,000.00
Compañía: MEDIIMPLANTES S. A # Provdor.: 249											
135	13/12/18	13/12/18	13/12/18	0	05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	144,855.00	0.00	144,855.00
Total para MEDIIMPLANTES S. A : 1 Registros									144,855.00	0.00	144,855.00
Compañía: MEDIKA S.R.L. # Provdor.: 684											
10	10/10/18	10/10/18	10/10/18	0	06	1	2287	SERVS. TECNS. PROFS.	35,400.00	0.00	35,400.00
11	09/11/18	09/11/18	09/11/18	0	06	1	2287	SERVS. TECNS. PROFS.	139,240.00	0.00	139,240.00
12	05/12/18	05/12/18	05/12/18	0	06	1	2287	SERVS. TECNS. Y PROFS.	139,240.00	0.00	139,240.00
13	05/01/19	05/01/19	05/01/19	0	06	1	2287	SERVS. TECNS. PROFS.	139,240.00	0.00	139,240.00
8	02/10/18	02/10/18	02/10/18	0	06	1	2287	SERVS. TECNS. Y PROFS.	123,900.00	0.00	123,900.00
9	10/10/18	10/10/18	10/10/18	0	06	1	2396	PRODUCTOS ELECTRS Y AFINES	6,254.00	0.00	6,254.00
Total para MEDIKA S.R.L. : 6 Registros									583,274.00	0.00	583,274.00
Compañía: MEDISOL, S.R.L # Provdor.: 707											
10614	16/01/18	14/02/18	16/01/18	0	01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	47,001.60	0.00	47,001.60
11195	17/04/18	17/04/18	17/04/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	730,658.88	0.00	730,658.88
11330	09/05/18	09/05/18	09/05/18	0	05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	138,600.00	0.00	138,600.00

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
11652	28/06/18	28/07/18	28/06/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	120,000.00	0.00	120,000.00
11724	11/07/18	11/07/18	11/07/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	100,000.00	0.00	100,000.00
11770	18/07/18	17/08/18	18/07/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USOP HUAMANO	200,000.00	0.00	200,000.00
1193	17/04/18	17/04/18	17/04/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	20,000.00	0.00	20,000.00
8766	21/03/17	20/04/17	21/03/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	529,200.00	0.00	529,200.00
8767	21/03/17	20/04/17	21/03/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	529,200.00	0.00	304,000.00
9235	26/05/17	25/06/17	26/05/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	159,880.32	0.00	159,880.32
9236	26/05/17	26/06/17	26/05/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	112,449.60	0.00	112,449.60
9438	29/06/17	29/07/17	29/06/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	105,000.00	0.00	105,000.00
9643	28/07/17	27/08/17	28/07/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	151,200.00	0.00	151,200.00
Total para MEDISOL, S.R.L : 13 Registros									2,943,190.40	0.00	2,717,990.40



Compañía: MINI FERRETERIA INVI-MOSA

Provdor.: 060

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

1102	31/10/18	31/10/18	31/10/18	0 06		1	2363	PRODUCTOS METALICOS	87,307.00	0.00	87,307.00
1106	04/01/19	04/01/19	04/01/19	0 06		1	2311	ALIMES. Y BEBS. PARA PERSONAS	9,912.00	0.00	9,912.00
1107	02/01/19	02/01/19	02/01/19	0 06		1	2311	ALIMES. Y BEBS. PARA PERSONAS	208,238.00	0.00	208,238.00
1108	05/02/19	05/02/19	05/02/19	0 06		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	64,765.00	0.00	64,765.00
1109	12/02/19	12/02/19	12/02/19	0 06		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	64,765.00	0.00	64,765.00
1110	19/02/19	19/02/19	19/02/19	0 06		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	61,765.00	0.00	61,765.00
1111	21/02/19	21/02/19	21/02/19	0 06		1	2391	MAT. DE LIMP	16,117.00	0.00	16,117.00
1112	01/02/19	01/02/19	01/02/19	0 06		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	200,561.40	0.00	200,561.40
1113	28/02/19	28/02/19	28/02/19	0 06		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	63,715.00	0.00	63,715.00
1114	06/03/19	06/03/19	06/03/19	0 06		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	56,560.00	0.00	56,560.00
1115	14/03/19	14/03/19	14/03/19	0 06		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	61,975.00	0.00	61,975.00
1116	15/03/19	15/03/19	15/03/19	0 06		1	22853	LIMP E HIGIENE	104,076.00	0.00	104,076.00

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Total para MINI FERRETERIA INVI-MOSA : 12 Registros									999,756.40	0.00	999,756.40
Compañía: MORAMI, SRL. # Provdor.: 681											
1-822	19/09/18	19/10/18	19/09/18	0 05	1	2393		MENORES MEDICOS QUIRURGICOS	116,546.00	0.00	116,546.00
Total para MORAMI, SRL. : 1 Registros									116,546.00	0.00	116,546.00
Compañía: MULTIDOM SRL # Provdor.: 789											
2	08/05/18	08/05/18	08/05/18	0 05	1	2392		UTILES DE ESCRITORIO	219,328.00	0.00	219,328.00
7	16/04/18	16/04/18	16/04/18	0 06	1	2393		MEN. MED. QUIR.	628,053.44	0.00	150,000.00
A0007	13/06/18	16/06/18	13/06/18	0 06	1	2396		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	71,980.00	0.00	71,980.00
F7	13/06/18	13/06/18	13/06/18	0 05	1	2631		EQUIPOS MED. Y DE LAB.	71,980.00	0.00	71,980.00
Total para MULTIDOM SRL : 4 Registros									991,341.44	0.00	513,288.00
Compañía: NANCAR DOMINICANA # Provdor.: 450											
190	01/11/16	01/11/16	01/11/16	0 01	1	2631		EQUIPO MEDICO	621,152.00	0.00	621,152.00
201	19/12/16	19/12/16	19/12/16	0 05	1	23722		PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	726,290.00	0.00	726,290.00
204	23/12/16	23/12/16	23/12/16	0 01	1	23722		PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	185,850.00	0.00	185,850.00
206	16/01/17	16/01/17	16/01/17	0 05	1	2611		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTRIA	15,913.48	0.00	15,913.48
209	06/03/17	06/03/17	06/03/17	0 01	1	2393		MEN. MED. QUIR.	497,960.00	0.00	497,960.00
210	07/03/17	07/03/17	07/03/17	0 01	1	2341		PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	640,000.00	0.00	640,000.00
211	23/03/17	23/03/17	23/03/17	0 01	1	2393		MEN., MED. QUIR.	94,709.16	0.00	94,709.16
212	29/03/17	29/03/17	29/03/17	0 05	1	23722		PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	323,792.00	0.00	323,792.00
213	30/03/17	30/03/17	30/03/17	0 01	1	2393		MEN. MED. QUIR.	208,430.00	0.00	208,430.00
214	06/04/17	06/04/17	06/04/17	0 01	1	2393		MEN. MED. QUIR.	230,100.00	0.00	230,100.00
Total para NANCAR DOMINICANA : 10 Registros									3,544,196.64	0.00	3,544,196.64

Compañía: NARCISO RODRIGUEZ RAMIREZ

Provdor.: 772

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
738	20/03/18	20/03/18	20/03/18	0 05		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	70,510.00	0.00	70,510.00
Total para NARCISO RODRIGUEZ RAMIREZ : 1 Registros									70,510.00	0.00	70,510.00
Compañía: NIPRO MEDICAL # Provdor.: 813											
10	10/08/18	10/09/18	10/08/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUM	29,160.00	0.00	29,160.00
26	04/10/18	04/10/18	04/10/18	0 06		1	2393	MEN. MED. QUIR.	37,950.00	0.00	37,950.00
45	09/01/19	09/01/19	09/01/19	0 06		1	2393	MEN. MED. QUIR.	27,600.00	0.00	27,600.00
Total para NIPRO MEDICAL : 3 Registros									94,710.00	0.00	94,710.00
Compañía: OBRAS CIVILES MIESES C. DE LEON SRL # Provdor.: 799											
6	15/01/19	15/01/19	15/01/19	0 06		1	2287	SERVS. TENS. PROFS.	108,365.50	0.00	108,365.50
Total para OBRAS CIVILES MIESES C. DE LEON SRL : 1 Registros									108,365.50	0.00	108,365.50
Compañía: ORTEC S R L # Provdor.: 663											
355	06/09/17	06/10/17	06/09/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	25,840.82	0.00	25,840.82
Total para ORTEC S R L : 1 Registros									25,840.82	0.00	25,840.82
Compañía: ORTHODIAGNOSTICOS, S.A. # Provdor.: 066											
2698	11/03/12	11/04/12	11/03/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	167,275.00	0.00	74,075.76
2721	26/03/12	26/04/12	26/03/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	183,920.00	0.00	183,920.00
280	15/07/09	15/08/09	15/07/09	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	169,000.00	0.00	86,000.00
2800	17/06/12	17/07/12	17/06/12	0 05		1	2393	MEN., MED. QUIR.	8,400.00	0.00	8,400.00
2837	15/05/12	15/06/12	15/05/12	0 05		1	2393	MEN., MED. QUIR.	180,500.00	0.00	180,500.00
2924	21/09/12	21/10/12	21/09/12	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	338,852.00	0.00	338,852.00
3004	05/12/12	05/01/13	05/12/12	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	348,600.00	0.00	348,600.00
3007	06/12/12	06/01/13	06/12/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	483,705.20	0.00	483,705.20



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
3008	06/12/12	06/01/13	06/12/12	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	371,348.00	0.00	371,348.00
3088	19/03/13	19/04/13	19/03/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	378,350.00	0.00	378,350.00
3203	08/08/13	07/09/13	08/08/13	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	598,880.00	0.00	598,880.00
Total para ORTHODIAGNOSTICOS, S.A. : 11 Registros									3,228,830.20	0.00	3,052,630.96

Compañía: ORTHOPHARMA EXPRESS A.C.,S.R.L.

