

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011  
VALORES EN RD\$

FECHA	NO. O/C Y O/S	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	E/A	FECHA	VOC Y/O OS	NO A/E/A	FECHA	CHEQUE NO.	IMPORTE DEL CHEQUE	DESC./RET. IMPUESTO
12/04/2011	1426	Offitek	Compra de materiales de oficina para el 4to, 6to y 7mo piso de esta institucion.	687	25/04/2011	47,347.99		16/05/2011	20347	47,141.69	206.30
12/04/2011	1427	Tecnas C. por A.	Mantenimiento ascensor del edificio correspondiente al mes de abril, 2011			11,031.48	11,031.48	18/04/2011	20191	10,527.46	504.02
12/04/2011	1428	Consultores de Datos del Caribe, C x A.	Contrataciones de los servicios de afiliacion al sistema de Data Credito, desde el 25/02/2011 al 24/03/2011.			10,540.00	10,540.00	18/04/2011	20192	10,058.43	481.57
12/04/2011	1429	El Chef, C. por A.	Compra almuerzos al personal ejecutivo y Administrativo correspondiente a la 2da. Quincena del mes de marzo, 2011.			91,999.60	91,999.60	18/04/2011	20190	91,603.05	396.55
12/04/2011	1430	Computadoras Dominicanas, S. A.	Compra de 1 fax Cannon JX-200, para ser utilizado en el departamento de Proyectos Sociales.	686	20/04/2011	5,916.00		28/04/2011	20246	5,890.50	25.50
12/04/2011	1431	Computadoras Dominicanas, S. A.	Compra de 1 cámara digital Sony , para ser utilizada en el departamento de Proyecto Sociales.	685	20/04/2011	6,171.20		28/04/2011	20247	6,144.60	26.60
13/04/2011	1432	Casa Mateo, C. por A.	Compra de materiales para ser utilizados en el suministro de la cocina del 4to., 6to. Y 7mo. piso de la institucion.	690	26/04/2011	50,727.25		03/05/2011	20261	50,508.60	218.65
13/04/2011	1433	Skagen, S. A.	Compra de un juego de accesorios Mod. 8280 de 8 piezas en color mahony, para la oficina de seguridad.	688	25/04/2011	2,783.07		28/04/2011	20245	2,771.07	12.00
13/04/2011	1434	Confecciones Carolina, S. A.	Confeccion de uniformes para la conserje Sra. Rosalia Montero.			6,380.00		05/05/2011	20272	4,129.12	17.88
13/04/2011	1435	Confecciones Carolina, S. A.	Confeccion de uniformes para los chóferes nuevos: pedro Toribio, Ceberiano Rodríguez, Rafael Santana (pinto) y Maria Paulino.			30,740.00		05/05/2011	20273	19,894.87	86.13
18/04/2011	1436	Hylsa	Compra de (4) gomas 265/70R 16, para jeepeta Runner/05, placa OC-10189.	689	26/04/2011	28,230.08		16/05/2011	20348	28,108.40	121.68
19/04/2011	1437	El Chef, C. por A.	Compra almuerzos al personal ejecutivo y Administrativo correspondiente al periodo del 1 al 15 de abril 2011 .			77,812.80	77,812.80	03/05/2011	20260	77,477.40	335.40
19/04/2011	1438	Skagen, S. A.	Compra de 1 sillón ejecutivo , para la Lic. Ruth Delania, departamento de Relaciones Públicas.	691	29/04/2011	12,713.60		05/05/2011	20271	12,658.80	54.80
19/04/2011	1439	Vip Catring Gourmet	Compra picadera ofrecida en la reunión de los Representantes y Comisionados del Fonper.			11,664.96	11,664.96	03/05/2011	20263	11,507.83	157.13
19/04/2011	1440	Administradora de Riesgos de Salud Palic	Pago Plan Especial de Medicina Prepagada Prestige correspondiente al periodo 01/05 hasta 31/05/2011.			127,395.00	127,395.00	03/05/2011	20262	126,758.02	636.98
19/04/2011	1441	Mafre BHD Seguros	Pago póliza de vida colectiva desde 01/04/2011 hasta 01/05/2011, de esta institución.			4,139.74	4,139.74	03/05/2011	20264	4,119.04	20.70
26/04/2011	1442	Ferreteria Americana, C. por A.	Compra 1 motor F. E. Sumer 2HP 1PH 22430, para el abatecimiento de la cisterna de este edificio.			13,920.00		27/04/2011	20241	13,860.00	60.00
28/04/2011	1443	Grupo P & M, S. A.	Nula			NULA	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
28/04/2011	1444	Grupo P & M, S. A.	Nula			NULA	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
28/04/2011	1445	Vip Catring Gourmet	Pago desayuno para 50 personas, con motivo del día de las Secretarias.			10,416.80	10,416.80	11/05/2011	20327	10,284.06	132.74
28/04/2011	1446	Administradora de Riesgos de Salud Palic	Pago servicios de salud comprendido desde el 01/05/2011 hasta el 31/05/2011.			72,706.50	72,706.50	11/05/2011	20326	72,342.97	363.53
05/04/2011		Asogadom, S. R. L.	Pago Suministro del combustible correspondiente a la 2da. Quincena del mes de marzo del 2011.			180,040.87	180,040.87	12/04/2011	20172	179,140.67	900.20
19/04/2011		Asogadom, S. R. L.	Pago Suministro del combustible correspondiente a la 1ra. Quincena del mes de abril del 2011.			188,049.78	188,049.78	28/04/2011	20244	187,109.53	940.25
13/04/2011	1339	Logomarca	Compra de 1 sello pretintado colop R-50 redondo de la CREP, para el departamento de Gestion Humana	62	19/04/2011	2,244.60		27/04/2011	13970	2,234.92	9.68
						992,971.32				974,271.03	5,708.29

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

TOTAL O/C Y/O O/S	992,971.32	
TOTAL CHEQUES EMITIDOS		974,271.03
TOTAL RETENCIONES		5,708.29
TOTALES	992,971.32	979,979.32

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

LA O/C. NO. 1434 y 1435 DE FECHA 18/04/2011, FALTA EL SALDO FINAL DE UN 35% POR VALOR DE \$12,992.00

LA O/C. NO. 1339 DE FECHA 13/04/2001, PERPENECE A LA CREP

PREPARADO POR: LIC SILVIA JAIME ORTIZ