

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2010
VALORES EN RD\$**

FECHA	NO. O/C Y O/S	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	E/A	FECHA	V/O C Y/O S	NO A/E/A	FECHA	CHEQUE NO.	CHEQUE	IMPUESTO	IMPORTE DEL	DESC./RET.
04/10/2010	1277	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.A.	CONFECCION DE 300 TARJETAS DE PRESENTACION, A NOMBRE DE LIC. LUIS A. MOQUETE PELLETIER, DIRECTOR LEGAL.	611	08/10/2010	2,436.00		03/11/2010	19272	2,425.50	10.50		
04/10/2010	1278	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.A.	IMPRESION DEL BOLESTIN "NOTICIAS DEL FONPER", CORRESP. A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2010	616	19/10/2010	19,952.00		25/10/2010	19201	19,866.00	86.00		
07/10/2010	1279	MAGNA MOTORS, S.A.	COMPRA AUTOBUS PARA 30 PASAJEROS, PARA SER DONADO A LA UNION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	NULA		NULA		NULA	NULA	NULA	NULA		
11/10/2010	1280	AUTOCAMIONES, C POR A.	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO DE LOS 170,000KMS, A LA CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR BLANCO.			20,625.32	20,625.32	13/10/2010	19152	19,682.94	942.38		
11/10/2010	1281	SKAGEN, S.A.	COMPRA DE (2) ESCRITORIOS MOD. OA-01 DE 28" X 48" COLOR HAYA, PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO.	613	14/10/2010	10,692.42		25/10/2010	19197	10,646.33	46.09		
12/10/2010	1282	TECNAS E.I.R.L.	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2010.			11,031.48	11,031.48	18/10/2010	19177	10,527.45	504.03		
12/10/2010	1283	PEDRO JOSE PEREZ BUSSY	PAGO FILMACION Y EDICION DEL POLITECNICO DE LA ZONA SUR DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.			11,600.00	11,600.00	18/10/2010	19178	9,000.00	2,600.00		
13/10/2010	1284	ROSA MARIA NADAL & ASOC., S.A.	COMPRA DE (2) SILLAS SECRETARIALES, PARA USO DEL ANTEDESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL FONPER.	617	20/10/2010	14,005.84		15/11/2010	19340	13,945.47	60.37		
14/10/2010	1285	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	COMPRA DE (1) COMPUTADORA PERSONAL DELL VOSTRO 230, PARA SER UTILIZADA EN EL ANTEDESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL FONPER.	626	30/11/2010	41,760.00		13/12/2010	19539	41,580.00	180.00		
14/10/2010	1286	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	COMPRA DE (3) COMPUTADORA PERSONAL DELL OPTIPLEX 980 COMPLETA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO LEGAL.	635	14/12/2010	156,078.00		15/12/2010	19568	155,405.25	672.75		
15/10/2010	1287	ELECTROM, S.A.	COMPRA DE PLANTA ELECTRICA MARCA SDMO, PARA SER UTILIZADA EN EL LICEO POLITECNICO DE LA ZONA SUR DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.	620	05/11/2010	1,601,750.01		20/10/2010	19194	1,594,845.91	6,904.10		
15/10/2010	1288	OFICINA UNIVERSAL, S.A.	COMPRA DE ESTANTE COLOR CHERRY, PARA USO DEL DEPTO. DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y SOCIAL	618	25/10/2010	10,092.00		15/11/2010	19339	10,048.50	43.50		
18/10/2010	1289	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S.A.	ALQUILER LOCAL, PARA LA ACTIVIDAD DEL PLAN DE DESARROYO DE LA ZONA SUR DE SANTIAGO.			10,440.00	10,440.00	20/10/2010	19196	9,963.00	477.00		
18/10/2010	1290	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S.A.	ALQUILER LOCAL, PARA LA ACTIVIDAD DEL PLAN DE DESARROYO DE LA ZONA SUR DE SANTIAGO.			37,468.00	37,468.00	25/10/2010	19199	36,831.30	636.70		
18/10/2010	1291	EQUIPOS DIESEL, S.A.	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HORAS A LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO.			48,800.27	48,800.27	20/10/2010	19195	46,570.59	2,229.68		