Provdor.: 550

308	09/06/16	09/07/16	09/06/16	0	01	1	2393	UTILES MEN. MED. QUIR.	21,395.76	0.00	21,395.76
310	10/06/16	10/07/16	10/06/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	9,611.81	0.00	9,611.81
311	14/06/16	14/07/16	14/06/16	0	01	1	2393	UTILES MEN. MED. QUIR.	89,019.20	0.00	89,019.20
314	23/06/16	23/07/16	23/06/16	0	01	1	2393	UTIKES MENORES MED. QUIR.	47,365.20	0.00	47,365.20
315	27/06/16	27/06/16	27/06/16	0	01	1	2399	PR9ODUCTOS UTILES VARIOS	212,400.00	0.00	212,400.00
316	28/06/16	28/07/16	28/06/16	0	01	1	2392	UTILES MEN. DE OFIC. Y ESCR.	11,800.00	0.00	11,800.00
317	28/06/16	28/07/16	28/06/16	0	01	1	2396	PRODUCTOS ELECT. Y AFINES	32,568.00	0.00	32,568.00
323	05/07/16	04/08/16	05/07/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS UTIELS VARIOS	193,072.78	0.00	193,072.78
324	05/07/16	04/08/16	05/07/16	0	01	1	2657	HERR. Y MAQUIS.-HERRS.	38,350.00	0.00	38,350.00
335	26/07/16	26/07/16	26/07/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS UTILES VARIOS	17,700.00	0.00	17,700.00
336	26/07/16	26/07/16	26/07/16	0	01	1	2396	PRODUCTOS ELECT. Y AFINES	52,041.21	0.00	52,041.21
340	01/08/16	01/08/16	01/08/16	0	05	1	2363	PRODUCTOS METALICOS	84,075.00	0.00	84,075.00
341	01/08/16	01/08/16	01/08/16	0	01	1	2363	PRODUCTOS METALICOS	84,075.00	0.00	84,075.00
342	02/08/16	01/09/16	02/08/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,714.00	0.00	2,714.00
343	04/08/16	04/08/16	04/08/16	0	01	1	2611	MUEBLES DE OFIC., Y ESTANTERIA	39,360.03	0.00	39,360.03
345	08/08/16	07/09/16	08/08/16	0	01	1	2391	MAT. LIMP.	38,232.00	0.00	38,232.00
351	22/08/16	21/09/16	22/08/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS Y TUIELS VARIOS	23,128.00	0.00	23,128.00
352	22/08/16	21/09/16	22/08/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	19,470.00	0.00	19,470.00
354	29/08/16	29/09/16	29/08/16	0	01	1	2396	PRODUCTOS ELECT. Y AFINES	57,748.86	0.00	57,748.86

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fact</u>	<u>Fecha Vence</u>	<u>Fecha Dcto</u>	<u>1099</u>	<u># Banco</u>	<u>Urg</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto Fact.</u>	<u>MntCrgFin</u>	<u>Saldo No Apl.</u>
358	05/09/16	05/10/16	05/09/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS UTILES VARIOS	27,782.51	0.00	27,782.51
359	05/09/16	05/10/16	05/09/16	0	01	1	2362	PRODUCTOS DE VIDRIO LOZA Y PORCELA	7,357.30	0.00	7,357.30
360	12/09/16	12/10/16	12/09/16	0	01	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	11,416.50	0.00	11,416.50
365	16/09/16	16/10/16	16/09/16	0	01	1	2631	EQUIPOS MED. Y DE LABORATORIO	28,674.00	0.00	28,674.00
368	23/09/16	23/10/16	23/09/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS UTILES VARIOS	52,244.50	0.00	52,244.50
369	26/09/16	26/10/16	26/09/16	0	05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	503,565.00	0.00	203,000.00
370	27/09/16	27/10/16	27/09/16	0	01	1	2393	MEN, MED., QUIR.	503,417.50	0.00	503,417.50
371	28/09/16	28/10/16	28/09/16	0	01	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	25,812.00	0.00	25,812.00
378	13/10/16	12/11/16	13/10/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS UTILES VARIOS	63,263.34	0.00	63,263.34
381	19/10/16	19/10/16	19/10/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	47,200.00	0.00	47,200.00
383	26/10/16	25/11/16	26/10/16	0	01	1	2396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	24,986.50	0.00	24,986.50
386	28/10/16	27/11/16	28/10/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	24,231.30	0.00	24,231.30
387	28/10/16	27/11/16	28/10/16	0	01	1	2393	MENORES MEDICO QUIRURGICO	10,884.32	0.00	10,884.32
389	07/11/16	07/12/16	07/11/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	54,386.20	0.00	54,386.20
394	14/11/16	14/12/16	14/11/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	33,394.00	0.00	33,394.00
395	15/11/16	15/12/16	15/11/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	67,260.00	0.00	67,260.00
396	16/11/16	16/11/16	16/11/16	0	01	1	2393	MENORES MEDICO QUIRURGICO	30,065.00	0.00	30,065.00
399	17/11/16	17/11/16	17/11/16	0	01	1	2393	MEN. MED.- QUIR.	61,183.00	0.00	61,183.00
401	25/11/16	25/11/16	25/11/16	0	01	1	2363	PRODUCTOS METALICOS	24,886.20	0.00	24,886.20
402	25/11/16	25/11/16	25/11/16	0	01	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	566.40	0.00	566.40
403	28/11/16	28/12/16	28/11/16	0	01	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	25,812.00	0.00	25,812.00
405	30/11/16	30/12/16	30/11/16	0	01	1	2631	EQUIPOS MED. Y DE LAB.	97,186.00	0.00	97,186.00
406	30/11/16	30/12/16	30/11/16	0	01	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	7,502.44	0.00	7,502.44
412	08/12/16	08/01/17	08/12/16	0	01	1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	52,173.70	0.00	52,173.70
415	19/12/16	18/01/17	19/12/16	0	01	1	2391	MAT. DE LIMP.	18,172.00	0.00	18,172.00



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
416	19/12/16	19/01/17	19/12/16	0 01		1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	159,307.55	0.00	159,307.55
423	23/12/16	23/01/17	23/12/16	0 01		1	2399	PRODUCTOS UTILES VARIOS	8,496.00	0.00	8,496.00
424	23/12/16	23/01/17	23/12/16	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	76,700.00	0.00	76,700.00
425	23/12/16	23/01/17	23/12/16	0 01		1	2399	PRODUCTOS UTILES VARIOS	22,184.00	0.00	22,184.00
430	06/01/17	06/02/17	06/01/17	0 01		1	2391	MAT LIMP.	6,324.80	0.00	6,324.80
431	10/01/17	10/02/17	10/01/17	0 01		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	11,800.00	0.00	11,800.00
437	19/01/17	19/02/17	19/01/17	0 01		1	2611	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	13,000.00	0.00	13,000.00
479	28/03/17	27/04/17	28/03/17	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	4,484.00	0.00	4,484.00
482	29/03/17	28/04/17	29/03/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	8,670.00	0.00	8,670.00
511	23/05/17	23/05/17	23/05/17	0 05		1	2611	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTRIA	11,564.00	0.00	11,564.00
522	07/06/17	06/07/17	07/06/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	11,876.00	0.00	11,876.00
528	23/06/17	23/07/17	23/06/17	0 01		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	10,166.00	0.00	10,166.00
534	03/07/17	02/08/17	03/07/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	7,665.00	0.00	7,665.00
539	13/07/17	12/08/17	13/07/17	0 05		1	22853	LIMPIEZA E HIGIENE	60,888.00	0.00	60,888.00
551	26/07/17	25/08/17	26/07/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	18,360.00	0.00	18,360.00
558	07/08/17	07/08/17	07/08/17	0 05		1	2363	PRODUCTOSA METALICOS	153,400.00	0.00	153,400.00
563	23/08/17	22/09/17	23/08/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	7,080.00	0.00	7,080.00
569	31/08/17	30/09/17	31/08/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	4,070.00	0.00	4,070.00
586	25/09/17	25/10/17	25/09/17	0 01		1	2393	MEN. ME.D QUIR.	155,760.00	0.00	155,760.00
587	12/10/17	11/11/17	12/10/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	18,360.00	0.00	18,360.00
623	20/12/17	19/01/18	20/12/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	20,650.00	0.00	20,650.00
631	06/01/18	06/01/18	06/01/18	0 05		1	2396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	17,700.00	0.00	17,700.00
641	26/01/18	25/02/18	26/01/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	11,981.00	0.00	11,981.00
644	01/02/18	03/03/18	01/02/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	28,260.00	0.00	28,260.00



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
649	08/02/18	10/03/18	08/02/18	0	05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	67,260.00	0.00	67,260.00
652	19/02/18	21/03/18	19/02/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	11,151.00	0.00	11,151.00
673	28/03/18	27/04/18	28/03/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	146,792.00	0.00	146,792.00
689	07/05/18	07/05/18	07/05/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	5,603.00	0.00	5,603.00
697	21/05/18	20/06/18	21/05/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	5,755.00	0.00	5,755.00
698	23/05/18	23/05/18	23/05/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	6,890.00	0.00	6,890.00
702	28/05/18	27/06/18	28/05/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED, PARA SUO HUMANO	10,749.80	0.00	10,749.80
713	08/06/18	08/07/18	08/06/18	0	05	1	2611	MUEBLES DE OFICINA	12,390.00	0.00	12,390.00
Total para ORTHOPHARMA EXPRESS A.C.,S.R.L. : 76 Registros									3,992,885.71	0.00	3,692,320.71

Compañía: ORTRO CHEMICAL, S.R.L.

