

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2016  
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/DESC	FECHA	NO. CHEQUE	IMPORTE DEL CHEQUE	DESC./RET.	DES./RET.
01/07/2016	3834	DELTA COMERCIAL, SA	MANTENIMIENTO JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER/2011, PLACA G236341 AL SERVICIO DE ESTA INSTITUCION			20.166,55	20.166,55		14/07/2016	29585	18.931,88	854,51	380,16
06/07/2016	3835	AGUA PLANETA AZUL C POR A	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	1542	08/08/2016	9.600,00			19/08/2016	29713	9.120,00	480,00	
07/07/2016	3836	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	CONFECCION DE PAPEL Y SOBRES TIMBRADOS DE LA INSTITUCION	1541	05/08/2016	65.077,00			18/08/2016	29740	62.319,50	2.757,50	
07/07/2016	3837	GONZA FUMIRAT SERVICES, SRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016			21.240,00	21.240,00		03/08/2016	29664	19.368,00	900,00	972,00
07/07/2016	3838	MUEBLES OMAR SA	COMPRA DE 1 SILLON GERENCIAL FULCRON PARA SER UTILIZADO POR EL SR. PEDRO POLANCO, ANALISTA DE PROYECTOS DE LA DIRECCION SOCIAL	1535	21/07/2016	9.884,03			22/07/2016	29619	9.465,21	418,82	
11/07/2016	3839	GBN COMUNICACIONES E IMAGEN SA	IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIA, BANNER Y BAJANTE CON TRIPODE PARA SER UTILIZADOS EN LA MISA DE ACCION DE GRACIAS POR EL XV ANIVERSARIO DE FONPER	1534	18/07/2016	5.605,00			22/07/2016	29597	5.367,50	237,50	
12/07/2016	3840	MULTICOLOR PRINTING DOMINICANA SRL	IMPRESIÓN INVITACIONES Y SOBRES PARA SER UTILIZADAS EN LA MISA DE ACCION DE GRACIA POR EL XV ANIVERSARIO DE FONPER	1536	21/07/2016	3.262,70			19/07/2016	29593	3.124,45	138,25	
12/07/2016	3841	CURIOSO DIGITAL SRL	PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016			53.100,00	53.100,00		19/07/2016	29595	50.850,00	2.250,00	
12/07/2016	3842	SUIM SUPLIDORES INSTITUCIONALES MENDEZ	COMPRA DE 1 CARRO AEREO PARA MAQUINA DE CORTE CON MOTOR ELECTRICO DE 1/2 E INSTALACION PARA SER UTILIZADO EN LA NAVE TEXTIL EN SAN PEDRO DE MACORIS	1563	10/10/2016	146.864,40			26/07/2016	29634	139.547,83	6.223,07	1.093,50
14/07/2016	3843	SAN MIGUEL & CIA, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA HACER ENTREGA DE UNA PLANTA ELECTRICA DONADA AL INSTITUTO POLITECNICO INDUSTRIAL, EN SANTIAGO			18.000,00	18.000,00		03/08/2016	29662	17.100,00	900,00	
14/07/2016	3844	MATERIALES CTO, SRL	COMPRA E INSTALACION DE UN CRISTAL SOBRE EL ESCRITORIO Y CREDENZA DE LA OFICINA DE LA DIRECCION FINANCIERA	1552	19/08/2016	14.818,44			22/07/2016	29620	14.190,54	627,90	
14/07/2016	3845	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), CORRESPONDIENTEA AL MES DE AGOSTO/2016			156.314,02	156.314,02		22/07/2016	29613	148.498,32	7.815,70	
14/07/2016	3846	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA), CORRESPONDIENTEA AL MES DE AGOSTO/2016			228.037,39	228.037,39		22/07/2016	29614	216.635,52	11.401,87	
14/07/2016	3847	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016			20.060,00	20.060,00		26/07/2016	29633	18.292,00	850,00	918,00
14/07/2016	3848	TECNAS EIRL	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016			11.221,68	11.221,68		22/07/2016	29618	10.232,65	475,50	513,53
14/07/2016	3849	ARS HUMANO, SA	SEGURO MEDICO DE LA LIC. MARIA ESTHER FERNANDEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2016			73.174,50	73.174,50		22/07/2016	29616	69.515,77	3.658,73	
14/07/2016	3850	AERO AMBULANCIA SA	SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016			8.901,20	8.901,20		22/07/2016	29615	8.456,14	445,06	
14/07/2016	3851	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE 5 CAJAS DE ETIQUETAS P/PRINTER LABEL WRITER, PARA LA IMPRESORA DEL DEPTO DE PROTOCOLO	1538	21/07/2016	3.746,50			15/08/2016	29729	3.587,75	158,75	
14/07/2016	3852	GL PROMOCIONES SRL	COMPRA DE BANDERA CUSTOMIZADA CON EL LOGO DEL FONPER, PARA USO DE LA INSTITUCION	1544	08/08/2016	10.502,00			22/07/2016	29621	10.057,00	445,00	
14/07/2016	3853	UNITRADE, SRL	COMPRA DE BATERIAS PARA USO DE LOS UPS UBICADOS EN EL DATA CENTER	NC-0018340	17/08/2016	375.247,00			22/07/2016	29622	358.511,79	15.900,30	834,91

