

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS 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
03/05/2011	1447	Vip Catering Gourmet	PICADERA OFRECIDA A LOS REPRESENTANTES DEL FONPER EN EL SECTOR ELECTRICO.			7,389.20	7,389.20	19/05/2011	20383	7,308.39	80.81
03/05/2011	1448	Consultores de Datos del Caribe, C x A.	CONTRATACIONES DE LOS SERVICIOS DE DATA CREDITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/03/2011 AL 24/04/2011.			10,548.00	10,548.00	12/05/2011	20341	10,066.06	481.94
05/05/2011	1449	Micro & Minicomputadores, S. A.	ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION, PROGRAMAS Y OTROS EQUIPOS, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL LICEO POLITECNICO PEKIN.			6,125,924.01		29/04/2011	20258	1,219,058.88	6,125.92
05/05/2011	1450	La Casa del Radiólogo, S. A.	ADQ. DE EQUIPOS DE BIOMEDICA, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL LICEO POLITECNICO PEKIN, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.			6,656,080.00		20/07/2011	20764	4,879,615.32	21,123.88
05/05/2011	1451	Productive Business Solution Dominicana	ADQ. DE IMPRESORA COPIADORA Y UN PLOTTER, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL LICEO POLITECNICO PEKIN, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.			2,489,487.25		29/04/2011	20257	495,407.97	2,489.48
06/05/2011	1452	Tony Brake Center, S. A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION JEEP LAND CRUSIER/11, AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA DEL FONPER.			19,035.60	19,035.60	30/05/2011	20454	18,953.55	82.05
10/05/2011	1453	Skagen, S. A.	COMPRA DE 4 BUTACAS Y 1 JUEGO DE ACCESORIOS, PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAD.			10,467.84		30/05/2011	20461	10,422.72	45.12
11/05/2011	1454	Maria Consuelo Sansón Domínguez	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
10/05/2011	1455	JE Piezas y Servicios, S. A.	MANTENIMIENTO JEEP LAND CRUSIER/05, AL SERVICIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.			6,438.00	6,438.00	30/05/2011	20453	6,410.25	27.75
10/05/2011	1456	Logomarca, C. por A.	CONFECCION DE UN SELLO PRETINTADO, PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA.			2,244.60		25/05/2011	20422	2,234.92	9.68
13/05/2011	1457	Radiocentro, C. por A.	COMPRA DE UN BEBEDERO, PARA LA COCINA DEL 6TO. PISO.	705	02/06/2011	5,020.48		30/05/2011	20450	4,998.84	21.64
13/05/2011	1458	El Chef C. por A.	PAGO ALMUERZOS AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2011.			57,710.00	57,710.00	25/05/2011	20425	57,461.25	248.75
13/05/2011	1459	Editora Centenario, S. A.	IMPRESION DE 1000 EJEMPLARES DEL BOLETIN 'NOTICIAS DEL FONPER' CORRESP. AL PERIODO PRIMER TRIMESTRE DEL 2011.	693	19/05/2011	15,000.00		25/05/2011	20423	14,925.00	75.00
16/05/2011	1460	Grupo P&M, S. A.	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
16/05/2011	1461	Grupo P&M, S. A.	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
16/05/2011	1462	Maria Consuelo Sansón Domínguez	PAGO REFRIGERIOS REUNION CELEBRADA DEL PLAN DE DESARROLLO DE ZONA SUR DE SANTIAGO.			39,740.00	39,740.00	30/05/2011	20447	39,136.50	603.50
16/05/2011	1463	Grupo P&M, S. A.	ALQUILER LOCAL, PARA LA CELEBRACION DE UNA ACTIVIDAD DEL PLAN DESARROLLO DE LA ZONA SUR DE SANTIAGO.			17,400.00	17,400.00	25/05/2011	20420	16,605.00	795.00
16/05/2011	1464	Grupo P&M, S. A.	ALQUILER LOCAL, PARA LA CELEBRACION DE UNA ACTIVIDAD DEL PLAN DESARROLLO DE LA ZONA SUR DE SANTIAGO.			44,080.00	44,080.00	25/05/2011	20421	42,066.00	2,014.00