Provdor.: 063

0018	15/08/18	15/09/18	15/08/18	0	05	1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	61,832.00	0.00	61,832.00
020	20/08/18	20/09/18	20/08/18	0	06	1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,381.50	0.00	19,381.50
13	04/07/18	31/12/18	04/07/18	0	05	1	2391	MAT. DE LIMP.	4,757.76	0.00	4,757.76
1370	11/11/16	11/12/16	11/11/16	0	01	1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	90,907.20	0.00	90,907.20
1378	20/12/16	20/12/16	20/12/16	0	01	1	2391	MAT. DE LIMP.	146,792.00	0.00	146,792.00
1416	30/06/17	30/06/17	30/06/17	0	05	1	2391	MAT. DE LIMP.	90,482.40	0.00	90,482.40
1421	01/08/17	01/08/17	01/08/17	0	05	1	2391	MAT. DE LIMP.	7,929.60	0.00	7,929.60
1424	22/08/17	21/09/17	22/08/17	0	05	1	2391	MAT. LIMP.	28,107.60	0.00	28,107.60
1429	15/09/17	14/10/17	15/09/17	0	05	1	2391	MAT. DE LIMP.	49,111.60	0.00	49,111.60
1434	11/10/17	11/10/17	11/10/17	0	05	1	2391	MAT. DE LIMP.	9,515.52	0.00	9,515.52
1446	22/12/17	22/12/17	22/12/17	0	05	1	2391	MAT. DE LIMP.	93,692.00	0.00	93,692.00
1454	22/02/18	22/02/18	22/02/18	0	05	1	2391	MAT. DE LIMP.	57,584.00	0.00	57,584.00
1455	12/03/18	12/03/18	12/03/18	0	05	1	2391	MAT. DE LIMP.	22,951.00	0.00	22,951.00
1461	19/04/18	19/04/18	19/04/18	0	05	1	2391	MAT. DE LIMP.	51,424.40	0.00	51,424.40



Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1466	30/04/18	30/04/18	30/04/18	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP.	17,346.00	0.00	17,346.00
26	19/09/18	19/09/18	19/09/18	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP.	11,894.40	0.00	11,894.40
29	28/09/18	28/09/18	28/09/18	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP.	6,490.00	0.00	6,490.00
36	30/10/18	30/10/18	30/10/18	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP.	114,396.00	0.00	114,396.00
38	02/11/18	02/11/18	02/11/18	0 05		1	2391	MATL DE LIMP	123,843.36	0.00	123,843.36
40	13/11/18	13/11/18	13/11/18	0 05		1	2355	PLASTICO	1,239.00	0.00	1,239.00
5	30/05/18	30/05/18	30/05/18	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP.	113,356.70	0.00	113,356.70
55	21/12/18	21/12/18	21/12/18	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP.	39,530.00	0.00	39,530.00
6	30/05/18	31/12/19	30/05/18	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP.	58,150.40	0.00	58,150.40
67	28/02/19	28/02/19	28/02/19	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP.	13,717.50	0.00	13,717.50
8	20/06/18	31/12/19	20/06/18	0 05		1	2391	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	39,530.00	0.00	39,530.00
Total para ORTRO CHEMICAL, S.R.L. : 25 Registros									1,273,961.94	0.00	1,273,961.94



Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Compañía: OSAHNNA PHARMA, S. R. L.						# Provdor.: 700					
306	17/02/17	17/02/17	17/02/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MMED PARA USO HUAMNO	322,500.00	0.00	237,500.00
323	22/06/17	22/06/17	22/06/17	0 01		1	2341	PRODUCTS. MED. PARA USO HUMANO	47,250.00	0.00	47,250.00
327	29/06/17	29/06/17	29/06/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED PARA USO HUAMNO	67,500.00	0.00	67,500.00
339	03/11/17	03/11/17	03/11/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	395,000.00	0.00	395,000.00
341	21/11/17	21/11/17	21/11/17	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	7,250.00	0.00	7,250.00
343	18/11/17	18/11/17	18/11/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PAR USO HUMANO	48,096.00	0.00	48,096.00
349	07/03/18	07/03/18	07/03/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	596,000.00	0.00	596,000.00
Total para OSAHNNA PHARMA, S. R. L. : 7 Registros									1,483,596.00	0.00	1,398,596.00

Compañía: OSIRIS & CO., S.A.						# Provdor.: 064					
70709	18/09/17	17/10/17	18/09/17	0 05		1	2393	MEN., MED. QUIR.	435,937.50	0.00	268,000.00
70873	06/10/17	05/11/17	06/10/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	1,067,908.40	0.00	1,067,908.40

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
72167	23/02/18	23/03/18	23/02/18	0 01		1	2393	MEN, MED., QUIR.	132,750.00	0.00	132,750.00
72272	07/03/18	07/04/18	07/03/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	132,750.00	0.00	132,750.00
72907	10/05/18	31/12/19	10/05/18	0 05		1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	18,880.00	0.00	18,880.00
73040	23/05/18	23/05/18	23/05/18	0 05		1	2393	MEN., MED QUIR.	383,625.00	0.00	383,625.00
73775	03/08/18	02/09/18	03/08/18	0 05		1	2393	MEN., MED. QUIR.	51,625.00	0.00	51,625.00
73776	03/08/18	02/09/18	03/08/18	0 05		1	2393	MEN. M,ED.- QUIR.	262,609.00	0.00	262,609.00
74288	21/09/18	21/09/18	21/09/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	258,243.00	0.00	258,243.00
74349	03/10/18	03/11/18	03/10/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS UTILES Y VARIOS	47,200.00	0.00	47,200.00
74467	17/10/18	17/10/18	17/10/18	0 05		1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	236,000.00	0.00	236,000.00
75448	31/01/19	31/01/19	31/01/19	0 05		1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	236,000.00	0.00	236,000.00
Total para OSIRIS & CO., S.A. : 12 Registros									3,263,527.90	0.00	3,095,590.40



Lida. Belkys Estrella

Compañía: OSTEOTECH

Provdor.: 590

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

1021	28/10/15	28/11/15	28/10/15	0 01		1	2393	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	19,789.92	0.00	19,789.92
1022	20/10/15	20/11/15	20/10/15	0 05		1	2393	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	39,145.08	0.00	39,145.08
722	09/07/15	09/08/15	09/07/15	0 05		1	2396	EQU. ELECT.	46,610.00	0.00	46,610.00
723	09/07/15	09/08/15	09/07/15	0 05		1	2396	EQU. ELECT.	46,610.00	0.00	46,610.00
962	08/10/15	08/11/15	08/10/15	0 05		1	2393	MATERIAL QUIRURGICO	12,804.82	0.00	12,804.82
Total para OSTEOTECH : 5 Registros									164,959.82	0.00	164,959.82

Compañía: OSTOMICARE S R L

Provdor.: 629

12	14/12/15	14/12/15	14/12/15	0 05		1	2392	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	106,200.00	0.00	106,200.00
13	15/01/16	15/01/16	15/01/16	0 05		1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	383,500.00	0.00	47,000.00
14	29/01/16	29/01/16	29/01/16	0 05		1	2392	UTILES DE ESCR. OFIC. INF.	20,650.00	0.00	20,650.00
16	01/03/16	01/03/16	01/03/16	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	73,750.00	0.00	73,750.00

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
17	12/04/16	12/04/16	12/04/16	0	05	1	2392	UTILES DE ESCR. OFIC. INF.	368,750.00	0.00	368,750.00
18	21/04/16	21/04/16	21/04/16	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	383,500.00	0.00	383,500.00
20	27/05/16	27/05/16	27/05/16	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	383,500.00	0.00	383,500.00
21	18/07/16	18/08/16	18/07/16	0	01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	386,450.00	0.00	386,450.00
Total para OSTOMICARE S R L : 8 Registros									2,106,300.00	0.00	1,769,800.00

Compañía: PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN

Provdor.: 065

0136	19/09/18	19/10/18	19/09/18	0	05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO (MAT.GAST. OFC.	2,559.84	0.00	2,559.84
1	04/05/18	04/05/18	04/05/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	33,040.00	0.00	33,040.00
1-1162	06/02/17	06/02/17	06/02/17	0	05	1	2392	Utiles de escritorio	659,325.00	0.00	659,325.00
1052	15/09/16	15/09/16	15/09/16	0	01	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	207,444.00	0.00	207,444.00
1089	03/11/16	03/11/16	03/11/16	0	01	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO, OFIC,INFORM.	285,400.00	0.00	285,400.00
1098	16/11/16	16/11/16	16/11/16	0	01	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	155,760.00	0.00	155,760.00
1134	20/12/16	20/12/16	20/12/16	0	01	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	126,142.00	0.00	126,142.00
11513	30/01/18	30/01/18	30/01/18	0	05	1	2331	PAEL DE ESCRITORIO	134,344.40	0.00	134,344.40
1174	16/02/17	16/02/17	16/02/17	0	01	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	38,350.00	0.00	38,350.00
1194	09/03/17	09/03/17	09/03/17	0	05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	92,689.00	0.00	92,689.00
1204	22/03/17	22/03/17	22/03/17	0	05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	136,324.80	0.00	136,324.80
1234	20/04/17	20/04/17	20/04/17	0	01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	115,640.00	0.00	115,640.00
1235	20/04/17	20/04/17	20/04/17	0	05	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INF.	143,832.90	0.00	143,832.90
1266	16/05/17	16/05/17	16/05/17	0	06	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	96,524.00	0.00	96,524.00
1297	14/06/17	14/06/17	14/06/17	0	01	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	214,760.00	0.00	214,760.00
13057	27/06/18	27/06/18	27/06/18	0	05	1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	33,040.00	0.00	33,040.00
13106	15/08/18	15/09/18	15/08/18	0	06	1	2332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	52,392.00	0.00	52,392.00
13119	30/08/18	30/09/18	30/08/18	0	06	1	2332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	88,500.00	0.00	88,500.00



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1340	24/07/17	24/07/17	24/07/17	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	174,640.00	0.00	174,640.00
1403	20/09/17	20/09/17	20/09/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	82,600.00	0.00	82,600.00
1421	13/10/17	13/10/17	13/10/17	0 05		1	2393	MEN., MED. QUIR.	152,220.00	0.00	152,220.00
1429	23/10/17	23/10/17	23/10/17	0 05		1	2331	PAPEL DE SCRITORIO	195,596.80	0.00	195,596.80
1465	04/12/17	04/12/17	04/12/17	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	424,564.00	0.00	424,564.00
147	03/10/18	03/10/18	03/10/18	0 05		1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	17,523.00	0.00	17,523.00
148	03/10/18	03/10/18	03/10/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	49,560.00	0.00	49,560.00
1533	16/02/18	16/02/18	16/02/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	84,119.80	0.00	84,119.80
1565	13/03/18	13/03/18	13/03/18	0 05		1	2392	UTILES DE ESCRITORIO OFIC. INF.	30,208.00	0.00	30,208.00
1567	16/03/18	16/03/18	16/03/18	0 05		1	2392	UTILES DE ESCRITORIO Y OFIC. INF.	102,247.00	0.00	102,247.00
1570	19/03/18	19/03/18	19/03/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	227,740.00	0.00	227,740.00
1587	09/04/18	09/04/18	09/04/18	0 05		1	2392	UTIELS DE ESCRITORIO	136,290.00	0.00	136,290.00
1601	20/04/18	20/04/18	20/04/18	0 05		1	2392	UITLES DE ESCRITORIO	127,345.80	0.00	127,345.80
178	31/10/18	31/10/18	31/10/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	12,980.00	0.00	12,980.00
18	21/05/18	31/12/19	21/05/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	77,290.00	0.00	77,290.00
200	26/11/18	26/11/18	26/11/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	306,801.00	0.00	306,801.00
205	03/12/18	03/12/18	03/12/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	14,160.00	0.00	14,160.00
210	11/12/18	11/12/18	11/12/18	0 05		1	2331	PAPELE DE ESCRITORIO	249,216.00	0.00	249,216.00
258	13/02/19	13/02/19	13/02/19	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	172,162.00	0.00	172,162.00
268	25/02/19	25/02/19	25/02/19	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	95,816.00	0.00	95,816.00
29	01/06/18	01/06/18	01/06/18	0 05		1	2331	Papel de escritorio	79,650.00	0.00	79,650.00
45	18/06/18	18/06/18	18/06/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	118,590.00	0.00	118,590.00
58	27/06/18	27/06/18	27/06/18	0 05		1	2222	IMPRESION Y ENC.	9,912.00	0.00	9,912.00
62	02/07/18	02/07/18	02/07/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	120,360.00	0.00	120,360.00
63	02/07/18	02/07/18	02/07/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	56,640.00	0.00	56,640.00