14/07/2016	3854	DE REYES GOURMET PASTELES DOMINICANOS SRL	ALMUERZOS A EMPRESARIOS DE SANTIAGO Y REPRESENTANTES DE AES DOMINICANA			69.590,50	69.590,50		29/07/2016	29652	65.482,10	2.948,75	1.159,65
18/07/2016	3855	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES AEREAS DE LA INSTITUCION	1537	21/07/2016	24.444,61		668,30	03/08/2016	29660	22.638,96	1.137,35	
20/07/2016	3856	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE COCINAS PARA USO DE LA INSTITUCION	1540	27/07/2016	344.836,92			17/08/2016	29736	330.175,97	14.660,95	
21/07/2016	3857	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE 6 ADAPTADORES PARA CONVERTIR UN PUERTO USB, LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN VARIOS DEPTOS.	1546	11/08/2016	11.682,00			18/08/2016	29743	11.187,00	495,00	
21/07/2016	3858	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE ADAPTADORES Y LECTOR DE MEMORIA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS	1550	12/08/2016	4.135,90			18/08/2016	29745	3.960,65	175,25	
22/07/2016	3859	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA	COMPRA DE 6 TRAMOS PARA LA COLOCACION DE LIBROS, FOLLETOS Y CARPETAS EN EL DEPTO LEGAL	1551	18/08/2016	7.979,86			03/08/2016	29663	7.529,87	338,13	111,86
22/07/2016	3860	MICRO & MINI COMPUTADORES SA	COMPRA DE 1 COMPUTADORA OPTIPLEX 7040, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO DE TESORERIA	1556	09/09/2016	75.177,80			12/09/2016	29837	71.992,30	3.185,50	
25/07/2016	3861	GBN COMUNICACIONES E IMAGEN SA	COMPRA DE 1 BAJANTE Y 1 PORTA BANNER, PARA SER UTILIZADO EN LA PRESENTACION DEL MANUAL DE INDUCCION	1549	12/08/2016	2.360,00			17/08/2016	29738	2.260,00	100,00	
25/07/2016	3862	GBN COMUNICACIONES E IMAGEN SA	COMPRA DE 150 BOLSAS BLANCAS PARA LA ENTREGA DE LAS MEMORIAS POR MOTIVO DEL 15 ANIVERSARIOS DEL FONPER	1548	12/08/2016	29.205,00			17/08/2016	29739	27.967,50	1.237,50	
26/07/2016	3863	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	OFRENDA FLORAL PARA EL ACTO EN EL ALTAR DE LA PATRIA CON MOTIVO DEL XV ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION			8.850,00	8.850,00		05/08/2016	29684	8.475,00	375,00	
27/07/2016	3864	VIP CATERING GOURMET SRL	BRINDIS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DEL XV ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION			89.685,90	89.685,90		11/08/2016	29724	83.795,58	3.800,25	2.090,07
27/07/2016	3865	XPERTOS SRL	ALQUILER DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD DE REINDUCCION INSTITUCIONAL, CON MOTIVO DEL XV ANIVERSARIO DEL FONPER			17.700,00	17.700,00		05/08/2016	29685	16.140,00	750,00	810,00
27/07/2016	3866	SERVICIOS TURISTICOS JL, SRL	ALQUILER TRANSPORTE A LOS COLABORADORES DEL FONPER, PARA ASISTIR A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL XV ANIVERSARIO DEL FONPER			18.000,00	18.000,00		15/08/2016	29728	17.100,00	900,00	
28/07/2016	3867	MICRO & MINI COMPUTADORES SA	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PARA EL DEPTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	1557	09/09/2016	150.355,60			12/09/2016	29838	143.984,60	6.371,00	
28/07/2016	3868	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	LEGALIZACION DE ACTO NOTARIAL, FIRMA PODER ESPECIAL Y FINIQUITO CONTRATO			18.290,00	18.290,00		09/08/2016	29707	13.950,00	1.550,00	2.790,00
28/07/2016	3869	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	LEGALIZACION DE ACTO Y COMPULSA NOTARIAL DEL CONCURSO DE COMPRACION DE PRECIOS.			9.440,00	9.440,00		09/08/2016	29708	7.200,00	800,00	1.440,00
14/07/2016		ASOGADOM, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/06 AL 11/07/16			131.044,00	131.044,00		22/07/2016	29596	124.491,80	6.552,20	
14/07/2016		INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	PARTICIPACION MAESTRIA EN "FINANZAS CORPORATIVAS" POR PARTE DE LA SRITA. JULYANIX RAMIREZ PAULINO. 2DA. CUOTA			36.950,00	36.950,00		19/07/2016	29594	36.950,00		
						<b>2.304.550,50</b>		<b>668,30</b>			<b>2.188.453,18</b>	<b>102.315,34</b>	<b>13.113,68</b>

RESUMEN (VALORES EN RD\$)  
MONTO PENDIENTE DE PAGO  
TOTAL O/C Y O/S 2.304.550,50  
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 2.188.453,18  
TOTAL RETENCIONES IMP. 116.097,32  
TOTAL GENERAL **2.304.550,50** **2.304.550,50**

**0,00**

O/C ORDEN DE COMPRA  
O/S ORDEN DE SERVICIOS  
E/A ENTRADA DE ALMACEN  
V/S O/C VALOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA  
V/S O/S VALOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA

**NOTA: TODAS LAS COMPRAS QUE SE REALIZAN, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES PISOS DEL EDIFICIO, NO SE LE HACEN ENTRADAS DE ALMACEN (N/A)**

NOTA: EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 3855 D/F 18/7/16, POR VALOR DE \$24,444,61, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS A NOMBRE DE FERRETERIA AMAERICANA, AL MOMENTO DE RETIRAR LA MERCANCIA, NOS INFORMARON QUE LOS ZOCALOS NO ESTABAN EN EXISTENCIA EN SU INVENTARIO Y ADEMAS ALGUNOS RENGLONES BAJARON DE PRECIO, POR LO QUE PROCEDIMOS A RETIRAR LOS OTROS ARTICULOS. EL MONTO REAL A PAGAR ES DE \$23,776,31, MEDIANTE LA FACTURA NO. 3689 D/F 21/7/16.