

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2010

VALORES EN RD\$

FECHA	O/C NO.	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	E/A	FECHA	V/O/S	NO/A/E/A	CHEQUE NO.	FECHA
03/03/2010	1049	CATERING 2000 S.A	COMPRA ALMUERZO EJECUTIVO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION			58,823.60	58,823.60	17795	09/03/2010
03/03/2010	1050	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE CXA	AFILIACION AL SISTEMA DE DATA CREDITO .			9,173.00	9,173.00	17852	18/3/2010
03/03/2010	1051	COPICENTRO DIALL, S.A	IMPRESION DE PLANOS DEL CONJUNTO ELECTRICO Y EDIF. DEL LICEO POLITECNICO			7,830.00	7,830.00	17797	09/03/2010
03/03/2010	1052	GRUPO RAMOS	COMPRA DE CANASTILLAS PARA RECIEN NACIDOS PARA SER DONADAS POR EL FONPER	521	29/3/2010	25,097.50		17793	09/03/2010
04/03/2010	1053	CASA MATEO, C POR A	MATERIALES DE COCINA PARA SER USADO EN LA INSTITUCION	514	15/3/2010	35,128.59		17997	19/4/2010
05/03/2010	1054	AUTOCAMIONES, C POR A	REPARACION AIRE ACONDICIONADO DE CAMIONETA ISUZO ROJA DEL FONPER			25,765.77	25,765.77	17765	05/03/2010
05/03/2010	1055	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S. A.	MONTAJE Y ORGANIZACION DE EVENTO DEL ASILO DE SAN JOSE DE LAS MATAS			41,945.60	45,945.60	17796	09/03/2010
08/03/2010	1056	AUTOCAMIONES, C POR A	MANTENIMIENTO Y REPACION CAMIONETA ISUZO DMAX-05 COLOR BLANCO			12,696.33	12,696.33	17792	09/03/2010
08/03/2010	1057	MERCADO MEDIA NETWOK C.POR A	SUSCRIPCION ANNUAL REVISTA MERCADO PARA EL DEPTO. GESTION PATRIMONIAL			7,905.00	7,905.00	17836	16/3/2010
09/03/2010	1058	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADO	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA SER USADO POR LA INSTITUCION	513	15/3/2010	53,895.76		17965	07/04/2010
10/03/2010	1059	TECNAS, C POR A	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/10			11,031.48	11,031.48	17851	18/3/2010
10/03/2010	1060	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S. A.	ALQUILER LOCAL EN SANTIAGO, ACTIVIDAD PLAN ESTRATEGICO EL 11/3/2010			NULA	NULA		
11/03/2010	1061	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S. A.	ALQUILER LOCAL EN SANTIAGO, ACTIVIDAD PLAN ESTRATEGICO EL 11/3/2010			19,140.00	19,140.00	17853	18/3/2010
12/03/2010	1062	COMPUTADORAS DOMINICANAS S. A.	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION	517	22/3/2010	65,252.67		17905	29/3/2010
15/03/2010	1063	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIO DE BOLETINES " NOTICIAS DEL FONPER" A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES			5,196.00	5,196.00	17885	24/3/2010
15/03/2010	1064	SKAGEN,S.A	COMPRA SILLON PARA EL DEPTO. AUDITORIA EXTERNA Y PROTOCOLO DEL FONPER	516	18/3/2010	11,734.95		17904	29/03/2010
15/03/2010	1065	SYNTES,SA	COMPRA 1 FAX CANNON PARA EL DEPTO. DE TRANSPARENCIA	518	23/3/210	7,225.00		17902	29/3/2010
15/03/2010	1066	FILMACIONES PEDRO J. PEREZ	FILMACION DE VIDEO DE LA INAUGURACION DEL HOGAR DE ANCIANOS EN S.JOSE DE LAS MATAS EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.						
16/03/2010	1067	FILMACIONES PEDRO J. PEREZ	FILMACION RUEDA DE PRENSA ENTRE EL FONPER Y EL INFOTEP EN SANTIAGO			9,280.00	9,280.00	17889	24/3/2010
17/03/2010	1068	OFFITEK	COMPRA DE IMPRESORA, ARCHIVOS Y ARMAZON PARA EL DEPTO. DE TRANSPARENCIA	522	29/2010	9,987.60		17996	19/4/2010
22/03/2010	1069	COMPUTADORAS DOMINICANAS, S. A.	COMPRA PIZARRAS, MARCADORES Y BORRADOR PARA LA DIRECCION FINANCIERA	519	25/3/2010	2,996.93		17964	07/04/2010
22/03/2010	1070	FILMACIONES PEDRO J. PEREZ	FILMACION DEL CONVENIO ENTRE EL FONPER Y LAS ASOC.EMPRESARIALES DE SANTIAGO			9,280.00	9,280.00	18069	26/4/2010
22/03/2010	1071	LOGOMAR, C POR A	CONFECCION DE SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRASPARENCIA DEL FONPER	520	3373.28	3,373.28		17963	07/04/2010
23/03/2010	1072	CATERING 2000 S.A	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO DEL FONPER			70,516.40	70,516.40	17899	29/3/2010
24/03/2010	1073	CIBAO TV MEDIOS, S.A	TRANSMISION POR TELEVISION DEL ACTO FIRMA CONVENIO FONPER Y ASOC.EMPRE.SATGO			301,600.00	301,600.00	17919	30/3/2010
24/03/2010	1074	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA. S/A	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDOS,ACTIVIDAD EN SANTIAGO EL 25/3/2010			23,318.00	23,318.00	17935	06/04/2010
25/03/2010	1075	MICRO & MINICOMPUTADORES, S. A.	COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PARA LOS DEPTOS. AUD.INTERNA,PROTOCOLO Y TRANSPARENCIA	527	19/4/2010	203,122.73		18152	10/05/2010
29/03/2010	1076	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S. A.	CONFECCION BOLETIN NU.33, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DEL 2010	525	04/12/2010	19,952.00	19,952.00	18104	03/05/2010
29/03/2010	1077	GBN COMUNICACION E IMAGEN, S. A.	CONFECCION VALLA DE VALLA A INSTALARSE EN EL LIECEO FRCO. ROSARIO EN BATEY SEIS .	540	05/12/2010	80,555.04		17939 /18207	06/04/2010
30/03/2010	1078	CASA MATEO, C POR A.	COMPRA DE MATERIALES DE COCINA Y LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	524	04/08/2010	29,008.42		18011	19/4/2010
30/03/2010	1079	OFFITEK	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA INSTITUCION	526	15/4/2010	41,797.02		18107	03/05/2010
31/03/2010	1080	COMPUTADORAS DOMINICANAS, S. A	COMPRA DE ARCHIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA	523	04/08/2010	16,859.44		17990	13/4/2010
04/03/2010		ASOGADOM, S. A.	CONSUMO DEL COMBUSTIBLE CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2010.			94,804.91	94,804.91	17780	08/03/2010
09/03/2010		TROPIGAS DOMINICANA, S. A.	PAGO SUMINISTRO DE GAS DEL EDIFICIO.			4,150.00	4,150.00	17810	11/03/2010
10/03/2010		MAFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS, S. A.	PAGO POLIZA DE VIDA COLECTIVA DE LOS EMPLEADOS DEL FONPER.			4,452.72	4,452.72	17849	17/03/2010
16/03/2010		SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	PAGO 1RA. CUOTA DE RENOVACION POLIZA VEHICULO DE MOTOR, 09/01/2010 HASTA 19/01/2010			169,701.90	169,701.90	17855	19/03/2010
17/03/2010		INGENIERIA Y PROYECTOS, S. POR A.	PARTICIPACION DEL LIC. GUILLERMO TAVARES Y LA LIC. RAQUEL FERREIRA EN EL "DIPLOMADO EL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA"			72,600.00	72,600.00	17859	22/03/2010
19/03/2010		ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC, S. A.	PAGO POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO PLAN MEDICINA PREPAGADA PARA LOS EMPLEADOS			80,730.00	80,730.00	17960	06/04/2010
26/03/2010		A& F COMUNICACIONES ESTRTEGICAS, S. A.	PARTICIPACION DEL LIC. FEDERICO CABRERA Y LA ING. LUZ MARIA REYES EN EL SEMINARIO "LA COMUNICACION INTERNA COMO PALANCA ESTRATEGICA DE EXITO EMPRESARIAL"			34,675.00	34,675.00	17959	06/04/2010
		TOTAL				1,689,882.64			