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
80	20/07/18	20/07/18	20/07/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	20,650.00	0.00	20,650.00
Total para PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN : 44 Registros									5,754,949.34	0.00	5,754,949.34
Compañía: PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO S.R.L. # Provdor.: 462											
233	13/11/18	13/11/18	13/11/18	0 06		1	2331	PAPELE DE ESCRITOTRIO	575,840.00	0.00	390,000.00
Total para PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO S.R.L. : 1 Registros									575,840.00	0.00	390,000.00
Compañía: PAPELERIA LA IMPRESION HOLL, SRL . PLIH # Provdor.: 808											
10	08/02/19	08/02/19	08/02/19	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	263,730.00	0.00	263,730.00
7	04/02/19	04/02/19	04/02/19	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	330,990.00	0.00	330,990.00
Total para PAPELERIA LA IMPRESION HOLL, SRL . PLIH : 2 Registros									594,720.00	0.00	594,720.00
Compañía: PAPELERIA REYNOSO LOPEZ, SRL. # Provdor.: 914											
12	31/01/19	31/01/19	31/01/19	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	172,132.50	0.00	172,132.50
13	01/02/19	01/02/19	01/02/19	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	195,939.00	0.00	195,939.00
6	13/11/18	13/11/18	13/11/18	0 05		1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	47,535.52	0.00	47,535.52
Total para PAPELERIA REYNOSO LOPEZ, SRL. : 3 Registros									415,607.02	0.00	415,607.02
Compañía: PEREZ BARROSO CO. # Provdor.: 246											
29336	22/05/12	22/06/12	22/05/12	0 02		1	2393	MEN. MED. QUIR.	130,000.00	0.00	130,000.00
Total para PEREZ BARROSO CO. : 1 Registros									130,000.00	0.00	130,000.00
Compañía: PHARMATECH # Provdor.: 069											
228561	26/08/15	26/09/15	26/08/15	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	20,800.00	0.00	20,800.00
Total para PHARMATECH : 1 Registros									20,800.00	0.00	20,800.00
Compañía: PRODUCTOS CANO, S. R. L. # Provdor.: 354											

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
100	31/12/18	31/12/18	31/12/18	0 05		1	2311	ALIMES. Y BEBS. PARA PERSONAS	155,850.00	0.00	155,850.00
105	31/01/19	31/01/19	31/01/19	0 05		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	78,280.00	0.00	78,280.00
121	28/02/19	28/02/19	28/02/19	0 05		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PAARA PERSONAS	66,530.00	0.00	66,530.00
52	30/09/18	30/09/18	30/09/18	0 05		1	2311	ALIMES. Y BEBS. PARA PERSONAS	74,650.00	0.00	74,650.00
66	31/10/18	31/10/18	31/10/18	0 05		1	2311	ALIMES. Y BEBS. PARA PERSONAS	71,030.00	0.00	71,030.00
78	30/11/18	30/11/18	30/11/18	0 05		1	2311	ALIMES. Y BEBS. PARA PERSONAS	72,990.00	0.00	72,990.00

Total para PRODUCTOS CANO, S. R. L. : 6 Registros

519,330.00 0.00 519,330.00

Compañía: PRODUCTOS NATIVOS

Provdor.: 683

89	22/02/19	22/02/19	22/02/19	0 06		1	2391	MAT. DE LIMP.	81,641.25	0.00	81,641.25
91	18/03/19	18/03/19	18/03/19	0 06		1	2391	MAT. DE LIMP.	47,323.90	0.00	47,323.90

Total para PRODUCTOS NATIVOS : 2 Registros

128,965.15 0.00 128,965.15

Compañía: PROLABFAI, SRL

Provdor.: 495

374	29/05/17	29/05/17	29/05/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	108,575.00	0.00	108,575.00
405	24/07/17	24/07/17	24/07/17	0 05		1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00

Total para PROLABFAI, SRL : 2 Registros

128,575.00 0.00 128,575.00

Compañía: PSB INTERNACIAL, S.R.L.

Provdor.: 549

1049	16/09/16	16/10/16	16/09/16	0 05		1	2341	Productos medicinales para uso huma	360,000.00	0.00	125,000.00
1098	20/12/16	04/01/17	20/12/16	0 06		1	2393	MEN, MED. QUIR.	491,258.88	0.00	191,258.88

Total para PSB INTERNACIAL, S.R.L. : 2 Registros

851,258.88 0.00 316,258.88

Compañía: QUIROFANOS

Provdor.: 349

10591	17/08/16	16/09/16	17/08/16	0 05		1	2393	MENORES M3D. QUIR.	582,330.00	0.00	370,000.00
10613	19/08/16	18/09/16	19/08/16	0 01		1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	398,250.00	0.00	398,250.00
11019	22/09/16	22/10/16	22/09/16	0 01		1	2393	MEN, MED. QUIR.	582,330.00	0.00	582,330.00

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
11066	28/09/16	28/10/16	28/09/16	0 01		1	2393	NEB, NED,QUIR.	152,810.00	0.00	152,810.00
11270	19/10/16	18/11/16	19/10/16	0 01		1	2393	MENORES MEDICO QUIRURGICO	123,280.50	0.00	123,280.50
11825	07/12/16	06/01/17	07/12/16	0 01		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	274,997.00	0.00	274,997.00
11956	16/12/16	15/01/17	16/12/16	0 01		1	2631	EQUIPOS MED. Y DE LAB.	523,625.00	0.00	523,625.00
11991	21/12/16	20/01/17	21/12/16	0 01		1	2393	Men, med. quir.	53,159.00	0.00	53,159.00
12099	12/01/17	11/02/17	12/01/17	0 01		1	2393	MENORES MED. QUIR.	320,960.00	0.00	320,960.00
12162	18/01/17	17/02/17	18/01/17	0 01		1	2631	EQUIPOS MED. Y DE LAB.	45,306.10	0.00	45,306.10
12920	24/03/17	23/04/17	24/03/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	44,781.00	0.00	44,781.00
13152	11/04/17	11/05/17	11/04/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	54,870.00	0.00	54,870.00
13421	08/05/17	07/06/17	08/05/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	239,481.00	0.00	239,481.00
13843	07/06/17	07/07/17	07/06/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	56,345.00	0.00	56,345.00
14111	29/06/17	29/07/17	29/06/17	0 01		1	2393	MEN, MED. QUIRR.	320,960.00	0.00	320,960.00
14430	21/07/17	20/08/17	21/07/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	85,000.00	0.00	85,000.00
15069	05/09/17	05/10/17	05/09/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	188,800.00	0.00	188,800.00
15975	16/11/17	16/12/17	16/11/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	47,200.00	0.00	47,200.00
16169	30/11/17	30/12/17	30/11/17	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	236,000.00	0.00	236,000.00
19275	19/07/18	19/07/18	19/07/18	0 05		1	2393	MEN,. MED. QUIR.,.	736,986.46	0.00	736,986.46
Total para QUIROFANOS : 20 Registros									5,067,471.06	0.00	4,855,141.06

Compañía: R&R MEDIC

Provdor.: 669

1	04/05/18	04/05/18	04/05/18	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	28,250.00	0.00	28,250.00
18	18/12/18	18/12/18	18/12/18	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	125,670.00	0.00	125,670.00
23	07/02/19	07/02/19	07/02/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	224,200.00	0.00	224,200.00
Total para R&R MEDIC : 3 Registros									378,120.00	0.00	378,120.00

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía: RAFAEL SARANTE PERDOMO						# Provdor.: 481					
100	23/04/18	23/04/18	23/04/18	0 06		1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	54,162.00	0.00	54,162.00
104	04/06/18	04/06/18	04/06/18	0 06		1	2392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INF.	5,900.00	0.00	5,900.00
105	28/06/18	31/12/19	28/06/18	0 06		1	2314	MADERA CORCHO Y MANUF.	2,478.00	0.00	2,478.00
106	11/07/18	11/08/18	11/07/18	0 06		1	2287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	15,576.00	0.00	15,576.00
108	20/07/18	20/07/18	20/07/18	0 06		1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	14,868.00	0.00	14,868.00
109	27/07/18	27/07/18	27/07/18	0 06		1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	75,048.00	0.00	75,048.00
110	27/07/18	27/07/18	27/07/18	0 06		1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	1,770.00	0.00	1,770.00
111	27/08/18	27/09/18	27/08/18	0 06		1	23634	HERRAMIENTAS MENORES	10,500.00	0.00	10,500.00
112	06/09/18	06/09/18	06/09/18	0 06		1	2314	MADERA CORCHO	10,500.00	0.00	10,500.00
113	06/09/18	06/09/18	06/09/18	0 06		1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	6,195.00	0.00	6,195.00
114	06/09/18	06/09/18	06/09/18	0 06		1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	944.00	0.00	944.00
115	12/10/18	12/10/18	12/10/18	0 06		1	2222	IMPRESION Y ENC.	69,030.00	0.00	69,030.00
116	29/10/18	29/10/18	29/10/18	0 06		1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	16,815.00	0.00	16,815.00
117	13/11/18	13/11/18	13/11/18	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	7,434.00	0.00	7,434.00
118	14/12/18	14/12/18	14/12/18	0 06		1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	7,316.00	0.00	7,316.00
119	26/12/18	26/12/18	26/12/18	0 06		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	22,273.68	0.00	22,273.68
120	09/01/19	09/01/19	09/01/19	0 06		1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	115,923.20	0.00	115,923.20
121	30/01/19	30/01/19	30/01/19	0 06		1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	6,022.72	0.00	6,022.72
122	04/02/19	04/02/19	04/02/19	0 06		1	2335	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,534.00	0.00	1,534.00
123	12/02/19	12/02/19	12/02/19	0 06		1	2335	TEXTOS DE ENSEÑANZA	221,368.00	0.00	221,368.00
Total para RAFAEL SARANTE PERDOMO : 20 Registros									665,657.60	0.00	665,657.60

Compañía: REFRICENTRO SAN VICENTE, S.R.L.

Provdor.: 597

52	05/01/18	05/01/18	05/01/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,100.66	0.00	3,100.66
----	----------	----------	----------	------	--	---	------	---------------------------	----------	------	----------

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
53	05/01/18	05/01/18	05/01/18		0 06	1	2396	PRODUSCTOS ELECTS. Y AFINES	7,275.00	0.00	7,275.00
Total para REFRICENTRO SAN VICENTE, S.R.L. : 2 Registros									10,375.66	0.00	10,375.66
Compañía: RG SUPLIMEC SRL # Provdor.: 520											
1	01/12/15	01/01/16	01/12/15		0 05	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO OFIC. INF.	27,769.92	0.00	27,769.92
Total para RG SUPLIMEC SRL : 1 Registros									27,769.92	0.00	27,769.92
Compañía: ROBIN ROSARIO CONTROLES SRL # Provdor.: 937											
2075	22/11/18	22/11/18	22/11/18		0 05	1	2287	SERVS, TECNS Y PROFS.	61,242.00	0.00	61,242.00
Total para ROBIN ROSARIO CONTROLES SRL : 1 Registros									61,242.00	0.00	61,242.00
Compañía: RONAJS FARMACEUTICA, S.R.L.= # Provdor.: 356											
1062	09/02/17	09/02/17	09/02/17		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	197,500.00	0.00	60,000.00
1109	29/03/17	29/03/17	29/03/17		0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	197,500.00	0.00	197,500.00
1217	10/08/17	10/08/17	10/08/17		0 05	1	2399	PRODUCTO SY UTILES VARIOS	395,000.00	0.00	395,000.00
1218	10/08/17	10/08/17	10/08/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	16,525.00	0.00	16,525.00
1246	19/09/17	19/09/17	19/09/17		0 06	1	2393	MEN. MED. QUIR.	12,000.00	0.00	12,000.00
1260	13/10/17	13/10/17	13/10/17		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	198,750.00	0.00	198,750.00
1290	22/11/17	22/11/17	22/11/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	90,500.00	0.00	90,500.00
1301	07/12/17	07/12/17	07/12/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	479,000.00	0.00	479,000.00
1318	10/01/18	10/01/18	10/01/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	60,000.00	0.00	60,000.00
236	15/03/18	15/03/18	15/03/18		0 05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	260,000.00	0.00	260,000.00
536	18/10/18	18/10/18	18/10/18		0 01	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	27,000.00	0.00	27,000.00
546	01/11/18	01/11/18	01/11/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PAR USO HUMANO	22,000.00	0.00	22,000.00
895	11/10/16	11/10/16	11/10/16		0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	454,300.00	0.00	454,300.00
906	28/10/16	28/10/16	28/10/16		0 01	1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUM	335,000.00	0.00	335,000.00



Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
938	29/11/16	29/11/16	29/11/16	0	01	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANHO	185,800.00	0.00	185,800.00
939	29/11/16	29/11/16	29/11/16	0	01	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	35,000.00	0.00	35,000.00
960	13/12/16	13/12/16	13/12/16	0	01	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	172,250.00	0.00	172,250.00
Total para RONAJS FARMACEUTICA, S.R.L= : 17 Registros									3,138,125.00	0.00	3,000,625.00

Compañía: ROXIN SUPLIDORES DIVERSOS						# Provdor.: 709					
149	15/06/18	15/06/18	15/06/18	0	06	1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	531,000.00	0.00	265,500.00
150	15/07/18	15/07/18	15/07/18	0	05	1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	531,000.00	0.00	531,000.00
151	15/08/18	15/09/18	15/08/18	0	05	1	2287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	531,000.00	0.00	531,000.00
152	31/08/18	30/09/18	31/08/18	0	05	1	2287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	265,500.00	0.00	265,500.00
Total para ROXIN SUPLIDORES DIVERSOS : 4 Registros									1,858,500.00	0.00	1,593,000.00

Compañía: SAMI, S. R. L.						# Provdor.: 076					
47509	21/05/18	20/06/18	21/05/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	75,600.00	0.00	55,500.00
47538	08/06/18	08/06/18	08/06/18	0	05	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	25,075.00	0.00	25,075.00
47539	12/06/18	12/06/18	12/06/18	0	05	1	2393	MEN,. MED. QUIR.	60,000.00	0.00	60,000.00
47553	25/06/18	25/06/18	25/06/18	0	05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	6,550.00	0.00	6,550.00
47570	09/07/18	09/07/18	09/07/18	0	05	1	2393	MEN,. MED. QUIR.	57,000.00	0.00	57,000.00
47633	29/08/18	29/09/18	29/08/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	42,480.00	0.00	42,480.00
47690	17/10/18	17/10/18	17/10/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	104,200.00	0.00	104,200.00
47710	31/10/18	30/11/18	31/10/18	0	01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	148,750.00	0.00	148,750.00
47734	21/11/18	21/11/18	21/11/18	0	05	1	2393	MEN, MED, QUIR.	83,600.00	0.00	83,600.00
47749	30/11/18	30/11/18	30/11/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	224,200.00	0.00	224,200.00
47828	04/03/19	04/03/19	04/03/19	0	05	1	2393	MEN,. MED. QUIR.	9,375.00	0.00	9,375.00
Total para SAMI, S. R. L. : 11 Registros									836,830.00	0.00	816,730.00

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura Compañía:	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg # Provdor.:	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
	SEAN DOMINICAN, S. R.L.						205				
10024	14/03/18	13/04/18	14/03/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	720,000.00	0.00	720,000.00
10142	11/04/18	11/05/18	11/04/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	425,000.00	0.00	425,000.00
10213	24/04/18	24/05/18	24/04/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	225,000.00	0.00	225,000.00
10275	03/05/18	03/05/18	03/05/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	425,000.00	0.00	425,000.00
10459	06/06/18	06/07/18	06/06/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	85,000.00	0.00	85,000.00
10498	12/06/18	12/06/18	12/06/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA SUO HUMANO	85,000.00	0.00	85,000.00
10518	15/06/18	15/07/18	15/06/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	85,000.00	0.00	85,000.00
10558	22/06/18	22/07/18	22/06/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USOP HUMANO	425,000.00	0.00	425,000.00
10678	13/07/18	13/07/18	13/07/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	150,000.00	0.00	150,000.00
10848	07/08/18	06/09/18	07/08/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	150,000.00	0.00	150,000.00
10891	15/08/18	14/09/18	15/08/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMA	161,000.00	0.00	161,000.00
10959	29/08/18	29/08/18	29/08/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	38,000.00	0.00	38,000.00
11027	12/09/18	12/09/18	12/09/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	54,000.00	0.00	54,000.00
11115	27/09/18	27/10/18	27/09/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	485,000.00	0.00	485,000.00
11150	03/10/18	03/10/18	03/10/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	36,000.00	0.00	36,000.00
11173	09/10/18	09/10/18	09/10/18	0 06		1	2393	MEN,. MED. QUIR.	90,000.00	0.00	90,000.00
11267	25/10/18	24/11/18	25/10/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	90,000.00	0.00	90,000.00
11294	31/10/18	31/10/18	31/10/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	570,000.00	0.00	570,000.00
11362	16/11/18	16/11/18	16/11/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	638,000.00	0.00	638,000.00
11411	26/11/18	25/12/18	26/11/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	600,000.00	0.00	600,000.00
11461	05/12/18	05/12/18	05/12/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANPO	400,000.00	0.00	400,000.00
11531	19/12/18	19/12/18	19/12/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	200,000.00	0.00	200,000.00
11556	26/12/18	26/12/18	26/12/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	254,800.00	0.00	254,800.00
11603	11/01/19	11/01/19	11/01/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED.PARAUSO HUMANO	525,000.00	0.00	525,000.00



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
11630	16/01/19	16/01/19	16/01/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	200,000.00	0.00	200,000.00
11665	25/01/19	25/01/19	25/01/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	80,000.00	0.00	80,000.00
11668	28/01/19	28/01/19	28/01/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	225,000.00	0.00	225,000.00
11685	31/01/19	31/01/19	31/01/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PÁRA USO HUMANO	400,000.00	0.00	400,000.00
11709	05/02/19	07/03/19	05/02/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	140,000.00	0.00	140,000.00
11741	13/02/19	13/02/19	13/02/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	800,000.00	0.00	800,000.00
11763	19/02/19	19/02/19	19/02/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	300,000.00	0.00	300,000.00
11904	19/03/19	19/03/19	19/03/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	450,000.00	0.00	450,000.00
6409	23/03/16	23/03/16	23/03/16	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	315,000.00	0.00	65,000.00
7575	17/11/16	17/11/16	17/11/16	0 05		1	2341	MEDICAMENTOS	489,200.00	0.00	440,000.00
7928	26/01/17	25/02/17	26/01/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	139,000.00	0.00	139,000.00
8027	13/02/17	15/03/17	13/02/17	0 02		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	129,200.00	0.00	129,200.00
8074	21/02/17	23/03/17	21/02/17	0 02		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	98,000.00	0.00	98,000.00
8103	24/02/17	26/03/17	24/02/17	0 02		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	250,000.00	0.00	250,000.00
8148	08/03/17	09/04/17	08/03/17	0 02		1	2341	PRODUCTOS MEDD PARA USO HUMANO	450,000.00	0.00	450,000.00
8284	05/04/17	05/05/17	05/04/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	315,000.00	0.00	315,000.00
8324	11/04/17	11/05/17	11/04/17	0 02		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	60,000.00	0.00	60,000.00
8326	11/04/17	11/05/17	11/04/17	0 02		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	450,000.00	0.00	450,000.00
8479	12/05/17	11/06/17	12/05/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	120,000.00	0.00	120,000.00
8530	22/05/17	21/06/17	22/05/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED-. PARA USO HUMANO	76,000.00	0.00	76,000.00
8558	26/05/17	26/06/17	26/05/17	0 02		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	37,500.00	0.00	37,500.00
8701	19/06/17	19/07/17	19/06/17	0 02		1	2341	PR0DUCTOWS MED. PARA USO HUMANO	450,000.00	0.00	450,000.00
8787	29/06/17	29/07/17	29/06/17	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	45,000.00	0.00	45,000.00
8948	20/07/17	19/08/17	20/07/17	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	125,000.00	0.00	125,000.00



