



**Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas**  
**Lista de Compras y Contrataciones Realizadas y Aprobadas Abril Año: 2018**

Fecha	No. de Orden de Compras	Proveedor	Descripción	RNC	E/A	Fecha E/A	Monto	No A/E/A	Nota de Cr/Dr/Desc	Fecha del cheque	No. Cheque	Importe del Cheque	Desc./Ret.	Desc./Ret.	Estado
03/04/2018	4741	DATCOM4IT SRL	COMPRA DE DOS (2) COMPUTADORAS OPTIPLEX 7050 SMALL, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DEPTOS. DE INFORMATICA Y DATA ROOM	130706591	1803	27/04/2018	184.280,60			16/05/2018	32737	176.472,10	7.808,50		
03/04/2018	4742	TROPIGAS DOMINICANA SRL	SUMINISTRO GAS INDUSTRIAL, PARA USO DE LAS ESTUFAS DE ESTE EDIFICIO	101726997			4.842,60	4.842,60		19/04/2018	32550	4.600,47	242,13		
04/04/2018	4743	SERVI MARKETING INTERACTIVO SMI SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO "EL VEEDOR DIGITAL", MES DE FEBRERO/18	131494722			70.800,00	70.800,00		10/04/2018	32507	67.800,00	3.000,00		
04/04/2018	4744	MEDIOS CARA O CRUZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CARA O CRUZ", MES DE MARZO/18	130974731			70.800,00	70.800,00				67.800,00	3.000,00		
04/04/2018	4745	KALA PEST MULTI SERVICIOS EIRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, MES DE ABRIL/18	131261558			21.240,00	21.240,00		01/05/2018	32633	19.368,00	900,00	972,00	
04/04/2018	4746	TECNAS EIRL	COMPRA DE UNA (1) LAMPARA DE EMERGENCIA PARA SER INSTALADA EN EL ASCENSOR DEL EDIFICIO	101501421	1802	20/04/2018	9.345,39			24/04/2018	32582	8.949,40	395,99		
04/04/2018	4747	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE (500) FUNDAS DE CEMENTO PARA SER DONADAS A LA JUNTA DE VECINOS "LAS 4 PALMAS", DE LA COMUNIDAD DE MAIMON	101009918	1806	30/04/2018	140.254,80			28/05/2018	32800	134.311,80	5.943,00		
05/04/2018	<b>4748</b>	<b>AGUA PLANETA S A</b>	COMPRA DE (150) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO PERSONAL	101503939	1821	18/05/2018	<b>7.800,00</b>		<b>90,00</b>	23/05/2018	32766	7.324,50	385,50		
09/04/2018	4749	MATERIALES C T O SRL	READECUACION DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	130714772			112.235,70	112.235,70		16/04/2018	32533	102.343,74	4.755,75	5.136,21	
09/04/2018	4750	DATCOM4IT SRL	COMPRA DE (1) COMPUTADORA OPTIPLEX 7050, PARA SER UTILIZADA POR LA LIC. NANCY NOVA, ASESORA	130706591	1820	16/05/2018	92.140,30			13/06/2018	32879	88.236,05	3.904,25		
10/04/2018	4751	TECNAS EIRL	NULA	101501421			NULA								NULA
10/04/2018	4752	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES SRL	COMPRA BOLETO AEREO A DUBAI, A NOMBRE DE LA SRA. MAGALYS MEDINA, PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL IIA 2018	130202621			176.755,42	176.755,42		11/04/2018	32512	168.954,17	7.801,25		
10/04/2018	4753	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES SRL	COMPRA BOLETO AEREO A DUBAI, A NOMBRE DE LA SRA.MASSIEL ROSADO, PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL IIA 2018	130202621			126.210,00	126.210,00		11/04/2018	32511	120.304,50	5.905,50		
11/04/2018	4754	SONIDO HD 104.3 SRL	PUBLICIDAD EN LA PROGRAMACION DE "SONIDO 104.3", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/18	102625425			41.300,00	41.300,00		19/04/2018	32548	39.550,00	1.750,00		
11/04/2018	4755	SONIDO HD 104.3 SRL	PUBLICIDAD EN LA PROGRAMACION DE "SONIDO 104.3", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/18	102625425			41.300,00	41.300,00		19/04/2018	32548	39.550,00	1.750,00		
11/04/2018	4756	GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PORTAFOLIO EXTRA", MES DE MARZO/18	3100864168			41.300,00	41.300,00		19/04/2018	32549	31.500,00	3.500,00	6.300,00	
11/04/2018	4757	SONIDO HD 104.3 SRL	PUBLICIDAD EN LA PROGRAMACION DE "SONIDO 104.3", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/18	102625425			41.300,00	41.300,00		19/04/2018	32548	39.550,00	1.750,00		
11/04/2018	4758	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS	COMPRA DRUM PARA LA FOTOCOPIADORA XEROX WC5330, UBICADA EN EL CENTRO DE COPIADO DEL 6TO PISO	101025506	1801	20/04/2018	17.700,00			16/05/2018	32736	16.950,00	750,00		
11/04/2018	4759	HUMANO SEGUROS S A	SEGURO MEDICO POLIZA 96-95-207920, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/18	102017174			15.340,00	15.340,00		18/04/2018	32542	14.573,00	767,00		

12/04/2018	4760	TECNAS EIRL	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, MES DE ABRIL/18	101501421			4.720,00	4.720,00		24/04/2018	32577	4.304,00	200,00	216,00
12/04/2018	4761	TECNAS EIRL	REPARACION POLEA DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO	101501421			17.464,00	17.464,00		15/05/2018	32525	16.724,00	740,00	
12/04/2018	4762	UNITRADE SRL	MANTENIMIENTO DE LOS UPS (9155 Y 9355), LOS CUALES DAN SERVICIO AL CENTRO DE DATOS Y A LAS ESTACIONES DE TRABAJO DEL FONPER	101566914			29.618,00	29.618,00		24/04/2018	32578	27.007,60	1.255,00	1.355,40
18/04/2018	4763	L. ARENA 92.5 EIRL	PUBLICIDAD EN LA PROGRAMACION REGULAR DE "L'ARENA 92.5", MES DE ENERO/18	130768226			118.000,00	118.000,00		24/04/2018	32580	113.000,00	5.000,00	
18/04/2018	4764	PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/18	131081304			59.000,00	59.000,00		24/04/2018	32579	56.500,00	2.500,00	
18/04/2018	4765	L. ARENA 92.5 EIRL	PUBLICIDAD EN LA PROGRAMACION REGULAR DE "L'ARENA 92.5", MES DE FEBRERO/18	130768226			118.000,00	118.000,00		24/04/2018	32580	113.000,00	5.000,00	
18/04/2018	4766	L. ARENA 92.5 EIRL	PUBLICIDAD EN LA PROGRAMACION REGULAR DE "L'ARENA 92.5", MES DE MARZO/18	130768226			118.000,00	118.000,00		24/04/2018	32580	113.000,00	5.000,00	
18/04/2018	4767	MECAPRO SRL	REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR ROJO, PLACA EL-00148, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	131407145			15.576,00	15.576,00		26/04/2018	32602	14.689,20	660,00	226,80
20/04/2018	4768	SMURFIT KAPPA REPUBLICA DOMINICANA S A	COMPRA DE (20) CAJAS DE ARCHIVOS PARA ALMACENAR LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	101039051	1809	10/05/2018	4.914,02			26/04/2018	32603	4.705,80	208,22	
20/04/2018	4769	MATERIALES C T O SRL	IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO DE TECHO DEL EDIFICIO	130714772			153.990,00	153.990,00		01/05/2018	32628	140.418,00	6.525,00	7.047,00
23/04/2018	4770	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC S A	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL PRESTIGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/18	101761581			206.220,15	206.220,15		01/05/2018	32627	195.909,14	10.311,01	
23/04/2018	4771	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC S A	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL PREPAGADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/18	101761581			282.003,85	282.003,85		01/05/2018	32626	267.903,66	14.100,19	
23/04/2018	4772	GP SOFTWARE & CONSULTING SRL	SERVICIOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/18	130018847			20.060,00	20.060,00		01/05/2018	32632	18.292,00	850,00	918,00
24/04/2018	4773	DATCOM4IT SRL	COMPRA DE UNA (1) LAPTOP DELL, PARA SER UTILIZADA POR LA LIC. NANCY NOVA EN SUS FUNCIONES COMO ASESORA	130706591	1824	23/05/2018	73.012,50			13/06/2018	32880	69.918,75	3.093,75	
24/04/2018	4774	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE (9) TANQUES DE GAS DURAGAS DE 50 LBS, PARA EL EQUIPAMIENTO DE 9 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL	101009918	1812	10/05/2018	34.605,06			05/06/2018	32832	33.138,74	1.466,32	
24/04/2018	4775	JODEL SRL	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE (9) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL	101580062	1819	15/05/2018	500.597,60			01/05/2018	32630	479.385,84	21.211,76	
24/04/2018	4776	RADIOCENTRO SAS	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE (9) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL	101011041	1818	15/05/2018	230.655,78			01/05/2018	32629	220.882,23	9.773,55	
25/04/2018	4777	SKAGEN SRL	COMPRA DE UN (1) SILLON EJECUTIVO PARA LA LICDA. MARIA PEÑA, ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA	101840927	1807	02/05/2018	10.667,20			28/05/2018	32798	10.215,20	452,00	
26/04/2018	4778	HUMANO SEGUROS S A	SEGURO MEDICO POLIZA 96-95-209197, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO/18	102017174			100.080,78	100.080,78		04/05/2018	32669	95.076,74	5.004,04	
26/04/2018	4779	J A IMPRESOS SRL	IMPRESIÓN DE (500) UNIDADES DE LA EDICION 43 DE LA REVISTA "FONPER INFORMA"	131307876	1817	14/05/2018	64.900,00			15/05/2018	32727	62.150,00	2.750,00	
27/04/2018	4780	MATERIALES C T O SRL	LIMPIEZA, CAMBIO DE MASILLA Y PINTURA TECHO MARQUESINA DEL 1ER PISO DEL EDIFICIO	130714772			102.624,60	102.624,60		03/05/2018	32655	98.276,10	4.348,50	
27/04/2018	4781	CAMPO INGENIERIA J & L SRL	COMPRA E INSTALACION DEL PANEL BOARD DE 1000 AMP, UBICADO EN EL CUARTO ELECTRICO DE LA AZOTEA DEL EDIFICIO	131540912	1822	18/05/2018	352.230,00			03/05/2018	32654	337.305,00	14.925,00	

							3.831.884,35		90,00			3.639.939,73	169.683,21	22.171,41	
--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	-------	--	--	--------------	------------	-----------	--

**RESUMEN (VALORES EN RD\$)**

MONTO PENDIENTE DE PAGO			E/A	ENTRADA DE ALMACEN
TOTAL O/C Y O/S	3.831.884,35		N/CR/DR/DESC	NOTA DE CREDITO/NOTA DE DEBITO/DESCUENTO
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS		3.639.939,73	NO A/E/A	NO APLICA A ENTRADA DE ALMACEN
TOTAL RETENCIONES IMP.		<u>191.944,62</u>		
TOTAL GENERAL	<b>3.831.884,35</b>	<b>3.831.884,35</b>	<b>0,00</b>	

NOTA: EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 4748, POR UN MONTO DE \$7,800.00, LA EMPRESA PLANETA AZUL, REALIZO UN AUMENTO DE PRECIO DEL BOTELLON DE AGUA A PARTIR DEL 3/4/18, DE \$50.00 A \$52.00 PESOS, PERO POR ERROR DE ELLOS EN LA ENTREGA DE 45 BOTELLONES EN FECHA 5/4/18, MEDIANTE LA FACTURA NO. 1005, LOS MISMOS FUERON FACTURADOS AL PRECIO ANTERIOR SIN EL AUMENTO, ESTO GENERO UNA DIFERENCIA A FAVOR NUESTRO DE \$90.00 PESOS, POR LO QUE EL VALOR REAL A PAGAR SERA DE \$7,710.00 EN VEZ DE \$7,800.00 PESOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.

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)