18/05/2011	1465	Mafre BHD Seguros	PAGO MENSUAL DE POLIZA DE VIDA COLECTIVA DESDE 01/05/2011 HASTA 01/06/2011 DE ESTA INSTITUCION.			4,139.74	4,139.74	27/05/2011	20445	4,119.04	20.70
18/05/2011	1466	Syntes, S. A.	COMPRA PIEZAS, PARA COPIADORA IR-2200 CANNON DEL CENTRO DE COPIADO, UBICADO EN EL 6TO. PISO	698	27/05/2011	8,700.01		31/05/2011	20470	8,662.51	37.50
18/05/2011	1467	Administradora de Riesgos de Salud Palic	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2011 AL 30/06/2011			78,246.00	78,246.00	30/05/2011	20448	77,854.77	391.23
19/05/2011	1468	Computadoras Dominicanas, S. A.	COMPRA DE 1 JUEGO DE BOQUINAS, PARA LA COMPUTADORA DE LA LIC. RUTH DELANIA, EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.	695	24/05/2011	800.01		31/05/2011	20469	796.56	3.45
19/05/2011	1469	Computadoras Dominicanas, S. A.	COMPRA DE 1 FUENTE, PARA LA COMPUTADORA PORTATIL, AL SERVICIO DE LA LIC. NANCY NOVA AUDITORA INTERNA.	696	24/05/2011	3,000.00		31/05/2011	20468	2,987.07	12.93
23/05/2011	1470	Comercial Santana, C. por A.	COMPRA DE 1 JUEG. DE GOMAS BRIGETONE 205R/16 8L DUELER 840, PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA L209113.	704	01/06/2011	25,520.00		22/06/2011	20621	25,410.00	110.00
23/05/2011	1471	La Innovación, C. por A.	COMPRA DE 3 LINTERNAS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	707	10/06/2011	1,617.02		30/05/2011	20457	1,610.05	6.97
24/05/2011	1472	Tony Brake Center, S. A.	MANTENIMIENTO JEEP LAND CRUSIER AÑO 2011, AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA.			2,911.60	2,911.60	30/05/2011	20459	2,899.05	12.55
24/05/2011	1473	Maria Consuelo Sansón Domínguez	ALQUILERES VARIOS, PARA LA INAUGURACION DEL PROYECTO 'SOLUCION PUNTO CRITICO CRUCE DE GUAJIMA, EN SAN JOSE DE LAS MATAS.			39,179.20	39,179.20	30/05/2011	20460	36,755.16	2,424.04
24/05/2011	1474	Muebles y Equipos León G	COMPRA DE 1 ESCRITORIO EJECUTIVO, PARA LA LIC. HILDA OVALLES, ASESORA DE PRESIDENCIA DEL FONPER.	701	31/05/2011	20,787.20		01/06/2011	20492	20,697.60	89.60
24/05/2011	1475	Skagen, S. A.	COMPRA 1 ESTANTE, 1 SILLLO, 2 BUTACAS Y 1 JUEG. ACCESORIOS, PARA LA LIC. HILDA OVALLES, ASESORA PRESIDENCIA DEL FONPER.	699	30/05/2011	45,991.22		01/06/2011	20486	45,792.98	198.24
24/05/2011	1476	Syntes, S. A.	COMPRA UNIDAD DE MOTOR, PARA LA COPIADORA IR-2200 CANNON, UBICADA EN EL AREA DE COPIADO DEL 6TO. PISO.	697	27/05/2011	7,980.00		31/05/2011	20462	7,945.80	34.40
24/05/2011	1477	Casa Mateo, C. por A.	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINAS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.	702 / 703	06/01/2011	50,704.45		13/06/2011	20568	50,485.90	218.55
26/05/2011	1478	Eventos Sociales La Rosaleta, S. A.	ALQUILER LOCAL, PARA LA CELEBRACION DE UNA REUNION CON DIRIGENTES COMUNITARIOS, EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.			10,440.00	10,440.00	30/05/2011	20458	9,963.00	477.00
26/05/2011	1479	Floristería Zuniflor, S. A.	COMPRA DE FLORES, PARA SER OBSEQUIADAS A LA ARO. IVONNE COCO, INMOBILIARIA BANRESERVAS.			2,900.00	2,900.00	01/06/2011	20491	2,887.50	12.50
26/05/2011	1480	Raúl Orlando colon Jiménez	CONFECCION PLACA DE ALUMINIO, PARA SER COLOCADA EN EL SEMINARIO MENOR JUAN PABLO II, EN LA CIUDAD DE BARAHONA.	700	31/05/2011	41,180.00		06/02/2011	20506	37,630.00	3,550.00
