

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/OC Y/O OS	NO/A/E/A	FECHA	CHEQUE NO.	IMPORTE DEL CHEQUE	DIFE.SEGUN DESC./IMPUESTO
01/07/2010	1170	OFINA UNIVERSAL, S.A.	COMPRA DE (1) SILLON EJECUTIVO, CREDENZA, ARCHIVO, SUMADORA Y SACAPUNTA			NULA *					
01/07/2010	1171	OFINA UNIVERSAL, S.A.	COMPRA SILLON EJECUTIVO, CREDENZA, ARCHIVO DE 2 GAVETAS, SUMADORA ELECTRICA Y SACAPUNTA ELECTRICO P/AUDITORIA.	567	14/07/10	20,172.40		09/08/2010	18716	20,085.45	86.95
02/07/2010	1172	CATERING 2000 S.A.	COMPRA DE ALMUERZOS AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2010 2010.			73,845.60	73,845.60	13/07/2010	18541	73,527.30	318.30
05/07/2010	1173	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.A.	CONFECCION DE BOLETINES "NOTICIAS DEL FONPER" EDICION NO. 34 CORRESP. A LOS MESES MAYO, JUNIO, Y JULIO/2010.	568	15/07/10	19,952.00		13/07/2010	18648	19,866.00	86.00
05/07/2010	1174	LAVE, S.A.	COMPRA DE CREDENZA PARA EL SALON DE CONFERENCIA DEL 4TO. PISO.	*	*	47,405.72		13/07/2010	18544	47,201.38	204.34
06/07/2010	1175	COMPUTADORA DOMINICANAS, S.A.	COMPRA DE (1) PROYECTOR EPSON, MICROFONOS, BOCINAS ETC. PARA SER UTILIZADO EN EL SALON DE CONFERENCIA DEL 4TO. PISO.	571	19/07/10	110,336.88		09/08/2010	18720	109,861.29	475.59
08/07/2010	1176	CASA MATEO, C. POR A.	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA, PARA EN EL 4TO., 6TO. Y 7MO. PISO DE LA INSTITUCION.	569	15/07/10	33,788.30		31/07/2010	18649	33,642.66	145.64
08/07/2010	1177	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, S.A.	COMPRA DE 1 ARCHIVO DE 2 GAVETA 81/2X13, 1 PEZARRA COMBINADA MAGICA Y CORCHO 23X35 Y 1 PRINTER HEWLETT PACKARD .	570	19/07/10	23,329.92		09/08/2010	18719	23,229.36	100.56
13/07/2010	1178	FILMACIONES PEDRO J. PEREZ	FILMACION DE UN ENCUESTO DE EJECUTIVOS DEL FONPER CON LOS RESPONSABLES DE LOS CENTROS DE ATENCION DE SALUD ZONA SUR.			9,280.00	9,280.00	20/07/2010	18589	7,200.00	2,080.00
13/07/2010	1179	CINCO-C, S.A.	COMPRA DE 1 COLCHON PILLOW TOP FULL Y 1 BASE DE PINO. PARA SER DONADO A LA SRA. YUDELKA E. VALERIO ADAMES.	576	28/07/10	9,651.20		23/08/2010	18803	9,609.60	41.60
13/07/2010	1180	SKAGEN, S.A.	COMPRA DE (1) LIBRERO EN MELAMINA DE 16*36*73 CON PUERTA Y TRAMOS COLOR HAYA PARA EL DPTO. GESTION PATRIMONIAL.	572	22/07/10	8,082.88		09/08/2010	18717	8,048.04	34.84
13/07/2010	1181	METALURGICA ELECTRICA, S.A.	COMPRA DE TRAMERIA METALICA MARCA MASTER, COLOR CREMA, PARA SER INSTALADO EN EL DPTO. DE COMPRA.	578	29/07/10	20,197.92		21/07/2010	18594	20,110.86	87.06
13/07/2010	1182	FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.	COMPRA DE (1) ESTUFA DE MESA DURAGAS, PARA SER DONADA A LA SRA. YUDELKA E. VALERIO ADAMES, CED. 031-0307556-4	574	26/07/10	2,395.01		21/07/2010	18595	2,384.69	10.32
14/07/2010	1183	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A.	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AFILIACION AL SISTEMA DE DATA CREDITO CORRESP. DEL PERIODO 25/05/2010 AL 24/06/2010.			9,310.00	9,310.00	20/07/2010	18590	8,884.63	425.37
14/07/2010	1184	CREACIONES LORENZO, C. POR A.	CONFECCION UNIFORMES PARA CHOFERES (HIPOLITO, EDWIN, RAFAEL Y JUAN) Y PERS. MANT. (ALEX, CARLOS, ADINSON Y ALFREDO)	583	09/08/2010	41,760.00		28/07/2010	18630	20,790.00	90.00
