

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013
VALORES EN RD\$**

FECHA	NO.	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	E/A	FECHA	VOC Y/O OS	NO A/E/A	N/CREDITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE DEL	DESC./RET.
02/09/2013	2387	VICTOR DURAN & ASOCIADOS, S.A.	READECUACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE INF. 6TO PISO			171,444.94	171,444.94		11/09/2013	24256	97,802.20	5,064.76
									29/10/2013	24545	64,494.16	3,297.91
03/09/2013	2388	TROPIGAS DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL , ESTUFAS DE ESTE EDIFICIO.			4,452.00	4,452.00		13/09/2013	24266	4,229.40	222.60
03/09/2013	2389	AGUA PLANETA AZUL, C.POR A.	COMPRA 150 BOTELLONES AGUA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL FONPER	1109	30/10/2013	6,000.00			01/11/2013	24562	5,700.00	300.00
03/09/2013	2390	CABA PRODUCTIONS, SRL.	FILMACION Y EDICION RUEDA DE PRENSA PLAN OPERATIVO ODONTOLOGICO			9,440.00	9,440.00		16/09/2013	24288	8,608.00	400.00
05/09/2013	2391	FRADENT, SRL.	MATERIALES ODONTOLOGICOS, PARA OPERATIVO MEDICO DE SANTIAGO			NULA						
05/09/2013	2392	GRUPO ELECTRICO HERRERA, JAV.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO.			66,080.00	66,080.00		27/09/2013	24352	60,256.00	2,800.00
06/09/2013	2393	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIOS TECNICOS SIGAF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT			20,060.00	20,060.00		23/09/2013	24296	18,292.00	850.00
09/09/2013	2394	MUEBLES OMAR, S.A.	ARMARIO DE LIBROS PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	1091	02/10/2013	18,054.00			25/09/2013	24326	17,289.00	765.00
10/09/2013	2395	TECNAS, E.I.R.L	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, MES DE SEPT/13			11,221.68	11,221.68		23/09/2013	24302	10,232.65	475.50
12/09/2013	2396	MUEBLES OMAR, S.A.	1 SILLON VICTORIA, PARA SER UTILIZADO POR LA SRTA. ESMERALDA DE LA R	1090	02/10/2013	6,757.21			26/09/2013	24346	6,470.89	286.32
10/09/2013	2397	CABA PRODUCTIONS, SRL.	FILMACION Y EDICION RUEDA DE PRENSA PLAN OPERATIVO ODONTOLOGICO			9,440.00	9,440.00		25/09/2013	24328	8,608.00	400.00
13/09/2013	2398	FRADENT, SRL.	MATERIALES ODONTOLOGICOS, PARA OPERATIVO MEDICO DE SANTIAGO	1082	20/09/2013	999,714.96			19/09/2013	24291	955,787.70	43,927.26
13/09/2013	2399	CABA PRODUCTIONS, SRL.	FILMACION Y EDICION RUEDA DE PRENSA PLAN OPERATIVO ODONTOLOGICO			9,440.00	9,440.00		25/09/2013	24327	8,608.00	400.00
13/09/2013	2400	AUTO PANIAGUA, SRL	COMPRA DE 1 JEEP GRAND C. 4WD 2014, PARA USO DE LA INSTITUCION			NULA						
16/09/2013	2401	COMPUTADORAS DOMINICANAS, S.A.	COMPRA DE 1 MICROFONO WIRELEES, PARA USO DEL PROGRAMA MIRA Y S	1084	20/09/2013	4,900.01			01/10/2013	24372	4,692.38	207.63
16/09/2013	2402	COMPUTADORAS DOMINICANAS, S.A.	COMPRA DE 1 CAJA DE CABLES DE RED, PARA USO DEL DEPTO DE INF	1083	20/09/2013	6,191.53			01/10/2013	24373	5,929.18	262.35
16/09/2013	2403	ASOGADOM, SRL	SUMINISTRO DE 1000 GL DE GASOIL PLANTA ELECTRICA DEL EDIF			214,200.00	214,200.00		23/09/2013	24301	203,490.00	10,710.00
20/09/2013	2404	CENTRAL DE REFRIGERACION, SRL	AIRE ACONDICIONADO PARA INSTALARLO EN LA DIREC. FINANCIERA FONPER	1085	25/09/2013	98,000.00			23/09/2013	24304	93,847.46	4,152.54
13/09/2013	2405	AUTO PANIAGUA, SRL	COMPRA DE 1 JEEP GRAND C. 4WD 2014, PARA USO DE LA INSTITUCION	1094	07/10/2013	2,562,000.00			01/10/2013	24368	2,464,034.26	97,965.74
19/09/2013	2406	ADM. DE RIESGO DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE), DEL PERIODO 31/10/13			142,230.84	142,230.84		08/10/2013	24413	135,119.30	7,111.54
