

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015
VALORES EN RD\$**

FECHA	NO. O/C Y O/S	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	E/A	FECHA	V/OC Y/O OS	NO A/E/A	N/CR/DR/DEV	FECHA	NO. CHEQUE	IMPORTE DEL CHEQUE	DESC./RET.	DES./RET.
02/02/2015	3015	YIBUTI INVESTMENT, SRL	COMPRA DE LOS MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINAS DE LA INSTITUCION	1312	05/03/2015	368.070,62			24/03/2015	27135	352.122,67	15.947,95	
"	3016	J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS TELVISIVOS "DE ENTERO CREDITO, PASO A PASO, AGENDA, IMPERIO DE LA TARDE", DEL 15/12/14 AL 15/1/15			118.000,00	118.000,00		12/02/2015	26890	113.000,00	5.000,00	
11/02/2015	3017	ARTI OFIC SRL	COMPRA DE LOS MATERIALES DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	1299	11/02/2015	196.183,31			05/03/2015	27007	187.851,69	8.331,62	
02/02/2015	3018	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE (4) CUBETAS CON ESCURRIDOR Y EXPRIMIDOR DE SUAPER PARA LA INSTITUCION	1295	06/02/2015	22.798,72			16/02/2015	26899	21.832,67	966,05	
"	3019	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE) CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 28/2/2015.			132.813,13	132.813,13		10/02/2015	26878	126.172,47	6.640,66	
"	3020	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGA) CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 28/2/2015.			184.370,49			"	26879	175.151,97	9.218,52	
"	3021	FLORISTERIA ZUNIFLOR	OFRENDA FLORAL PARA EL ACTO EN EL ALTAR DE LA PATRIA, A CELEBRARSE EN HONOR A LOS FUNDADORES DE LA NACION DOMINICANA			17.700,00	17.700,00		10/02/2015	26881	16.950,00	750,00	
"	3022	SERVICIOS TURISTICO JL, S.R.L	PAGO TRANSPORTE PARA 30 EMPLEADOS DEL FONPER PARA ASISTIR AL ALTAR DE LA PATRIA A DEPOSITAR OFENDA FLORAL			3.500,00	3.500,00		12/02/2015	26894	3.325,00	175,00	
"	3023	LOGOMARCA S.A	CONFECCION DE (2) SELLOS PARA USO DE LA RECEPCION DEL 1ER Y 6TO PISO	1302	18/02/2015	4.513,50			10/02/2015	26877	4.322,25	191,25	
03/02/2015	3024	BONANZA DOMINICANA, SA	COMPRA DE (1) MINIBUS MITSUBISHI FUSO. AÑO 2016, 30 PASAJEROS. PARA DONARLO AL POLITECNICO IND. DON BOSCO	1301	16/02/2015	2.991.495,00			05/02/2015	26862	2.864.736,74	126.758,26	
04/02/2015	3025	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER INSTALADOS EN EL DATA CENTER, A FIN DE AVANZAR EN LA MODERNIZACION DEL FONPER	1330	26/03/2015	2.812.715,73		0,01	21/04/2015	27279	2.680.696,78	119.182,87	12.836,07
"	3026	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	COMPRA PARA LICENCIAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS	1300	11/02/2015	1.370.763,99			05/03/2015	27008	1.312.680,77	58.083,22	
"	3027	GENERAL SUPPLY CORPORATION, SRL	NULA			NULA					NULA		
"	3028	GENERAL MEDICAL SOLUTION AM C POR A	PAGO 40% COMPRA DE MOBILIARIOS Y MATERIALES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL GERIATRICO SAN LUCAS	1314	06/03/2015	350.411,92			09/02/2015	26872	134.225,58	5.939,19	
"	3028	GENERAL MEDICAL SOLUTION AM C POR A	PAGO 60% COMPRA DE MOBILIARIOS Y MATERIALES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL GERIATRICO SAN LUCAS						17/03/2015	27075	201.338,37	8.908,78	
"	3029	LA INNOVACION SRL	COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES, BOMBILLOS, TORNILLOS Y TAPAS DE INODOROS PARA USO DE LA INSTITUCION	1303	18/02/2015	4.960,01			12/02/2015	26895	4.719,10	240,91	
05/02/2015	3030	CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA DE 2 TV LED, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL GERIATRICO SAN LUCAS, EN CONSUELO	1305	25/02/2015	50.590,00			17/02/2015	26908	48.446,36	2.143,64	
"	3031	MUEBLES OMAR S.A	COMPRA DE MOBILIARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL GERIATRICO SAN LUCAS EN CONSUELO SAN PEDRO DE MACORIS	1308	02/03/2015	201.288,06			17/02/2015	26909	192.758,90	8.529,16	
"	3032	MICRO & MINICOMPUTADORES	COMPRA DE (1) BANDEJA HP LASERJET CM2320, PARA LA IMPRESORA DEL DEPTO. DE COMPRAS	1304	24/02/2015	5.828,02			17/03/2015	26064	5.581,07	246,95	
"	3033	GENERAL MEDICAL SOLUTION AM C POR A	40% SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE CAMAS HOSPITALARIAS, PARA EL EQUIP. DEL GERIATRICO SAN LUCAS SAN PEDRO DE MACORIS			929.250,00			18/02/2015	26926	355.950,00	15.750,00	
"		GENERAL MEDICAL SOLUTION AM C POR A	60% SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE CAMAS HOSPITALARIAS, PARA EL EQUIP. DEL GERIATRICO SAN LUCAS SAN PEDRO DE MACORIS						08/07/2015	27756	533.925,00	23.625,00	
06/02/2015	3034	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI SRL	PATROCINIO ECONOMICO POR LA PARTICIPACION DEL FONPER EN LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL DE SANTIAGO			500.000,00	500.000,00		26/02/2015	26970	478.813,56	21.186,44	
"	3035	ENGINEERS CONSULTANTS GROUP EIRL	CONFECCION Y DISEÑO DE PLANOS ELECTRICOS, ESTRUCTURALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL CONTEMPORANEO SUR, SANTIAGO			867.185,85	867.185,85		17/02/2015	26911	830.440,69	36.745,16	
09/02/2015	3036	GENERAL MEDICAL SOLUTION AM C POR A	PAGO 40% COMPRA DE PIJAMAS PARA HOMBRES Y MUJERES PARA EL EQUIPAMIENTOS DEL GERIATRICO SAN LUCAS EN SAN PEDRO DE MACORIS	1313	05/03/2015	29.247,48			18/02/2015	26927	11.203,27	495,72	
	3036	GENERAL MEDICAL SOLUTION AM C POR A	PAGO 60% COMPRA DE PIJAMAS PARA HOMBRES Y MUJERES PARA EL EQUIPAMIENTOS DEL GERIATRICO SAN LUCAS EN SAN PEDRO DE MACORIS						17/03/2015	27074	16.804,91	743,58	