14/07/2010	1185	AUTOCAMIONES, C. POR A.	MANTENIMIENTO DE LOS 150,000KMS, A LA CAMIONETA ISUZU DMX/05, COLOR GRIS, PLACA OC-10192.			11,103.65	11,103.65	10/08/2010	18742	20,790.00	90.00
15/07/2010	1186	LOGOMOTION, S.A.	COMPRA DE BANDERA CON SU DRIZA, PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO.	327	04/08/2010	4,640.00		20/07/2010	18581	10,596.33	507.32
15/07/2010	1187	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S.A.	ALQUILER VARIOS PARA LA INAUGURACION DE LA FUNERARIA DEL SECTOR PEKIN, UBICADA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.			NULA *	*	21/07/2010	18593	4,620.00	20.00
19/07/2010	1188	TECNAS, C POR A.	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DEL FONPER CORREP. AL MES DE JULIO 2010.			11,031.48	11,031.48	26/07/2010	18615	10,527.46	504.02
19/07/2010	1189	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	COMPRA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX-780, PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	596	30/08/2010	51,161.22		20/09/2010	19017	50,940.69	220.53
19/07/2010	1190	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS C X A.	COMPRA (1) PLANTA ELECTRICA, PARA SER UTILIZADA EN FUNERARIA PEKIN ZONA SUR STGO., CONSTRUIDA POR EL FONPER.	580	31/07/2010	803,330.00		26/07/2010	18613	799,867.37	3,462.63
19/07/2010	1191	CATERING 2000 S.A.	ALMUERZOS AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMIN., Y A LOS TECNICOS DE INFOTEP EN REUNION, PARA TRATAR ASUNTOS /EQUIP. PEKIN.			82,731.20	82,731.20	26/07/2010	18616	82,374.60	356.60
20/07/2010	1192	DELTA COMERCIAL	COMPRA DE UN JEEP TOYOTA LAND CRUISER, 4X4, 8 CILINDROS, 4.5CC, TUBOS DIESEL, AÑO 2010, PARA LA PRESIDENCIA DE ESTA INST.			NULA *	*				*
20/07/2010	1193	MUEBLES Y EQUIPOS LEON G	COMPRA DE (1) SILLON EJECUTIVO Y 2 SILLAS DE VISITAS CHARISMA EN PIEL, PARA EL DEPARTAMENTO PROYECTOS SOCIALES.	575	28/07/2010	10,440.00		28/07/2010	18629	10,395.00	45.00
20/07/2010	1194	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, S.A.	COMPRA DE 1 SILLON EJECUTIVO Y 2 SILLAS DE VISITAS CHARISMA EN PIEL, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. GESTION HUMANA.	573	26/07/2010	20,188.18		09/08/2010	18718	20,101.16	87.02
20/07/2010	1195	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S.A.	ALQUILER DE LAS INTALACIONES, PARA UNA ACTIVIDAD DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA ZONA SUR DE SANTIAGO.			21,228.00	21,228.00	04/08/2010	18667	20,661.30	566.70
20/07/2010	1196	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S.A.	ALQUILER DE LOS SERVICIOS DE EQUIPOS DE SONIDO Y MANO DE OBRA PARA LA INAUGURACION DE LA FUNERARIA SECTOR PEKIN.			34,765.20	34,765.20	31/07/2010	18644	33,219.99	1,545.21
21/07/2010	1197	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	COMPRA 2 REMOVABLE HD CARTRIDGE FOR RD1000, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. INFORMATICA.	595	26/08/2010	15,580.66		30/08/2010	18850	15,513.50	67.16
21/07/2010	1198	FLORITERIA ZUNIFLOR, S.A.	COMPRA ARREGLO DE FLORES PARA LA INAUGURACION DE LA OFINANA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION.	*	*	NULA *	*				*
21/07/2010	1199	FILMACIONES PEDRO J. PEREZ	FILMACION DE VIDEOS DE "INAUGURACION FUNERARIA PEKIN" Y EL ACTO DE INICIO TRABAJOS HOGAR DE ANCIANOS.			18,560.00	18,560.00	31/7/2010	18647	14,400.00	4,160.00