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

TOTAL O/C Y/O O/S	1,689,882.64	
TOTAL CHEQUES EMITIDOS		1,650,766.11
TOTAL RETENCIONES		39,116.53
TOTALES	1,689,882.64	1,689,882.64

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

PREPARADO POR: LIC. SILVIA JAIME ORTIZ

VALOR	VALOR
58,570.05	253.55
8,753.89	419.11
7,796.25	33.75
24,989.32	108.18
34,977.17	151.42
24,588.54	1,177.23
40,029.12	1,916.48
12,116.23	580.10
7,865.47	39.53
53,662.63	233.13
10,527.46	504.02
NULA	
18,265.50	874.50
64,971.41	281.26
5,196.00	0.00
11,684.37	50.58
7,193.86	31.14
7,200.00	2,080.00
7,200.00	2,080.00
9,944.55	43.05
2,864.85	132.08
7,200.00	2,080.00
3,358.74	14.54
70,212.45	303.95
287,820.00	13,780.00
22,266.85	1,051.15
202,247.20	875.53
19,866.00	86.00
80,207.82	347.22
28,883.38	125.04
41,616.39	180.63
16,786.77	72.67
94,330.89	474.02
4,129.25	20.75
4,430.45	22.27
161,948.28	7,753.62
72,237.00	363.00
80,326.35	403.65
34,501.62	173.38
1,650,766.11	39,116.53