10/02/2015	3037	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE 150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1309	02/03/2015	6.750,00			05/03/2015	27010	6.412,50	337,50	
"	3038	TECNAS E.I.R.L	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO MES DE FEBRERO 2015			11.221,68	11.221,68		17/02/2015	26906	10.232,65	475,50	513,53
"	3039	FERRETERIA AMERICANA	NULA			NULA					NULA		
"	3040	GRUPO ELECTRICO HERRERA	REPARACION DE TRANSFER AUTOMATICO DE 1200 AMP, DE LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO			49.560,00	49.560,00		17/02/2015	26907	47.460,00	2.100,00	
12/02/2015	3041	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "ENCUENTRO MATINAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/15			47.200,00	47.200,00		23/02/2015	26940	36.000,00	4.000,00	7.200,00
"	3042	LAVISSETTE COMUNICACIONES	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 ENERO AL 18 DE FEBRERO/2015			88.500,00	88.500,00		23/02/2015	26939	84.750,00	3.750,00	
"	3043	DELTA COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL REPORTERO DE LA NOCHE" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/12/2014 AL 22/1/15			23.600,00	23.600,00		23/02/2015	26938	22.600,00	1.000,00	
"	3044	GP SOWFARE & CONSULTING, SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/15			20.060,00	20.060,00		23/02/2015	26937	18.292,00	850,00	918,00
13/02/2015	3045	GONZA FUMIRAT SERVICES SRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSETOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO, MES DE NOV.2014			21.240,00	21.240,00		23/02/2015	26972	19.368,00	900,00	972,00
16/02/2015	3046	MICRO & MINICOMPUTADORES	COMPRA DE (1) BULTO PARA LAPTOP, PARA SER UTILIZADO POR EL DCRECTOR DE GESTION PATRIMONIAL	1310	04/03/2015	5.321,80			24/03/2015	27136	5.096,30	225,50	
"	3047	GONZA FUMIRAT SERVICES SRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSETOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO, MES DE DIC.2014			21.240,00	21.240,00		23/02/2015	26943	19.368,00	900,00	972,00
"	3048	JUAN ALBETO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/15			75.000,00	75.000,00		23/02/2015	26941	57.203,39	6.355,93	11.440,68
17/02/2015	3049	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA	CONFECCION DE (10) TALONARIOS DE RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE CAJA CHICA	1316	09/03/2015	2.301,00			24/03/2015	27134	2.203,50	97,50	
"	3050	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/15			88.500,00	88.500,00		23/02/2015	26953	84.750,00	3.750,00	
"	3051	LA INNOVACION SRL	COMPRA DE 18 ABANICO KDK B56XL/N56LG TECHO 56" 1/1	1311	05/03/2015	62.842,56			23/02/2015	26957	60.179,74	2.662,82	
"	3052	GONZA FUMIRAT SERVICES SRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/15			21.240,00	21.240,00		23/02/2015	26958	19.368,00	900,00	972,00
"	3053	MICRO & MINICOMPUTADORES	COMRA DE IMPRESORA PARA SER UTILIZADA EN EL DPTO DE LA DIRECCION DE PROYECTOS	1321	13/03/2015	31.398,62			13/04/2015	27234	30.068,17	1.330,45	
"	3054	BRITO ESQUEA & ASOCIADOS SRL	PAGO SERVICIO DE SEÑALIZACION DE PARQUEOS EN AREA TRASERA DEL EDIFICIO			27.448,00	27.448,00		24/02/2015	26966	26.096,75	1.351,25	
"	3055	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A	RENOVACION SEMESTRAL DEL PERIODICO "EL NUEVO DIARIO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/2/15 AL 22/8/15			3.288,00	3.288,00		23/02/2015	26954	3.123,60	164,40	
18/02/2015	3056	J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS " DE ENTERO CREDITO, AGENDA, PASO A PASO Y EL IMPERIO DE LA TARDE" PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 15/2/15			118.000,00	118.000,00		23/02/2015	26952	113.000,00	5.000,00	
"	3057	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO"LAS NOCHES CON BELGICA" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/15			35.400,00	35.400,00		23/02/2015	26951	33.900,00	1.500,00	
"	3058	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE) CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MARZO/2015.			133.501,07	133.501,07		23/02/2015	26956	126.826,02	6.675,05	
"	3059	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGADA) CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MARZO/2015.			182.998,95	182.998,95		23/02/2015	26955	173.849,00	9.149,95	
"	3060	TALLERES MAQUINON SRL	NULA			NULA					NULA		
"	3061	CONSTRUCTORA LUSAMA SRL	NULA			NULA					NULA		
23/02/2015	3062	FRANKLIN DE JESUS BLANC CALDERON	PARTIDAS ADICIONALES QUE SE GENERARON EN LA TERMINACION DE LA ADECUACION OFICINAS "DESPACHO PRIMERA DAMA" SANTIAGO			428.631,51	428.631,51		02/03/2015	26991	417.805,63	4.220,26	6.605,62
"	3063	SYNTES, SRL	PAGO COMPRA DE PIEZAS PARA REPARAR MAQUINA FOTOCOPIADORA IR-2200 UBICADO EN EL 6TO PISO	1315	09/03/2015	12.921,00			02/03/2015	26990	12.373,50	547,50	
24/02/2015	3064	DELTA COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO"EL REPORTERO EN LAS NOCHES" CORRESPONDIENTE AL MES DE 22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO/15			23.600,00	23.600,00		05/03/2015	27014	22.600,00	1.000,00	
02/02/2015		ASOGADOM, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 22 DE ENERO/2015			142.218,61	142.218,61		10/02/2015	26873	135.107,68	7.110,93	

