

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2010
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.		BENEFICIARIOS	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	E/A	FECHA	V/OC Y/O / OS	NO/A/E/A	FECHA	CHEQUE NO	IMPORTE DEL		DIFE. SEGUN DESCUENTO
	O/C	V/O/S									CHEQUE	CHEQUE	
03/05/2010	1101		INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS "NOTICIAS DEL FONPER". A DIFERENTES INSTITUCIONES.			5,262.00	5,262.00	01/06/2010	18199	5,262.00	0.00	
05/05/2010	1102		CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE CXA.	AFLIACION AL SISTEMA DE DATA CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 25/3/10 AL 24/4/10.			9,221.00	9,221.00	01/06/2010	18202	8,799.69	421.31	
05/04/2010	1103		CATERING 2000, S.A.	COMPRA DE ALMUERZO PERSONAL EJE Y ADM. CORRESPONDIENTE 3DA QUINCENA ABRIL 2010			62,866.20	62,866.20	19/05/2010	18177	62,395.22	270.98	
04/05/2010	1104		EMPRESA SUARA, C POR A.	COMPRA DE ALFOMBRA DE GOMA COLOR GRIS, PARA EL ASCENSOR DEL EDIFICIO.			5,335.00		01/06/2010	18201	5,313.00	23.00	
04/05/2010	1105		SYNTES, S.A.	COMPRA DE TONERS CANNON PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION.	547	14/6/2010	51,748.72		01/06/2010	18206	51,525.67	223.05	
04/05/2010	1106		CASA MATEO, C POR A.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PARA LAS COCINAS DE LA INSTITUCION.	538	10/05/2010	32,074.03		01/06/2010	18266	31,935.78	138.25	
04/05/2010	1107		VIAMAR C POR A.	COMPRA DE BATERIA MOTORCRAFT PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER/06	*	NULA	NULA	*			*	*	
05/05/2010	1108		FERRETERIA AMERICANA, C POR A.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 2HP PARA LA CISTERNA DEL EDIFICIO.	320	02/06/2010	43,605.18		19/05/2010	18187	43,417.23	187.95	
06/05/2010	1109		ROBEYDA C POR A.	COMPRA DE BEBEDRO DE ACERO INOXIDABLE PARA SER DONADO AL "COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ, SANTIAGO	322	15/6/2010	59,740.00		01/06/2010	18204	59,482.50	257.50	
07/05/2010	1110		GARCIA Y LLERANDI CXA.	COMPRA DE TUBERIA DE POLIETILENO PARA LA BOMBA SUMERGIBLE DEL EDIFICIO.	321	02/06/2010	5,002.00		19/05/2010	18186	4,976.99	25.01	
07/05/2010	1111		SKAGEN, S.A.	COMPRA DE SILLAS PARA EL SALON DE CONFERENCIA DEL 4TO PISO.	542	18/05/2010	80,847.36		01/06/2010	18213	80,498.88	348.48	
10/05/2010	1112		MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	COMPRA CARTUCHOS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LAS COPIADORAS E IMPRESORAS DE LA INSTITUCION.	541	13/05/2010	134,723.32		14/06/2010	18331	134,142.62	580.70	
11/05/2010	1113		EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S.A.	ALQUILER LOCAL, ACTIVIDAD DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA ZONA SUR DE SANTIAGO.MIERCOLES 12/05/10.	*	NULA	NULA	*			*	*	
12/05/2010	1114		PLOMERIA SILVERIO, C. POR A.	LIMPIEZA DE CISTERNA DEL EDIFICIO.			8,700.00	8,700.00	19/05/2010	18188	8,302.50	397.50	
12/05/2010	1115		TECNIPIEL, C. POR A.	TAPZADO DE MUEBLES (1) AREA GESTION HUMANA Y (1) PASILLO 7MO PISO			39,440.00	39,440.00	19/05/2010	18189	37,638.00	1802.00	
13/05/2010	1116		SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.A.	CONFECCION RESMAS DE PAPEL Y SOBRES TIMBRADOS DEL FONPER.	543	25/05/2010	28,304.00		14/06/2010	18329	28,182.00	122.00	
13/05/2010	1117		FILMACIONES PEDRO J. PEREZ	FILMACION VIDEO ACTO DE INICIO DE LOS TRAB. DE CONSTRUCCION DE UN ALCANTARILLADO EN EL MARILOPE , SANTIAGO.			9,280.00	9,280.00	01/06/2010	18229	7,200.00	2080.00	
14/05/2010	1118		EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S.A.	ALQUILER LOCAL, ACTIVIDAD DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA ZONA SUR DE SANTIAGO.MIERCOLES 12/05/10.	NULA	NULA	NULA	*			*	*	
14/05/2010	1119		EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S.A.	ALQUILER LOCAL, ACTIVIDAD DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA ZONA SUR DE SANTIAGO.			46,376.80	46,376.80	01/06/2010	18232	46,176.90	199.90	
14/05/2010	1120		EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S.A.	ALQUILER LOCAL, ACTIVIDAD DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA ZONA SUR DE SANTIAGO.			40,182.40	40,182.40	01/06/2010	18232	40,009.20	173.20	