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
8959	21/07/17	20/08/17	21/07/17		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	39,000.00	0.00	39,000.00
8964	24/07/17	23/08/17	24/07/17		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	39,000.00	0.00	39,000.00
8990	26/07/17	25/08/17	26/07/17		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	150,000.00	0.00	150,000.00
9078	11/08/17	10/09/17	11/08/17		0 02	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	195,000.00	0.00	195,000.00
9135	22/08/17	21/09/17	22/08/17		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	42,000.00	0.00	42,000.00
9161	25/08/17	24/09/17	25/08/17		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	180,000.00	0.00	180,000.00
9162	25/08/17	24/09/17	25/08/17		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	39,000.00	0.00	39,000.00
9231	13/09/17	13/10/17	13/09/17		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	180,000.00	0.00	180,000.00
9311	29/09/17	29/10/17	29/09/17		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	180,000.00	0.00	180,000.00
9333	05/10/17	04/11/17	05/10/17		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED PARA USO HUMANO	75,000.00	0.00	75,000.00
9415	25/10/17	24/11/17	25/10/17		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	72,000.00	0.00	72,000.00
9498	17/11/17	17/12/17	17/11/17		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	45,000.00	0.00	45,000.00
9592	11/12/17	10/01/18	11/12/17		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	375,000.00	0.00	375,000.00
9636	21/12/17	20/01/18	21/12/17		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED. PAR USO HUMANO	190,000.00	0.00	190,000.00
9638	21/12/17	20/01/18	21/12/17		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED. PAR SUO HUMANO	90,000.00	0.00	90,000.00
9693	11/01/18	11/01/18	11/01/18		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	75,000.00	0.00	75,000.00
9895	14/02/18	16/03/18	14/02/18		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	660,000.00	0.00	660,000.00
9911	19/02/18	21/03/18	19/02/18		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	75,000.00	0.00	75,000.00
9961	01/03/18	31/03/18	01/03/18		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	150,000.00	0.00	150,000.00
9996	08/03/18	08/03/18	08/03/18		0 06	1	2341	PR5ODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	225,000.00	0.00	225,000.00
Total para SEAN DOMINICAN, S. R.L. : 68 Registros									16,136,700.00	0.00	15,837,500.00



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Compañía: SECIMAR,SRL

Provdor.: 945

10	29/03/19	29/03/19	29/03/19		0 05	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	75,360.70	0.00	75,360.70
Total para SECIMAR,SRL : 1 Registros									75,360.70	0.00	75,360.70

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía: SECIMED SRL						# Provdor.: 776					
19	23/11/18	23/11/18	23/11/18	0 05		1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	17,769.36	0.00	17,769.36
Total para SECIMED SRL : 1 Registros									17,769.36	0.00	17,769.36
Compañía: SEIRCA, C POR A.						# Provdor.: 587					
4117	21/11/16	21/11/16	21/11/16	0 01		1	2287	SERVS. TECNS. Y PROFS.	118,000.00	0.00	118,000.00
4123	28/11/16	28/11/16	28/11/16	0 01		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	53,410.79	0.00	53,410.79
Total para SEIRCA, C POR A. : 2 Registros									171,410.79	0.00	171,410.79
Compañía: SERCLAMED, S. A.						# Provdor.: 097					
6079	20/12/18	20/12/18	20/12/18	0 05		1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	181,720.00	0.00	181,720.00
6083	27/12/18	27/12/18	27/12/18	0 05		1	2287	SERVS. TECNS. Y PROFS.	328,731.48	0.00	328,731.48
Total para SERCLAMED, S. A. : 2 Registros									510,451.48	0.00	510,451.48
Compañía: SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S.R.L						# Provdor.: 647					
383	25/02/19	25/02/19	25/02/19	0 06		1	2287	SERVS. TECNS. PROF.S	37,760.00	0.00	37,760.00
400	04/03/19	04/03/19	04/03/19	0 06		1	2287	SERVS. TECNS. PROFS.	23,600.00	0.00	23,600.00
57263	03/01/19	03/01/19	03/01/19	0 06		1	2287	SERVS. TECNS. PROFS.	18,880.00	0.00	18,880.00
U291	14/12/18	14/12/18	14/12/18	0 06		1	2287	SERVS. TECNS. Y PROFS.	4,071.00	0.00	4,071.00
Total para SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S.R.L : 4 Registros									84,311.00	0.00	84,311.00
Compañía: SERVICIOS GRAFICOS BETILIO ROMANO S.R.L.						# Provdor.: 004					
10	13/09/18	13/10/18	13/09/18	0 06		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO (MAT.GAST.OFIC)	69,620.00	0.00	69,620.00
12	21/09/18	21/10/18	21/09/18	0 06		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO (MAT. GAST. OFC	176,174.00	0.00	176,174.00
13	04/10/18	04/10/18	04/10/18	0 06		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	68,440.00	0.00	68,440.00
14	08/10/18	08/10/18	08/10/18	0 06		1	2341	PAPEL DE ESCRITORIO	106,200.00	0.00	106,200.00

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
15	15/10/18	15/10/18	15/10/18	0	06	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	146,320.00	0.00	146,320.00
16	23/10/18	23/10/18	23/10/18	0	06	1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	24,544.00	0.00	24,544.00
18	24/10/18	24/10/18	24/10/18	0	06	1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	16,284.00	0.00	16,284.00
19	07/11/18	07/11/18	07/11/18	0	06	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	231,280.00	0.00	231,280.00
20	26/11/18	26/11/18	26/11/18	0	06	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	129,564.00	0.00	129,564.00
25	13/12/18	13/12/18	13/12/18	0	06	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	28,025.00	0.00	28,025.00
26	14/12/18	14/12/18	14/12/18	0	06	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	172,280.00	0.00	172,280.00
27	14/12/18	14/12/18	14/12/18	0	06	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	2,360.00	0.00	2,360.00
32	22/02/19	22/02/19	22/02/19	0	06	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	262,727.00	0.00	262,727.00
4	11/06/18	11/06/18	11/06/18	0	06	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	219,539.00	0.00	219,539.00
5	26/06/18	26/06/18	26/06/18	0	06	1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	35,647.80	0.00	35,647.80
7	06/07/18	06/07/18	06/07/18	0	06	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	177,000.00	0.00	177,000.00
8	01/08/18	01/08/18	01/08/18	0	06	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	84,252.00	0.00	84,252.00
9	21/08/18	21/08/18	21/08/18	0	06	1	2331	PAPELE DE ESCRITORIO	329,810.00	0.00	329,810.00
Total para SERVICIOS GRAFICOS BETILIO ROMANO S.R.L. : 18 Registros									2,280,066.80	0.00	2,280,066.80

Compañía: SERVICIOS HOSPITALARIOS R & I

Provdor.: 345

579	21/02/19	21/02/19	21/02/19	0	01	1	2393	MEN, MED. QUIR.	109,980.00	0.00	109,980.00
Total para SERVICIOS HOSPITALARIOS R & I : 1 Registros									109,980.00	0.00	109,980.00

Compañía: SERVIMER DOMINICANA

Provdor.: 080

1089	10/11/10	10/12/10	10/11/10	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	126,000.00	0.00	126,000.00
1091	11/11/10	11/12/10	11/11/10	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	88,000.00	0.00	23,000.00
Total para SERVIMER DOMINICANA : 2 Registros									214,000.00	0.00	149,000.00

Compañía: SERVIQUINSA S. A.

Provdor.: 181



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1368	01/11/09	01/12/09	01/11/09	0 06		1	22853	LIMP. E HIG.	350,000.00	0.00	350,000.00
1387	30/11/09	30/12/09	30/11/09	0 06		1	22853	LIMP. E HIG.	350,000.00	0.00	350,000.00
1402	01/01/10	01/02/10	01/01/10	0 06		1	22853	LIMP. E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
1409	30/01/10	28/02/10	30/01/10	0 06		1	22853	LIMP. E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
1417	01/03/10	01/04/10	01/03/10	0 06		1	22853	LIMP. E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
1426	31/03/10	30/04/10	31/03/10	0 06		1	22853	LIMP. E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
1442	30/04/10	30/05/10	30/04/10	0 06		1	222853	LIMP. E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
1455	31/05/10	30/06/10	31/05/10	0 05		1	22853	LIMP. E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
1471	30/06/10	30/07/10	30/06/10	0 05		1	22853	LIMP. E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
1483	30/07/10	30/08/10	30/07/10	0 06		1	22853	LIMP. E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
1501	30/08/10	30/09/10	30/08/10	0 06		1	22853	LIMP. E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
1509	30/09/10	30/10/10	30/09/10	0 05		1	22853	LIMP. E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
1522	31/10/10	30/11/10	31/10/10	0 05		1	22853	LIMP. E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
1535	30/11/10	30/12/10	30/11/10	0 06		1	22853	LIMPIESA E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
Total para SERVIQUINSA S. A. : 14 Registros									4,900,000.00	0.00	4,900,000.00

Compañía: SERVISALUD PREMIUN S. R L.