19/09/2013	2407	ADM DE RIESGO DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGADA), DEL PERIODO 31/10/13			119,965.00	119,965.00		08/10/2013	24412	113,966.75	5,998.25
19/09/2013	2408	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PRO 200, PARA DEPTO PROYECTOS S	1095	07/10/2013	37,750.56			01/11/2013	24564	36,150.96	1,599.60
19/09/2013	2409	OFIEQUIPO, SRL	COMPRA BANDEJA METALICAS, MARCA MASTER, PARA DEPTO TESORERIA	1099	16/10/2013	24,074.36			08/10/2013	24415	23,054.26	1,020.10
25/09/2013	2410	FRADENT, SRL	MATERIALES ODONTOLOGICOS, PARA OPERATIVO MEDICO DE SANTIAGO	1086	27/09/2013	553,446.12			01/10/2013	24371	527,166.99	26,279.13
26/09/2013	2411	YUBUTI INVESTIMENT, SRL	VARIOS ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN OPERATIVO ODONTOLOGICO	1092	03/10/2013	19,000.00			29/10/2013	24536	18,050.00	950.00
26/09/2013	2412	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	CONFECCION 100 TALONARIOS OFTALMOLOGICOS, OPERATIVO STO DOM ESTE	1104	22/10/2013	12,390.00			01/11/2013	24563	11,865.00	525.00
26/09/2013	2413	COPICENTRO DIALL, S.A	CONFECCION 100 TALONARIOS OFTALMOLOGICOS, OPERATIVO STO DOM ESTE	1088	30/09/2013	4,272.78			03/10/2013	24383	4,091.73	181.05
26/09/2013	2414	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	CONFECCION 100 TALONARIOS OFTALMOLOGICOS, OPERATIVO STO DOM ESTE	1089	02/10/2013	4,425.00			08/10/2013	24414	4,237.50	187.50
26/09/2013	2415	CABA PRODUCTIONS, SRL.	FILMACION Y EDICION DEL OPERATIVO "MIRA Y SONRIE, EN STO DOM, ESTE			16,520.00	16,520.00		03/10/2013	24385	15,064.00	700.00
26/09/2013	2416	BRITP ESQUEA & ASOCIADOS, SRL	INSTALACION LAMPARAS TECTO, CONVENTO SIERVAS DE MARIA, EN SANTIAGO			13,841.10	13,841.10		08/10/2013	24431	13,159.57	681.53
26/09/2013	2417	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	1 LAPTOP PARA SER UTILIZADA POR NANCY NOVA, AUDITORIA INTERNA	1114	31/10/2013	64,947.20			25/11/2013	24666	62,195.20	2,752.00
26/09/2013	2418	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	1 LAPTOP PARA SER UTILIZADA POR DEIDANIA RIVERA DE PROY. SOC. AGROP.			NULA						
26/09/2013	2419	ASESORIA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	COMPRA DE PINTURA Y TRANSFORMADORES LAMPARAS DEPTO INFORMATICA	1101	16/10/2013	19,900.00			03/10/2013	24380	19,056.78	843.22
26/09/2013	2420	PLAFONES Y DIVISIONES DOMINICANAS	COMPRA DE DIFUSORES Y PLAFONES, PARA READECUACION DEPTO INF.	1098	16/10/2013	16,889.98			03/10/2013	24378	16,174.30	715.68
26/09/2013	2421	LAVISSETTE COMUNICACIONES, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO CONTACTO, MES DE SEPT			88,500.00	88,500.00		03/10/2013	24379	84,750.00	3,750.00
27/09/2013	2422	DELTA COMERCIAL, S.A.	REPARACION JEEP TOYOTA RUNNER/05, COLOR AZUL, PLACA EG0091			37,618.71	37,618.71		30/09/2013	24366	35,638.58	1,594.01
27/09/2013	2423	YUBUTI INVESTIMENT, SRL	COMPRA MATERIALES PARA UTILIZAR OPERATIVO SANTO DOM, ESTE	1093	03/10/2013	5,121.20			17/10/2013	24467	4,904.20	217.00
30/09/2013	2424	DELTA COMERCIAL, S.A.	REPARACION JEEP TOYOTA LAND CRUISER/11 COLOR NEGRO, PLACA G236341			19,194.47	19,194.47		01/10/2013	24367	18,233.73	813.33
		TOTAL GENERAL				5,417,551.32					5,181,250.13	228,406.55

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

TOTAL O/C Y O/S: 5,417,483.65
 TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS
 TOTAL RETENCIONES IMP 5,417,483.65

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

5,181,250.13
236,233.52
 5,417,483.65

DESC./RET.
785.91
432.00
3,024.00
918.00
513.53
432.00
432.00
756.00
386.12
147.41
7,826.97