18/05/2010	1121		TECNAS, C POR A.	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/10			11,031.48	11,031.48	01/06/2010	18234	10,527.46	504.02	
18/05/2010	1122		CATERING 2000, S.A.	ALMUERZOS AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADM. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO/10			58,162.40	58,162.40	01/06/2010	18233	57,911.70	250.70	
21/05/2010	1123		EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A.	PUBLICACION "AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL", LOS DIAS 24 Y 25 DE MAYO/10			86,130.00	86,130.00	15/07/2010	18552	85,758.75	371.25	
21/05/2010	1124		OMNIMEDIA, S.A.	PUBLICACION "AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL", LOS DIAS 24 Y 25 DE MAYO/10			10,440.00	10,440.00	01/06/2010	18226	9,963.00	477.00	
21/05/2010	1125		FERRETERIA AMERICANA, C POR A.	SERVICIO TECNICO PARA LA INSTALACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 2HP, PARA LA CISTERNA DEL EDIFICIO.	NULA	NULA	NULA		14/06/2010	18328	84,814.10	4051.08	
21/05/2010	1126		OMNIMEDIA, S.A.	PUBLICACION "AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL", LOS DIAS 24 Y 25 DE MAYO/10			88,665.18	88,665.18	14/06/2010	18328	84,814.10	4051.08	
27/05/2010	1127		CREACIONES LORENZO, C POR A.	CONFECCION UNIFORMES PARA LOS MENSAJEROS FRANCISCO PEREZ, DARWIN PEÑA Y RONY FRIAS.	OJO	OJO	18,444.00		14/06/2010	18326	9,182.25	39.75	
27/05/2010	1128		DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO DE LOS 185, KMS, A LA JEEPETA LAND CRUISER/05 COLOR NEGRO.			11,699.91	11,699.91	05/07/2010	18453	9,182.25	39.75	
27/05/2010	1129		GBN COMUNICACIONES E IMAGEN S.A.	COFECCION DE BROCHURES A FIN DE DAR A CONOCER LAS OBRAS EN LAS COMUNIDADES D LA ZONA SUR, SANTIAGO.	548	02/06/2010	78,880.00		27/05/2010	18193	11,165.35	534.56	
28/05/2010	1130		VIP CATERING GOURMET	ALMUERZO OFRECIDO EN LA REUNION CELEBRADA EN EL SALON DE CONFERENCIA.			27,202.00	27,202.00	07/06/2010	18304	78,540.00	340.00	
31/05/2010	1131		FILMACIONES PEDRO J. PEREZ	FILMACION VIDEO ACTO DE INICIO DE LOS TRAB. DE CONSTRUCCION EN EL SECTOR BARRIO LINDO, SANTIAGO.			9,280.00	9,280.00	07/06/2010	18302	7,200.00	2080.00	
31/05/2010	1132		AUTOCAMIONES, C POR A.	MANTENIMIENTO DE LOS 150,000 KMS, A LA CAMIONETA ISUZU DMAX/05, PLACA OC-10192			18,954.63	18,954.63	02/06/2010	18268	18,088.60	866.03	
05/05/2010			ASOGADOM, S. A.	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2010.			102,951.00	102,951.00	10/05/2010	18153	102,436.24	514.76	
05/05/2010			MAFRE BHD COMPANIA	PAGO POLIZA DE VIDA COLECTIVA DE LOS EMPLEADOS DESDE EL 01/05 HASTA EL 01/06/2010			4,452.73	4,452.73	11/05/2010	18169	4,430.47	22.26	
13/05/2010			TROPIGAS DOMINICANA	SUMINISTRO DE GAS DEL EDIFICIO.			3,195.20	3,195.20	01/06/2010	18203	3,179.22	15.98	
20/05/2010			CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION	DIPLOMADO SEMINARIO NUEVA LEGISLACION EN MATRIA DE ARBITRAJE EN REPUBLICA DO.			7,000.00	7,000.00	21/05/2010	18191	6,965.00	35.00	
20/05/2010			ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DESDE 01/05/2010 HASTA EL 31/05/2010			78,715.00	78,715.00	06/06/2010	18197	78,321.42	393.58	
26/05/2010			SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	PAGO 3RA CUOTA DE RENOVACION POLIZA DE VEHICULO DE MOTOR CORRESP. AL 19/01/ HASTA 19/01/2011			95,789.45	95,789.45	01/06/2010	18256	95,310.49	478.96	
26/05/2010			ASOGADOM, S. A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO POR LA INSTITUCION PERIODO DEL 30/04/2010 AL 15/05/2010.			105,518.00	105,518.00	01/06/2010	18244	104,990.41	527.59	
21/05/2010	1333		SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.A.	CONFECCION 1 CAJA DE SOBRE MANILLA 9 X12, PARA LACRESP			7,888.00		08/06/2010	25/08/1937	7,854.00	34.00	
			TOTAL				1,487,107.99				1,468,163.64	18,944.35	

RESUMEN (VALORES EN RDS)

TOTAL O/C Y/O O/S	1,487,107.99	
TOTAL CHEQUES EMITIDOS		1,468,163.64
TOTAL RETENCIONES		18,944.35
TOTALES	1,487,107.99	1,487,107.99

O/C = ORDEN DE COMPRA
O/S = ORDEN DE SERVICIO
E/A = ENTRADA DE ALMACEN
V/S O/S = VALOR SEGUN ORDEN DE SERVICIO
V/S O/C = VALOR SEGUN ORDEN DE COMPRA

NOTA: LA ORDEN DE COMPRA 1333 DE FECHA 21/05/2010 PERTENECE A LA CREP

PREPARADO POR: LIC. SILVIA JAIME ORTIZ