Provdor.: 742

178	28/02/19	14/04/19	28/02/19	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	596,483.64	0.00	596,483.64
180	20/10/17	20/10/17	20/10/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	185,451.84	0.00	185,451.84
209	24/11/17	24/11/17	24/11/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	132,465.60	0.00	132,465.60
234	22/12/17	22/12/17	22/12/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	600,891.60	0.00	600,891.60
280	19/03/18	03/05/18	19/03/18	0 06		1	2393	MEN. MED. QUIR.	736,850.64	0.00	411,000.00
287	23/03/18	07/05/18	23/03/18	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	91,990.00	0.00	91,990.00
37	13/06/18	13/06/18	13/06/18	0 05		1	2393	MEN., MED. QUIR.	447,652.80	0.00	447,652.80
62	12/07/18	26/08/18	12/07/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	385,277.52	0.00	385,277.52



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
97	19/09/18	19/10/18	19/09/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,956.76	0.00	3,956.76
Total para SERVISALUD PREMIUN S. R L. : 9 Registros									3,181,020.40	0.00	2,855,169.76
Compañía: SI EN SALUD, SRL # Provdor.: 779											
7	07/02/18	09/03/18	07/02/18	0 05		1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	36,000.00	0.00	36,000.00
Total para SI EN SALUD, SRL : 1 Registros									36,000.00	0.00	36,000.00
Compañía: SOLUTRAUMA # Provdor.: 804											
1	01/02/19	03/03/19	01/02/19	0 05		1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	44,840.00	0.00	44,840.00
14	11/12/18	11/12/18	11/12/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	235,646.00	0.00	235,646.00
15	02/07/18	02/07/18	02/07/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	205,320.00	0.00	205,320.00
3	18/02/19	20/03/19	18/02/19	0 05		1	2363	PRODUCTOS METALICOS	135,511.20	0.00	135,511.20
7	21/09/18	21/09/18	21/09/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	87,320.00	0.00	87,320.00
Total para SOLUTRAUMA : 5 Registros									708,637.20	0.00	708,637.20
Compañía: STAPLES SOLUCIONES # Provdor.: 659											
646	22/03/19	22/03/19	22/03/19	0 05		1	2392	UTILES DE ESCRITORIO OFIC. INFORMAT	27,930.75	0.00	27,930.75
Total para STAPLES SOLUCIONES : 1 Registros									27,930.75	0.00	27,930.75
Compañía: STARMED S R L # Provdor.: 714											
39	21/11/17	21/11/17	21/11/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	311,307.60	0.00	260,000.00
42	10/01/18	10/02/18	10/01/18	0 05		1	2393	MEN., MED. QUIR.	68,400.00	0.00	68,400.00
Total para STARMED S R L : 2 Registros									379,707.60	0.00	328,400.00
Compañía: SUED & FARGESA SRL # Provdor.: 795											
1696849	14/09/18	14/10/18	14/09/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	132,540.00	0.00	132,540.00
1723608	28/11/18	28/11/18	28/11/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR-	132,540.00	0.00	132,540.00

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Total para SUED & FARGESA SRL : 2 Registros									265,080.00	0.00	265,080.00
Compañía: SUMINISTROS IMPLANTRA,SRL						# Provdor.: 943					
37	25/02/19	27/03/19	25/02/19		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	343,589.00	0.00	343,589.00
Total para SUMINISTROS IMPLANTRA,SRL : 1 Registros									343,589.00	0.00	343,589.00
Compañía: SUPLIDORA HOSPITALARIA						# Provdor.: 286					
196	27/03/17	27/03/17	27/03/17		0 05	1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	85,738.80	0.00	85,738.80
Total para SUPLIDORA HOSPITALARIA : 1 Registros									85,738.80	0.00	85,738.80
Compañía: SUPLIMED, C POR A.						# Provdor.: 085					
140004909	05/12/16	05/01/17	05/12/16		0 01	1	2393	MEN., MED. QUIR.	58,330.00	0.00	58,330.00
140004922	13/12/16	13/01/17	13/12/16		0 01	1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	166,720.00	0.00	166,720.00
140004924	14/12/16	14/01/17	14/12/16		0 01	1	2393	MEN., MED. QUIR.	337,137.80	0.00	337,137.80
140004937	11/01/17	11/02/17	11/01/17		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	103,840.00	0.00	103,840.00
140004951	19/01/17	19/02/17	19/01/17		0 05	1	2611	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	105,000.00	0.00	105,000.00
140004955	27/01/17	27/02/17	27/01/17		0 01	1	2393	Men. med. quir.	25,200.00	0.00	25,200.00
140004979	21/02/17	21/03/17	21/02/17		0 01	1	2393	MEN., MED., QUIR.	4,342.40	0.00	4,342.40
140004980	21/02/17	21/03/17	21/02/17		0 01	1	2393	MEN. MED QUIR.	68,182.00	0.00	68,182.00
140005041	10/04/17	10/05/17	10/04/17		0 05	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	84,428.40	0.00	84,428.40
140005200	24/08/17	24/09/17	24/08/17		0 05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	93,928.00	0.00	93,928.00
140005280	27/10/17	27/11/17	27/10/17		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	77,380.00	0.00	77,380.00
140005289	03/11/17	03/12/17	03/11/17		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	7,600.00	0.00	7,600.00
140005295	10/11/17	10/12/17	10/11/17		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	57,000.00	0.00	57,000.00
140005301	16/11/17	16/12/17	16/11/17		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	4,342.40	0.00	4,342.40
140005328	06/12/17	06/01/18	06/12/17		0 05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	37,325.76	0.00	37,325.76

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
140005347	19/12/17	19/01/18	19/12/17	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	198,880.00	0.00	198,880.00
140005353	22/12/17	22/01/18	22/12/17	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	292,860.00	0.00	292,860.00
140005384	08/02/18	08/03/18	08/02/18	0	05	1	2393	Men. med. quir.	336,598.82	0.00	336,598.82
140005413	07/03/18	07/04/18	07/03/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	662,376.60	0.00	662,376.60
140005432	22/03/18	22/04/18	22/03/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	627,015.60	0.00	627,015.60
140005460	09/04/18	09/05/18	09/04/18	0	05	1	2393	MEN,. MED. QUIR.	3,056.20	0.00	3,056.20
140005478	20/04/18	20/04/18	20/04/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	80,806.40	0.00	80,806.40
230000030	23/05/18	23/06/18	23/05/18	0	05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	417,909.74	0.00	417,909.74
230000047	12/06/18	12/06/18	12/06/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	612,036.48	0.00	612,036.48
230000086	06/07/18	06/08/18	06/07/18	0	05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	24,893.28	0.00	24,893.28
230000104	12/07/18	12/08/18	12/07/18	0	01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	36,162.99	0.00	36,162.99
230000106	13/07/18	13/08/18	13/07/18	0	05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	863,943.13	0.00	863,943.13
230000146	10/08/18	10/09/18	10/08/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	410,105.28	0.00	410,105.28
230000157	17/08/18	17/09/18	17/08/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUM	52,569.00	0.00	52,569.00
230000173	05/09/18	05/09/18	05/09/18	0	05	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	90,624.00	0.00	90,624.00
230000261	22/11/18	22/12/18	22/11/18	0	05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	478,320.36	0.00	478,320.36
230000265	28/11/18	28/12/18	28/11/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	54,162.00	0.00	54,162.00
230000304	16/01/19	16/02/19	16/01/19	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	314,196.00	0.00	314,196.00
230000314	31/01/19	28/02/19	31/01/19	0	05	1	2393	MEN,. MED. QUIR.	292,108.32	0.00	292,108.32
230000336	18/02/19	18/02/19	18/02/19	0	05	1	2393	MEN, MED., QUIR.	162,604.00	0.00	162,604.00
3379	06/04/17	05/05/17	06/04/17	0	01	1	2393	MEN., MED. QUIR.	84,428.70	0.00	84,428.70
4879	09/11/16	09/12/16	09/11/16	0	05	1	2341	MEDICAMENTOS	475,000.00	0.00	125,000.00
Total para SUPLIMED, C POR A. : 37 Registros									7,801,413.66	0.00	7,451,413.66

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1-2243	06/11/15	06/12/15	06/11/15		0 05	1	2393	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	158,120.00	0.00	40,044.80
Total para SUPLIRAMI : 1 Registros									158,120.00	0.00	40,044.80

Compañía: TALLERES Y REPUESTOS JOSE MODESTO, SRL **# Provdor.:** 507

29	10/02/16	10/02/16	10/02/16		0 06	1	2393	MEN. MED. QUIR.	81,951.00	0.00	61,951.00
Total para TALLERES Y REPUESTOS JOSE MODESTO, SRL : 1 Registros									81,951.00	0.00	61,951.00

Compañía: TEXMED MEDICAL, S. A. **# Provdor.:** 087

952	14/09/15	14/10/15	14/09/15		0 05	1	2392	UTILES DE ESC. OFIC.	87,349.00	0.00	87,349.00
960	26/07/16	25/08/16	26/07/16		0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	177,000.00	0.00	27,000.00
965	23/09/16	23/10/16	23/09/16		0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	95,226.00	0.00	95,226.00
972	15/02/17	17/03/17	15/02/17		0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	38,940.00	0.00	38,940.00
985	21/12/17	20/01/18	21/12/17		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	9,440.00	0.00	9,440.00
Total para TEXMED MEDICAL, S. A. : 5 Registros									407,955.00	0.00	257,955.00

Compañía: TONER DEPOT INTERNACIONAL, SRL **# Provdor.:** 639

23474	09/11/18	09/11/18	09/11/18		0 06	1	2392	UITLES DE ESCRITORIO	571,120.00	0.00	455,000.00
24923	18/02/19	18/02/19	18/02/19		0 05	1	2392	UT8ILES DE ESCRITORIO OFIC. INF.	726,880.00	0.00	726,880.00
Total para TONER DEPOT INTERNACIONAL, SRL : 2 Registros									1,298,000.00	0.00	1,181,880.00

Compañía: TRANSVER SRL **# Provdor.:** 727

47821	18/12/18	18/12/18	18/12/18		0 06	1	2287	SERVS. TENCs. PROFS.	6,924.24	0.00	778.28
48204	18/01/19	18/01/19	18/01/19		0 05	1	2287	SERVS. TECNS. PROFS.	6,924.24	0.00	6,924.24
48601	19/02/19	19/02/19	19/02/19		0 05	1	2287	SERVS. TECNS. PROFS.	6,924.24	0.00	6,924.24
Total para TRANSVER SRL : 3 Registros									20,772.72	0.00	14,626.76

Compañía: TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L. **# Provdor.:** 088

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1002718452	09/02/19	09/02/19	09/02/19		0 06	1	2371	COMBS. Y LUBRS	42,640.00	0.00	42,640.00
1002721182	09/02/19	09/02/19	09/02/19		0 06	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	5,116.80	0.00	5,116.80
1007	16/01/19	16/01/19	16/01/19		0 06	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	7,770.00	0.00	7,770.00
Total para TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L. : 3 Registros									55,526.80	0.00	55,526.80

Compañía: TU AMIGO, S. R. L.