19/10/2010	1292	EDITORA LISTIN DIARIO C, POR A.	PUBLICACION "LICITACION PUBLICA", PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LICEO POLITECNICO PEKIN.			69,279.84	69,279.84	22/11/2010	19373	68,981.22	298.62		
19/10/2010	1293	PUBLICACIONES AHORA CXA.	PUBLICACION "LICITACION PUBLICA", PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LICEO POLITECNICO PEKIN.			76,734.00	76,734.00	02/11/2010	19259	76,403.25	330.75		
20/10/2010	1294	PUBLICACIONES AHORA CXA.	RENOVACION ANUAL PERIDICO "EL NACIONAL", CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/11/2010 AL 31/10/2011			12,975.00	12,975.00	01/11/2010	19241	12,910.12	64.88		
21/10/2010	1295	CATERING 2000, S.A.	ALMUERZO AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO, CORRESP. A LA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE, 2010			69,159.20	69,159.20	01/11/2010	19242	68,861.10	298.10		
25/10/2010	1296	PAMPELO' S SUPLIDORES, CXA.	INSTALACION DE ZOCALOS EN ACERO INOXIDABLE EN SUSTITUCION DEL ZOCALO DE VINIL EN EL SALON DE CONFERENCIA DEL 4TO. PISO.			34,707.20	34,707.20	01/11/2010	19248	34,557.60	149.60		
26/10/2010	1297	PEDRO JOSE PEREZ BUSSY	FILMACION DEL ACTO DE INAUGURACION DEL EDIFICIO QUE ALOJA LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE SANTIAGO			9,280.00	9,280.00	30/11/2010	19413	7,200.00	2,080.00		
26/10/2010	1298	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	COMPRA (1) COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 980, PARA EL DEPTO. DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y SOCIAL.	636	14/12/2010	51,477.90		15/12/2010	19567	51,256.01	221.89		
28/10/2010	1299	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE CXA.	CONTRATACION DE SERVICIOS AL SISTEMA DATA CREDITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/9/10 AL 24/10/10			9,411.00	9,411.00	03/11/2010	19273	8,981.02	429.98		
09/11/2010	1300	CASA MATEO, C. POR A.	COMPRA MATERIALES DE DE COCINA Y LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN EL 4TO., 6TO. Y 7MO. PISO.	621	09/11/2010	36,446.20		15/11/2010	19336	36,289.11	157.09		
04/10/2010		ASOGADOM, S.A.	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2010.			112,803.21	112,803.21	07/10/2010	19129	112,239.19	564.02		
13/10/2010	1334	EDITORIA LISTIN DIARIO C, POR A.	PUBLICACION AVISO PARA FINES DE LICITACION DE LOS INMUEBLES DE LA COMPANIA ANONIMA TABACALERA, CXA.			105,569.28	105,569.28	08/11/2010	13849	105,114.24	455.04		
13/10/2010	1335	PUBLICACIONES AHORA CXA.	PUBLICACION AVISO PARA FINES DE LICITACION DE LOS INMUEBLES DE LA COMPANIA ANONIMA TABACALERA, CXA.			76,734.00	76,734.00	26/10/2010	13844	76,403.25	330.75		
07/10/2010		ADMINISTRADORA DE RIEGO DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA PRESTIGE CORREP. AL PERIODO 01/10 HASTA 31/10/2010.			127,805.00	127,805.00	12/10/2010	19151	127,165.97	639.03		
10/10/2010		MAFRE BHD COMPANIA DE SEGURO, S.A.	PAGO MENSUAL DE POLIZA DE VIDA COLECTIVA DESDE 01/10/2010 HASTA 01/11/2010 DE ESTA INSTITUCION.			4,378.22	4,378.22	18/10/2010	19167	4,356.32	21.90		
19/10/2010		ASOGADOM, S.A.	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2010.			112,285.29	112,285.29	25/10/2010	19200	111,723.86	561.43		
		TOTALES				2,883,388.68	961,086.31			2,861,489.00	21,899.68		

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

TOTAL O/C Y/O O/S	2,883,388.68	
TOTAL CHEQUES		2,861,489.00
TOTAL RETENCIONES		21,899.68
TOTALES	2,883,388.68	2,883,388.68

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/S NO. 1334 Y 1335 DE FECHA 13/10/2010, PERTENECEN A LA CREP

PREPARADO POR: LIC SILVIA JAIME ORTIZ