16/02/2015	ASOGADOM, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 10 FEBRERO/2015			184.267,43	184.267,43		19/02/2015	26929	175.054,06	9.213,37	
05/02/2015	M&T SERVICES PEREZ SRL	PARTICIPACION DE LOS SRES. SOMNE A BAEZ Y ALCE CACERES, EN CURSO DE 4 MODULOS DE CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE (CCNA)			24.000,00	24.000,00		17/03/2015	27070	24.000,00		
20/02/2015	TEKNOWLOGIC DOMINICANA, SRL	PARTICIPACION EN 5 MODULOS DE WINDOWS SERVER 2012 Y EXCHANGE SERVER 2013.			151.346,68	151.346,68		26/02/2015	26972	151.346,68		
23/02/2015	SDQ TRAINING CENTER	PARTICIPACION EN CURSO SOBRE DREAMWAVER-DISEÑO HTML 5 Y CSS 3 POR PARTE DE HARRY PIMENTEL Y JOSE SUERO			57.000,00	57.000,00		04/03/2015	26995	57.000,00		
					13.262.282,74		0,01			12.668.484,99	551.367,84	42.429,90

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

MONTO PENDIENTE DE PAGO

TOTAL O/C Y O/S

TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS

TOTAL RETENCIONES IMP.

TOTAL GENERAL

13.262.282,74

12.668.484,99

593.797,75

13.262.282,74

13.262.282,74

0,00

O/C

O/S

E/A

V/S O/C

V/S O/S

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE SERVICIOS

ENTRADA DE ALMACEN

VALOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA

VALOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA

