

RELACION DE ORDENES DE COMPRAS Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011
VALORES EN RD\$

FECHA	NO. O/C Y O/S	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	E/A	FECHA	V/O C Y/O OS	NO A/E/A	FECHA	CHEQUE NO.	IMPORTE DEL CHEQUE	DESC./RET. IMPUESTO
01/08/2011	1573	Trogias Dominicana, S. A.	PAGO SUMINISTRO GAS INDUSTRIAL ESTUFAS DEL EDIFICIO.			2,790.00		18/08/2011	20952	2,706.30	83.70
01/08/2011	1574	Tecnas C. por A.	PAGO MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO MES DE AGOSTO DEL 2011.			11,031.48	11,031.48	23/09/2011	20975	10,289.71	741.77
02/08/2011	1575	Maria Consuelo Sanson Dominguez	REFRIGERIOS P/ BRINDAR EN EL ACTO DE INAUGURACION DEL 1ER. PICASO DEL CLUB DE LOS PERIODISTAS. EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.			35,084.00	35,084.00	17/08/2011	20940	33,651.80	1,432.20
03/08/2011	1576	Servicios Turísticos JL. S. A.	PAGO TRANSPORTE AL PERSONAL. PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DE LAS MEMORIAS DE LOS (10) AÑOS DEL FONPER.			9,196.00	9,196.00	17/08/2011	20937	8,920.12	275.88
05/08/2011	1577	Administradora de Riesgos de Salud Palic	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPT./2011.			140,810.00	140,810.00	13/09/2011	21069	136,585.70	4,224.30
05/08/2011	1578	Administradora de Riesgos de Salud Palic	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPT./2011.			81,563.00	81,563.00	13/09/2011	21068	79,116.11	2,446.89
08/08/2011	1579	Editora el Nuevo Diario, S. A.	PAGO SUSCRIPCION PERIDICO EL NUEVO DIARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/08/2011 AL 21/08/2012.			3,288.00	3,288.00	18/08/2011	20953	3,189.36	98.64
08/08/2011	1580	Editora el Listin Diario, C. por A.	PAGO SUSCRIPCION PERIDICO EL NUEVO DIARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/09/2011 AL 03/09/2012.			3,450.00	3,450.00	23/08/2011	20976	3,346.50	103.50
08/08/2011	1581	Michelle Daiana Cocco	PAGO REFRIGERIOS Y MONTAJE DE LA PRESENTACION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL DE LOS (10) AÑOS DEL FONPER.			191,400.00	191,400.00	19/08/2011	20957	182,850.00	8,550.00
08/08/2011	1582	Maria Consuelo Sanson Dominguez	CELEBRACION DE ENCUENTRO CON LAS ENTIDADES JUVENILES DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.			7,192.00	7,192.00	24/08/2011	20991	6,814.00	378.00
09/08/2011	1583	Publicidad S C. C por A.	PAGO FILMACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011.			48,720.00	48,720.00	18/08/2011	20956	45,444.00	3,276.00
09/08/2011	1584	Grabo Estilo C. por A.	CONFECCION DE PLACAS PARA SER ORTOGADAS A LOS EMPLEADOS POR SUS (10) AÑOS EN NUESTRA INSTITUCION.	743	17/08/2011	42,688.00		17/08/2011	20942	41,584.00	1,104.00
09/08/2011	1585	Editora Corripio, C. por A.	IMPRESION DE (500) BROCHURS INSTITUCIONALES, LOS CUALES TENDRAN COMO CONTENIDO NUESTRA MISION, VISION Y VALORES.			49,787.20		22/08/2011	20964	24,249.80	643.80
09/08/2011	1586	Editora Corripio, C. por A.	IMPRESION DE (350) EJEMPLARES DE LA LEY QUE RIGE NUESTRA INSTITUCION.			49,885.22		22/08/2011	20965	24,297.90	645.07
09/08/2011	1587	Igraph SRL	CONFECCION DE UN BANER 18X24, CON MOTIVO DE LA SEMANA ANIVERSARIA.	742	17/08/2011	26,056.00		18/08/2011	20954	24,408.00	648.00
09/08/2011	1588	Igraph SRL	INSTALACION DE BANNER EN EL AUDITORIO UBICADO EN EL CEI-RD, PARA PRESENTACION MEMORIA INSTITUCIONAL.			8,700.00	8,700.00	18/08/2011	20955	8,115.00	585.00
09/08/2011	1589	Ferreteria Americana, C. por A.	COMPRA DE (10) UNIDADES DE LIMITE P/PARQUEO REFLECTIVO, PARA SER COLOCADOS EN EL PARQUEO FRONTAL DEL EDIFICIO			NULO					
09/08/2011	1590	Editora del Caribe	SUSCRIPCION PERIODICO DEL CARIBE Y EL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/08/2011 AL 25/08/2012			9,300.00	9,300.00	23/08/2011	20974	9,021.00	279.00
09/08/2011	1591	Rosa Maria Nadal & Asociados, S. A.	COMPRA COPIADORA SHARDP-2031, PARA SER UTILIZADA EN EL 7MO. PISO	746	18/08/2011	22,122.36		12/09/2011	21067	21,550.23	572.13
09/08/2011	1592	Igraph SRL	IMPRESION DE (3) BANNERS, PARA SER UTILIZADOS EN LA PRESENTACION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL DE LOS (10) AÑOS FONPER.	748	23/08/2011	49,474.00		24/08/2011	20990	48,194.50	1,279.50
09/08/2011	1593	Offitek	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION.	750	23/08/2011	39,559.48		12/09/2011	21066	38,536.39	1,023.09
10/08/2011	1594	Comercial Santana, C por A.	COMPRA DE (4) GOMAS 285/65R/17, PARA LA JEEPETA LAND CRUSIER/11.	749	23/08/2011	50,112.00		12/09/2011	21065	48,816.00	1,296.00
10/08/2011	1595	Princesmat Dominicana, S. A.	COMPRA (14) BANCOS DE ACERO INOXIDABLE, PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS MEDICOS DEL EQUIPAMIENTO DE DEL DEL LICEO DON BOSCO (PEKIN).	757	31/08/2011	41,999.24		18/08/2011	20944	40,913.05	1,086.19
10/08/2011	1596	Princesmat Dominicana, S. A.	COMPRA (7) MESAS PLEGABLES, PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS MEDICOS DEL EQUIPAMIENTO DE DEL LICEO DON BOSCO (PEKIN) EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.	756	31/08/2011	23,099.61		18/08/2011	20943	22,502.21	597.40
10/08/2011	1597	Josefina Brito	PICADERA PARA EL PERSONAL QUE ASISTIRA AL TALLER SOBRE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA.			10,440.00	10,440.00	23/08/2011	20971	8,730.00	1,710.00
11/08/2011	1598	Centro Cuestia Nacional, C. por A.	COMPRA HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	762	09/08/2011	9,834.83		22/08/2011	20960	9,580.48	254.35
15/08/2011	1599	Almacenes Unidos, C. por A.	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA SUSTITUIR EL CABLEADO EN EL LICEO MARIA TRINIDAD SANCHEZ, BAHORUOCO.	745	18/08/2011	15,683.01		17/08/2011	20920	15,277.41	405.60
15/08/2011	1600	Josefina Brito	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011.			128,446.80	128,446.80	23/08/2011	20972	107,408.10	21,038.70
17/08/2011	1601	Grabo Estilo C. por A.	ELABORACION DE PINES, BOLIGRAFOS, GORRAS, POLO, FUNDAS, PARGUAS ETC. CON MOTIVO DE DECIMO ANIVERSARIO.			737,644.00		17/08/2011	20941	718,567.00	19,077.00
18/08/2011	1602	Maria Consuelo Sanson Dominguez	CELEBRACION DEL 2DO. ENCUENTRO CON LOS CLUSTERS DE ASOCIATIVIDAD DE SANTIAGO.			32,654.00	32,654.00	25/08/2011	20995	30,405.50	2,248.50
18/08/2011	1603	Computadoras Dominicanas, S. A.	COMPRA GRABADORAS, CARGADOR Y BATERIAS, PARA USO DE LA GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS.	751	24/08/2011	10,909.22		31/08/2011	21007	10,627.08	282.14
19/08/2011	1604	Muebles y Equipos Leon G.	COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EQUIPAMIENTO DEL LICEO DON BOSCO (PEKIN) SANTIAGO			941,270.40		23/08/2011	20967	202,803.36	5,384.16
22/08/2011	1605	Computadoras Dominicanas, S. A.	COMPRA IMPRESORA Y GUILLOTINA, PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.	759	06/09/2011	19,543.68		16/09/2011	21117	19,038.34	505.34
	1606	Servicios Turidiscos JL.S.A.	ALQUILER CAMION, PARA EL TRANSPORTE DE EQUIPO DE EQUIPOS Y MATERIALES P/LA INAUGURACION DEL LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO EN BAHORUOCO.			27,274.00	27,274.00	13/10/2011	21261	26,455.78	818.22
25/08/2011	1607	Casa Mateo, C. por A.	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE COCINAS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	760	06/09/2011	51,755.12		13/09/2011	21090	50,416.63	1,338.49
26/08/2011	1608	Inmobiliaria E Inversiones Francell	ENTABILLADO EN CAOBA SALON DE CONFERENCIA Y DECORACION COLUMNNA DEL ANTEDESPACHO DE LA PRESIDENCIA.			293,350.61	293,350.61	05/09/2011	21036	285,763.96	7,586.65
26/08/2011	1609	Grabo Estilo, C. por A.	CONFECCION DE 2000 KIT DE MOCHILAS, PARA SER DONADAS A LOS ALUMNOS DE DIFERENTES ESCUELAS A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL.	758	02/09/2011	1,078,800.00		05/09/2011	21035	1,050,900.00	27,900.00
29/08/2011	1610	Computadoras Dominicanas, S. A.	COMPRA FUSOR HP 4650, PARA LA IMPRESORA UBICADA EN EL 6TO. PISO.			13,453.68		23/09/2011	21159	13,105.74	347.94
29/08/2011	1611	Servicios Juridiscos JL.S.A.	NULA			NULA	NULA				
30/08/2011	1612	Consultores de Datos del Caribe, CXA.	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE DATA CREDITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/07/2011 AL 24/08/2011			10,615.00	10,615.00	08/09/2011	21049	9,901.23	713.77
31/08/2011	1613	Chinola Studios, SRL.	REALIZACION DOCUMENTAL, PARA LA PRESENTACION DE LAS MEMORIAS DE LOS (10) AÑOS DEL FONPER.			330,600.00	330,600.00	05/09/2011	21034	322,050.00	8,550.00
31/08/2011	1614	Josefina Brito	PAGO ALMUERZO EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVOS, CORRESP. AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE AGOSTO DEL 2011.			122,432.20	122,432.20	22/09/2011	21134	102,378.65	20,053.55
04/08/2011		Asogadom, S.R.L.	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2011.			183,016.94	183,016.94	11/08/2011	20913	177,526.43	5,490.51
19/08/2011		Asogadom, S.R.L.	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2011.			196,050.00	196,050.00	23/08/2011	20973	190,168.50	5,881.50
		Totales				5,160,081.08				4,930,329.71	179,915.52

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

TOTAL O/C Y/O O/S	5,160,081.08	
TOTAL CHEQUES EMITIDOS		4,930,329.71
TOTAL RETENCIONES		179,915.52
TOTALES	5,160,081.08	5,110,245.23

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 O/C NO. 1585, 1586, TIENEN PAGO AVANCE, A LA FECHA LE FALTA PAGO FINAL.

LA O/C NO. 1604 EL VALOR ORIGINAL QUE APARECE EN LA O/C ES DE \$1,040,937.60, EN LA MARCHA HUBIERON DEVOLUCIONES, SU VALOR TOTAL DE LA FACT. ES \$941,270.40

PREPARADO POR : LIC. SILVIA JAIME ORTIZ