21/07/2010	1200	FILMACIONES PEDRO J. PEREZ	FILMACION DE VIDEOS DE "INAUGURACION OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y MISA DE ACCION DE GRACIAS".			13,920.00	13,920.00	31/7/2010	18646	10,800.00	3,120.00
23/07/2010	1201	FLORITERIA ZUNIFLOR, S.A.	COMPRA ARREGLOS DE FLORES PARA LA INAUGURACION DE LA OFINANA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.			15,080.00	15,080.00	03/08/2010	18657	15,015.00	65.00
26/07/2010	1202	SERVIARTE CGPA, S.A.	CONFECCION DE LETRERO EN BRONCE FUNDIDO BRILLANTE, PARA LA PUERTA DEL SALON DE CONFERENCIA 4TO. PISO.	590	19/08/2010	20,160.80		04/08/2010	18671	20,073.90	86.90
27/07/2010	1203	AUTOCAMIONES, C. POR A.	MANTENIMIENTO DE LOS 165,000KMS, A LA CAMIONETA ISUZU DMX/05, COLOR BLANCO.			13,425.13	13,425.13	28/07/2010	18632	12,811.74	613.39
27/07/2010	1204	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	COMPRA DE (1) COMPUTADORA OPTIPLEX 780 DESKTOP BASE, PARA USO DE LA ASISTENTE DE LA TESORERIA.	602	10/09/2010	51,161.22		05/10/2010	19094	50,940.69	220.53
27/07/2010	1205	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	COMPRA DE 2 MONITORES DELL FLAT PANEL DE 17 WIDESCREEN, PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRA.	577	29/07/2010	12,017.60		23/08/2010	18801	11,965.80	51.80
27/07/2010	1206	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	COMPRA DE (3) MONITORES DELL FLAT PANEL DE 17" WIDESCREEN, PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION PATRIMONIAL.	579	30/07/2010	18,026.40		23/08/2010	18802	17,948.70	77.70
06/07/2010		ASODAGOM, S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2010.			108,710.00	108,710.00	13/07/2010	18540	108,166.45	543.55
06/07/2010		TROPIGAS DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL PARA EL IRO., 2DO., 4TO., 5TO., 6TO. Y 7MO. PISO DEL EDIFICIO, CORREP. AL MES DE JULIO/2010.			3,242.82	3,242.82	13/07/2010	18543	3,226.61	16.21
15/07/2010		MAFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	PAGO DE POLIZA DE VIDA COLECTIVA DE LOS EMPLEADOS DEL FONPER DESDE 01/07/2010 HASTA 01/08/2010.			4,417.97	4,417.97	19/08/2010	18789	4,395.88	22.09
22/07/2010		ASODAGOM, S.A.	SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2010.			115,991.00	115,991.00	31/07/2010	18640	115,411.04	579.96
26/07/2010		ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC, S.A.	PAGO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO PLAN ESPECIAL MEDICINA PREPAGADA PERIODO 01/08/2010 HASTA 31/08/2010.			80,610.00	80,610.00	02/08/2010	18655	80,206.95	403.05
		TOTALES				1,971,030.36				1,949,411.42	21,618.94

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

TOTAL O/C Y/O O/S	1,971,030.36	
TOTAL CHEQUES EMITIDOS		1,949,411.42
TOTAL RETENCIONES		21,618.94
TOTALES	1,971,030.36	1,971,030.36

O/C = ORDEN DE COMPRA  
O/S = ORDEN DE SEVICIO  
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 ORDEN NO. 1184 ESTA PAGADA CON (2) CHEQUES NO. 18630 Y 18742 POR VALOR DE \$20,790.00 C/ UNO REPECTIVAMENTE.

\* LOS PAGOS CORRESPONDIENTE A LAS FECHA 06,15, 22, 26 DEL MES DE JULIO 2010, NO TIENEN ORDEN DE COMPRA NI ENTRADA DE ALMACEN POR SON PAGOS DIRECTOS.

PREPARADO POR: LIC. SILVIA JAIME ORTIZ