27/05/2011	1481	Gestión energética E Industrial, C. por A.	ADQ. MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS ETC., PARA CONFORMAR EL TALLER O LABORATORIO DE METAL MECANICA, PARA EQUIP. LICEO PEKIN			15,275,869.93		09/06/2011	20563	3,042,005.13	13,168.85
27/05/2011	1482	Gestión energética E Industrial, C. por A.	ADQ. EQUIPOS DIDACTICOS P/APRENDIZAJE DE MÁQ., ELECTRONICAS Y LINEA DE TRANSMISION PARA EL EQUIPAMIENTO DEL LICEO PEKIN.			11,318,249.56		26/07/2011	20797	4,464,241.30	118,519.68
27/05/2011	1483	Gestión energética E Industrial, C. por A.	ADQ. EQUIPOS DIDÁCTICOS P/APRENDIZAJE ELECTROMECHANICA INDUST. Y ELECTRONICA DE COMUNICACION, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL LICEO PEKIN.			11,080,379.83		09/06/2011	20565	2,206,523.90	9,552.05
27/05/2011	1484	El Chef C. por A.	PAGO ALMUERZOS AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2/05 AL 13/05/2011.			62,321.00	62,321.00	02/06/2011	20507	62,052.37	268.63
31/05/2011	1485	Antonio P. Hache & Co. C. por A.	SUMINISTRO E INSTALACION ALFOMBRA, PARA EL DESPACHO, ANTEDESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y DIRECCION ADMINISTRATIVA.	713	21/06/2011	86,127.92		06/01/2011	20490	84,961.61	1,166.31
31/05/2011	1486	Consultores de Datos del Caribe, C xA	PAGO CONTRATACIONES DE LOS SERVICIOS DE AFILIACION AL SISTEMA DE DATA CREDITO DESDE EL 25/04/2011 HASTA 24/05/2011.			10,579.00	10,579.00	07/06/2011	20546	10,095.65	483.35
31/05/2011	1487	Administradora de Riesgos de salud Palic	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2011 AL 30/06/2011			62,280.00	62,280.00	07/06/2011	20545	61,968.60	311.40
06/05/2011		Asogadam, S. R. L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2011.			198,873.00	198,873.00	12/05/2011	20340	197,878.63	994.37
18/05/2011		Asogadam, S. R. L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2011.			199,210.00	199,210.00	30/05/2011	20449	198,213.95	996.05
24/05/2011	1340	Editora Listin Diario, C. por A.	PUBLICACION DE ANUNCIO "AVISO LICITACION DE VENTA DE INMUEBLES DEL COMITE DE LIQUIDADORES COMPANIA ANONIMA TABACALERA"			69,279.84	69,279.84	30/06/2011	14001	68,981.22	298.62
24/05/2011	1341	Publicaciones Ahora, C. por A.	PUBLICACION DE ANUNCIO "AVISO LICITACION DE VENTA DE INMUEBLES DEL COMITE DE LIQUIDADORES COMPANIA ANONIMA TABACALERA"			76,734.00	76,734.00	27/06/2011	13999	76,403.25	330.75
31/05/2011	1342	Publicaciones Ahora, C. por A.	PUBLICACION DE ANUNCIO "AVISO LICITACION DE VENTA DE INMUEBLES DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL PAPEL, CXA (INDUSPAPEL)"			76,734.00	76,734.00	14/06/2011	13993	76,403.25	330.75
31/05/2011	1343	Editora Listin Diario, C. por A.	PUBLICACION DE ANUNCIO "AVISO LICITACION DE VENTA DE INMUEBLES DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL PAPEL, CXA (INDUSPAPEL)"			69,279.84	69,279.84	30/06/2011	14001	68,981.22	298.62
						54,436,579.35				35,074,293.95	525,035.71

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

TOTAL O/C Y/O O/S	54,436,579.35	
TOTAL CHEQUES EMITIDOS		35,074,293.95
TOTAL RETENCIONES		525,035.71
TOTALES	54,436,579.35	35,599,329.66

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: LAS O/S NO. 1340, 1341 DE FECHA 24/05/2011 Y LA NO. 1342, 1343 DE FECHA 31/05/2011, PERTENECEN A LA CRESP

LAS O/C. NO. 1449, 1450, 1451, 1481, 1482 Y 1483, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL LICEO PEKIN, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, SE HAN EFECTUADOS LOS PAGOS CORRESPONDIENTE AL 50%, POR VALOR DE \$18,387,249.69