Provdor.: 645

14	16/01/19	16/01/19	16/01/19		0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	248,700.00	0.00	248,700.00
Total para TU AMIGO, S. R. L. : 1 Registros									248,700.00	0.00	248,700.00

Compañía: UNIQUE

Provdor.: 138

1917	22/09/15	22/10/15	22/09/15		0 05	1	23722	Productos fotoquimicos	513,005.00	0.00	88,000.00
380	20/12/18	20/12/18	20/12/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	46,550.00	0.00	46,550.00
500000411	15/01/19	15/01/19	15/01/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	85,100.00	0.00	85,100.00
Total para UNIQUE : 3 Registros									644,655.00	0.00	219,650.00

Compañía: VALDEZ AGUAVIVAS

Provdor.: 915

3458	11/01/19	11/01/19	11/01/19		0 06	1	2287	SERVS. TENCs. Y PROFS.	25,000.00	0.00	25,000.00
Total para VALDEZ AGUAVIVAS : 1 Registros									25,000.00	0.00	25,000.00

Compañía: VANGUARDIA SUMINISTROS, SRL

Provdor.: 781

105	04/01/19	04/01/19	04/01/19		0 06	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	88,243.94	0.00	88,243.94
115	08/01/19	08/01/19	08/01/19		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	25,295.66	0.00	25,295.66
120	09/01/19	09/01/19	09/01/19		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	20,827.00	0.00	20,827.00
121	11/01/19	11/01/19	11/01/19		0 06	1	2363	PRODUCTOS METALICOS	4,130.00	0.00	4,130.00
129	24/01/19	24/01/19	24/01/19		0 06	1	2396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	49,369.84	0.00	49,369.84
131	24/01/19	24/01/19	24/01/19		0 06	1	2361	CEMENTO CAL YESO Y ASBESTOS	3,835.00	0.00	3,835.00
132	29/01/19	29/01/19	29/01/19		0 06	1	2355	PLASTICO	129,800.00	0.00	129,800.00

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
133	30/01/19	30/01/19	30/01/19	0 06		1	2332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	8,024.00	0.00	8,024.00
135	31/01/19	31/01/19	31/01/19	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	68,286.60	0.00	68,286.60
140	07/02/19	07/02/19	07/02/19	0 06		1	2321	HILADOS Y TELAS	142,249.00	0.00	142,249.00
144	18/02/19	18/02/19	18/02/19	0 06		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	1,952.90	0.00	1,952.90
155	15/03/19	15/03/19	15/03/19	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	89,337.80	0.00	89,337.80
232	13/06/18	13/06/18	13/06/18	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	27,443.85	0.00	11,779.35
253	28/08/18	28/08/18	28/08/18	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	187,089.00	0.00	187,089.00
271	12/10/18	12/10/18	12/10/18	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	40,798.50	0.00	40,798.50
294	16/11/18	16/11/18	16/11/18	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	13,758.80	0.00	11,800.00
297	26/11/18	26/11/18	26/11/18	0 06		1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	3,469.20	0.00	3,469.20
305	06/12/18	06/12/18	06/12/18	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	21,251.80	0.00	21,251.80
306	07/12/18	07/12/18	07/12/18	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	9,241.76	0.00	9,241.76
307	12/12/18	12/12/18	12/12/18	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	32,739.10	0.00	32,739.10
308	12/12/18	12/12/18	12/12/18	0 06		1	2355	PLASTICO	11,210.00	0.00	11,210.00
310	12/12/18	12/12/18	12/12/18	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	5,321.80	0.00	5,321.80
311	17/12/18	17/12/18	17/12/18	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	5,594.38	0.00	5,594.38
312	17/12/18	17/12/18	17/12/18	0 06		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	5,133.00	0.00	5,133.00
520	21/02/18	21/02/18	21/02/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	39,188.98	0.00	39,188.98
Total para VANGUARDIA SUMINISTROS, SRL : 25 Registros									1,033,591.91	0.00	1,015,968.61

Compañía: VEGAMED, S.R.L.

Provdor.: 719

1306	17/07/17	16/08/17	17/07/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	519,200.00	0.00	339,000.00
Total para VEGAMED, S.R.L. : 1 Registros									519,200.00	0.00	339,000.00

Compañía: VELASCO COMERCIAL, S.R.L.

Provdor.: 315



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1500	03/10/18	03/10/18	03/10/18	0	05	1	2392	UTILES DE ESCR.	32,474.28	0.00	32,474.28
298	08/10/18	23/10/18	08/10/18	0	05	1	2392	UTILES DE ESCRITIRO	166,577.77	0.00	166,577.77
312	11/12/18	11/12/18	11/12/18	0	05	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	45,942.12	0.00	45,942.12
Total para VELASCO COMERCIAL, S.R.L. : 3 Registros									244,994.17	0.00	244,994.17

Compañía: VENDIFAR, S.R.L.

Provdor.: 109

22020	24/11/16	24/12/16	24/11/16	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	570,000.00	0.00	357,000.00
22091	07/12/16	06/01/17	07/12/16	0	01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	12,500.00	0.00	12,500.00
23213	11/07/17	10/08/17	11/07/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	32,500.00	0.00	32,500.00
405	04/01/19	04/01/19	04/01/19	0	05	1	2393	MEN,. MED. QUIR.	70,800.00	0.00	70,800.00
468	13/02/19	13/02/19	13/02/19	0	05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	198,000.00	0.00	198,000.00
483	22/02/19	22/02/19	22/02/19	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	295,000.00	0.00	295,000.00
500	07/03/19	07/03/19	07/03/19	0	05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	82,128.00	0.00	82,128.00
507	12/03/19	12/03/19	12/03/19	0	05	1	2393	MEN,. MED. QUIR.	352,676.00	0.00	352,676.00
6328	02/07/17	02/07/17	02/07/17	0	05	1	2393	MEN,. MED. QUIR.	16,500.00	0.00	16,500.00
6448	26/07/17	25/08/17	26/07/17	0	05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	43,500.00	0.00	43,500.00
6471	08/08/17	07/09/17	08/08/17	0	05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	87,000.00	0.00	87,000.00
6510	23/08/17	22/09/17	23/08/17	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	19,460.00	0.00	19,460.00
6549	05/09/17	05/10/17	05/09/17	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	87,000.00	0.00	87,000.00
6826	19/12/17	18/01/18	19/12/17	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	87,500.00	0.00	87,500.00
7036	20/03/18	19/04/18	20/03/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	87,000.00	0.00	87,000.00
7046	22/03/18	21/04/18	22/03/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	13,300.00	0.00	13,300.00
Total para VENDIFAR, S.R.L. : 16 Registros									2,054,864.00	0.00	1,841,864.00

Compañía: VICTORIA YEB, S. A

Provdor.: 703

1253382	16/12/16	16/01/17	16/12/16	0	01	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	513,700.00	0.00	513,700.00
---------	----------	----------	----------	---	----	---	------	-------------------------------	------------	------	------------

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1253384	16/12/16	16/01/17	16/12/16	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	513,700.00	0.00	180,000.00
1253389	16/12/16	16/01/17	16/12/16	0 01		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	232,225.00	0.00	232,225.00
1253395	16/12/16	16/01/17	16/12/16	0 01		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	355,015.00	0.00	355,015.00
1254203	21/12/16	21/01/17	21/12/16	0 01		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	253,000.00	0.00	253,000.00
1260494	25/01/17	25/01/17	25/01/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	284,000.00	0.00	284,000.00
1264809	15/02/17	15/03/17	15/02/17	0 01		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	24,212.00	0.00	24,212.00
1265713	20/02/17	20/03/17	20/02/17	0 01		1	2341	PRODUCTOS MED. PARAS USO HUMANO	13,538.72	0.00	13,538.72
1270074	13/03/17	12/04/17	13/03/17	0 01		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	372,750.00	0.00	372,750.00
1272867	24/03/17	24/04/17	24/03/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARRA USO HUMANO	250,000.00	0.00	250,000.00
1272869	24/03/17	24/04/17	24/03/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	253,000.00	0.00	253,000.00
1272899	24/03/17	24/04/17	24/03/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	26,400.00	0.00	26,400.00
20565740	29/11/18	29/11/18	29/11/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	135,000.00	0.00	135,000.00
Total para VICTORIA YEB, S. A : 13 Registros									3,226,540.72	0.00	2,892,840.72



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

Compañía: YOMIFAR, S. A.

Provdor.: 096

86590	22/03/12	22/04/12	22/03/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	778,800.00	0.00	288,300.00
87072	10/05/12	10/06/12	10/05/12	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	239,700.00	0.00	239,700.00
87324	07/04/12	07/05/12	07/04/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	110,000.00	0.00	110,000.00
87691	30/07/12	30/08/12	30/07/12	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	8,250.00	0.00	8,250.00
87877	12/07/12	12/08/12	12/07/12	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	122,356.00	0.00	122,356.00
88186	09/08/12	09/09/12	09/08/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	427,960.00	0.00	427,960.00
88244	15/08/12	15/09/12	15/08/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	23,130.00	0.00	23,130.00
89114	23/10/12	25/11/12	23/10/12	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	303,912.00	0.00	303,912.00
89705	06/12/12	06/01/13	06/12/12	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	407,448.00	0.00	407,448.00
89706	06/12/12	06/01/13	06/12/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	152,400.00	0.00	152,400.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Depto. De Compras y Contrataciones Publicas
Relacion de estado de cuentas de suplidores
Marzo 2019



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
89904	20/12/12	20/01/13	20/12/12	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	69,000.00	0.00	69,000.00
89944	09/01/13	09/02/13	09/01/13	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	438,480.00	0.00	438,480.00
90150	24/01/13	24/02/13	24/01/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	178,150.00	0.00	178,150.00
90795	13/03/13	13/04/13	13/03/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	156,735.00	0.00	156,735.00
90995	05/04/13	05/05/13	05/04/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	129,195.00	0.00	129,195.00
91136	16/04/13	16/05/13	16/04/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	102,800.00	0.00	102,800.00
92935	19/09/13	19/10/13	19/09/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	217,650.00	0.00	217,650.00
93165	11/10/13	10/11/13	11/10/13	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	474,374.00	0.00	474,374.00
Total para YOMIFAR, S. A. : 18 Registros									4,340,340.00	0.00	3,849,840.00

Total este Reporte : 212,617,132.60 0.00 199,019,856.08

Reporte Detallado y Ordenado por Compañía



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones