

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00093120	01-02-18	01-02-18	001659 ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07421	UNIDAD ARREGLO DE FLORES PEQUEÑA 1/1		2.00	2,352.0000		.00	.00		4,704.00
						.00	.00		4,704.00
00093136	02-02-18	25-02-18	008662 CORPORACION COPYCORP RD, S.A.	0015	01	Incompleta	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
13355	UNIDAD TONER CANON 118 (2659B001AA) AMARIL		2.00	6,335.0000		.00	2,280.60		14,950.60
05649	UNIDAD TONER CANON MF 6160DW 119 (II) 1/1		2.00	4,682.0000		.00	1,685.52		11,049.52
12554	UNIDAD TONER CANON 118 (2661B001AA) CYAN 1/		3.00	6,335.0000		.00	3,420.90		22,425.90
11814	UNIDAD TONER CANON 118 (2662B001AA) NEGRO		4.00	6,382.0000		.00	4,595.04		30,123.04
15451	UNIDAD TONER P/COPIADORA CANON GPR-38 BLA		3.00	4,600.0000		.00	2,484.00		16,284.00
						.00	14,466.06		94,833.06
00093139	02-02-18	15-02-18	002138 OMEGA TECH S. A.	0015	01	Recibida	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
05033	UNIDAD TONER HP-971 CN623AM (MAGENTA) 1/1		4.00	3,154.2373		.00	2,271.05		14,888.00
05031	UNIDAD TONER HP-971 CN624AM (AMARILLO) 1/1		4.00	3,154.2373		.00	2,271.05		14,888.00
05030	UNIDAD TONER HP-970 CN621AM (NEGRO) 1/1		4.00	3,022.0339		.00	2,175.87		14,264.01
05032	JUEGO TONER HP-971 CN622AE (CYAN) 1/1		4.00	3,154.2373		.00	2,271.05		14,888.00
06283	UNIDAD TONER HP-2600N LASERJET Q6002A 1/1		4.00	3,601.6949		.00	2,593.22		17,000.00
						.00	11,582.24		75,928.01
00093140	02-02-18	20-02-18	008358 OD DOMINICANA CORP.	0015	01	Incompleta	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
06504	UNIDAD TONER HP-P3015 LASERJET CE255A 1/1		15.00	6,243.4831		.00	16,857.41		110,509.66
13522	UNIDAD TONER HP 1020 Q2612A 1/1		3.00	3,328.4407		.00	1,797.36		11,782.68
05647	UNIDAD TONER HP LASERJET PRO M201DW, 83A 1		10.00	2,732.6780		.00	4,918.82		32,245.60
17974	UNIDAD TONER HP LASERJET 87A CF287A 1/1		9.00	9,185.0000		.00	14,879.70		97,544.70
10025	UNIDAD TONER HP LJ PRO 400, CF280A 1/1		6.00	4,279.0000		.00	4,621.32		30,295.32
05542	UNIDAD TONER HP CM2320 LASERJET CC532A 1/1		3.00	5,076.2712		.00	2,741.19		17,970.00
02209	UNIDAD TONER HP LASERJET CM1415 CE320A NE		14.00	3,023.5593		.00	7,619.37		49,949.20
02215	UNIDAD TONER HP LASERJET CM1415 CE321A CY		6.00	2,876.4407		.00	3,106.56		20,365.20
04506	UNIDAD TONER HP LASERJET CM1415CE323A MA		5.00	2,876.4407		.00	2,588.80		16,971.00
18828	UNIDAD TONER HP LASERJET 400 475DW, CE-412/		7.00	5,098.9407		.00	6,424.66		42,117.24
07866	UNIDAD TONER HP LASERJET 551DN, CE-401A 1/1		6.00	9,446.6102		.00	10,202.34		66,882.00
14298	UNIDAD TONER HP 2420 DN Q6511A 1/1		10.00	6,171.0000		.00	11,107.80		72,817.80
07865	UNIDAD TONER HP-2600N LASERJET Q6000A 1/1		10.00	3,954.0000		.00	7,117.20		46,657.20
						.00	93,982.53		616,107.60
00093141	02-02-18	02-02-18	009420 KENZUET EXPRESS, SRL	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
16999	UNIDAD EMPAQUE 1/1		417.00	10.0000		.00	750.60		4,920.60
09933	UNIDAD ENVIO 1/1		417.00	55.0000		.00	4,128.30		27,063.30
						.00	4,878.90		31,983.90
00093154	05-02-18	05-02-18	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0311	01	Pendiente	Servicio	PRESENTACION DE FAC	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		15.00	201.3126		.00	.00		3,019.69

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00093226	07-02-18	07-02-18	009365 ASTER, S. A.	0086	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento		Itbis	Total Neto
15573	UNIDAD PAGO 1/1		1.00	57,944.0000		.00		.00	57,944.00
						.00		.00	272,284.00
00093228	08-02-18	28-02-18	008662 CORPORACION COPYCORP RD, S.A.	0032	01	Recibida	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento		Itbis	Total Neto
19211	UNIDAD TONER CANON GPR-33 (2792B003) AA 1/1		1.00	7,750.7900		.00		1,395.14	9,145.93
19209	UNIDAD TONER CANON GPR-33 (2796B003) AA 1/1		1.00	9,713.0100		.00		1,748.34	11,461.35
19208	UNIDAD TONER CANON GPR-33 (2800B003 (AA) 1/1		1.00	9,713.0100		.00		1,748.34	11,461.35
19210	UNIDAD TONER CANON GPR-33 (2804B003) AA 1/1		1.00	9,713.0100		.00		1,748.34	11,461.35
						.00		6,640.16	43,529.98
00093250	09-02-18	09-02-18	008183 TECNA, E.I.R.L.	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento		Itbis	Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1		1.00	4,921.2600		.00		885.83	5,807.09
						.00		885.83	5,807.09
00093252	09-02-18	09-02-18	008976 NEKXOSBRI, SRL	0120	01	Pendiente	Servicio		
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento		Itbis	Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1		1.00	10,860.0000		.00		1,954.80	12,814.80
						.00		1,954.80	12,814.80
00093255	09-02-18	09-02-18	000467 INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS.	0120	01	Recibida	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento		Itbis	Total Neto
02547	LIBRA CAFE MOLIDO 1/16 OZ		240.00	163.7900		.00		6,289.54	45,599.14
						.00		6,289.54	45,599.14
00093260	09-02-18	09-02-18	009811 TECNOELITE,SRL	0120	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento		Itbis	Total Neto
00711	UNIDAD TUBOS FLUORESCENTE 17W T8 1/1		200.00	210.0000		.00		7,560.00	49,560.00
19356	UNIDAD TUBO LED DE 18W 1/1		50.00	300.0000		.00		2,700.00	17,700.00
						.00		10,260.00	67,260.00
00093266	09-02-18	09-02-18	001995 DONCELLA, SRL.	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento		Itbis	Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1		1.00	150,170.9200		.00		27,030.77	177,201.69
						.00		27,030.77	177,201.69
00093267	09-02-18	09-02-18	009550 FR GROUP, SRL	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento		Itbis	Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1		1.00	39,000.0000		.00		7,020.00	46,020.00
						.00		7,020.00	46,020.00
00093269	09-02-18	09-02-18	008976 NEKXOSBRI, SRL	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento		Itbis	Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1		1.00	18,833.3000		.00		3,389.99	22,223.29
						.00		3,389.99	22,223.29

INFOTEP

Sistema de Ordenes de Compras

Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2018 Hasta 28/02/2018

Ordenes entre RD\$: 1 y 99,999,999

Página 00005

Fecha 02/03/18 09:25 AM

Rodc201

Renglón

TODOS LOS RENGLONES

Departamento

TODOS LOS DEPARTAMENTOS

Clasificación

Todas las Clasificaciones

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00093272	09-02-18	09-02-18	009376 D BUFFET M&J, SRL	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo	Descuento		Itbis	Total Neto	
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1		35.00	489.2857	.00		3,082.50	20,207.50	
							.00	3,082.50	20,207.50
00093274	09-02-18	09-02-18	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0311	01	Pendiente	Servicio	PRESENTACION DE FAC	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo	Descuento		Itbis	Total Neto	
07798	UNIDAD REFRIGERIO 1/1		35.00	79.7991	.00		.00	2,792.97	
							.00	.00	2,792.97
00093275	09-02-18	09-02-18	000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo	Descuento		Itbis	Total Neto	
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1		15.00	1,780.6666	2,671.00		4,327.02	28,366.02	
							2,671.00	4,327.02	28,366.02
00093279	12-02-18	13-02-18	008245 ARTE D CAROLINA, SRL	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo	Descuento		Itbis	Total Neto	
10972	UNIDAD ENMARCADO 1/1		1.00	3,500.0000	.00		630.00	4,130.00	
							.00	630.00	4,130.00
00093294	12-02-18	19-02-18	006899 EL CATADOR	0311	01	Recibida	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo	Descuento		Itbis	Total Neto	
01348	BOTELLA VINO TINTO 1/1		25.00	889.8300	.00		4,004.24	26,249.99	
06383	BOTELLA VINO BLANCO 1/1		15.00	550.8500	.00		1,487.30	9,750.05	
							.00	5,491.54	36,000.04
00093302	13-02-18	28-02-18	000065 EDITORA DE REVISTAS, S.R.L	0003	01	Pendiente	Suministro	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo	Descuento		Itbis	Total Neto	
10074	UNIDAD IMPRESION DE BROCHUR 1/1		2,000.00	16.5403	.00		5,954.51	39,035.11	
							.00	5,954.51	39,035.11
00093303	13-02-18	28-02-18	009570 CASTING SCORPION, SRL	0003	01	Recibida	Suministro	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo	Descuento		Itbis	Total Neto	
09678	UNIDAD IMPRESION DE INVITACIONES 1/1		250.00	285.5000	.00		12,847.50	84,222.50	
							.00	12,847.50	84,222.50
00093312	13-02-18	13-02-18	000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS.	0120	01	Recibida	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo	Descuento		Itbis	Total Neto	
00957	CUBETA SELLADOR DE TECHO 1/1		6.00	3,553.5000	.00		3,837.78	25,158.78	
08974	CUBETA PINTURA ACRILICA AMARILLO PANTONE !		3.00	5,810.0000	.00		3,137.40	20,567.40	
12186	CUBETA PINTURA ACRILICA GRAFITO 14 5/1		6.00	3,432.2500	.00		3,706.83	24,300.33	
							.00	10,682.01	70,026.51
00093319	14-02-18	28-02-18	009611 BONDELIC, SRL	0001	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo	Descuento		Itbis	Total Neto	
09325	UNIDAD BIZCOCHO 1/1		1.00	2,457.6271	.00		442.37	2,900.00	
09325	UNIDAD BIZCOCHO 1/1		1.00	2,457.6271	.00		442.37	2,900.00	
							.00	884.74	5,800.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00093323	14-02-18	28-02-18	000065 EDITORA DE REVISTAS, S.R.L	0121	01	Pendiente	Suministro	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento		Itbis	Total Neto
10074	UNIDAD IMPRESION DE BROCHUR 1/1		2,000.00	17.8861		.00		6,439.00	42,211.20
						.00		6,439.00	42,211.20
00093326	14-02-18	14-02-18	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0120	01	Pendiente	Servicio	PRESENTACION DE FAC	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento		Itbis	Total Neto
19245	BOTELLA AGUA PURIFICADA 0.5 LITROS 1/1		40.00	39.9500		.00		.00	1,598.00
19246	BOTELLA AGUA PURIFICADA 5 LITROS 1/1		2.00	319.9500		.00		.00	639.90
						.00		.00	2,237.90
00093328	14-02-18	14-02-18	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0311	01	Pendiente	Servicio	PRESENTACION DE FAC	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento		Itbis	Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		25.00	626.5004		.00		.00	15,662.51
						.00		.00	15,662.51
00093329	14-02-18	28-02-18	008015 JOHNSON, SAS	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento		Itbis	Total Neto
09830	UNIDAD CONFECCION 1/1		2.00	16,925.6000		.00		6,093.22	39,944.42
09830	UNIDAD CONFECCION 1/1		1.00	63,862.1000		.00		11,495.18	75,357.28
						.00		17,588.40	115,301.70
00093333	14-02-18	14-02-18	002027 AUTO AIRE RED, SRL.-	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento		Itbis	Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1		1.00	41,040.0000		.00		7,387.20	48,427.20
						.00		7,387.20	48,427.20
00093334	14-02-18	14-02-18	002027 AUTO AIRE RED, SRL.-	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento		Itbis	Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1		1.00	5,225.0000		.00		940.50	6,165.50
						.00		940.50	6,165.50
00093335	15-02-18	15-02-18	008662 CORPORACION COPYCORP RD, S.A.	0003	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento		Itbis	Total Neto
12097	UNIDAD IMPRESORA 1/1		1.00	4,000.0000		.00		720.00	4,720.00
						.00		720.00	4,720.00
00093338	15-02-18	15-03-18	000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS.	0120	01	Recibida	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento		Itbis	Total Neto
14117	UNIDAD BATERIA PARA INVERSOR DE 6V. 1/1		4.00	5,580.5100		.00		4,017.97	26,340.01
						.00		4,017.97	26,340.01
00093341	15-02-18	15-03-18	000422 GLODINET, S.R.L.	0120	01	Recibida	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento		Itbis	Total Neto
00597	UNIDAD BATERIA PARA UPS BP12-12V 1/1		16.00	1,970.0000		.00		5,673.60	37,193.60
						.00		5,673.60	37,193.60
00093342	15-02-18	15-03-18	008977 CONFECCIONES LA GARZA, SRL.	0051	01	Pendiente	Servicio	A PRESENTACION DE FA	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento		Itbis	Total Neto

INFOTEP

Sistema de Ordenes de Compras

Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2018 Hasta 28/02/2018

Ordenes entre RD\$: 1 y 99,999,999

Página 00007

Fecha 02/03/18 09:25 AM

Rodc201

Renglón TODOS LOS RENGLONES

Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS

Clasificación Todas las Clasificaciones

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00093342	15-02-18	15-03-18	008977 CONFECCIONES LA GARZA, SRL.	0051	01	Pendiente	Servicio	A PRESENTACION DE FA	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
00524	UNIDAD ESCLAVINA 1/1		1,000.00	90.0000		.00	16,200.00		106,200.00
						.00	16,200.00		106,200.00
00093351	15-02-18	28-02-18	010000 MARLOP MULTI SERVICES, SRL	0001	01	Recibida	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
10064	CAJA FOLDERS 8 1/2 X 11" COLOR AZUL OSCURO		3.00	722.7500		.00	390.29		2,558.54
10065	CAJA FOLDERS 8 1/2 X 11" COLOR MARRON 100/1		2.00	745.0000		.00	268.20		1,758.20
09730	CAJA FOLDERS 8 1/2 X 11" COLOR VIOLETA 100/1		2.00	745.0000		.00	268.20		1,758.20
07686	UNIDAD LIBRETA P/ TAQUIGRAFIA 6" X 8 3/8" 1/1 R/		8.00	106.5000		.00	153.36		1,005.36
02379	RESMA PAPEL BOND CALIBRE 24 8 1/2 X 11" 500/1		30.00	223.9600		.00	1,209.38		7,928.18
						.00	2,289.43		15,008.48
00093358	15-02-18	22-02-18	000203 ANFITRIONES, S.A.-	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
08094	UNIDAD ALQUILER MANTEL 1/1		5.00	500.0000		.00	450.00		2,950.00
14497	UNIDAD ALQUILER DE BAMBALINA 1/1		4.00	500.0000		.00	360.00		2,360.00
						.00	810.00		5,310.00
00093359	15-02-18	22-02-18	009357 SERTEL. S.A	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
16382	UNIDAD CONTRATACION 1/1		1.00	90,000.0000		.00	16,200.00		106,200.00
						.00	16,200.00		106,200.00
00093362	15-02-18	15-02-18	008848 JUAN DE DIOS CHACABANAS, SRL.	0001	01	Pendiente	Servicio	5 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		1.00	5,932.0000		.00	1,067.76		6,999.76
						.00	1,067.76		6,999.76
00093363	15-02-18	15-02-18	002138 OMEGA TECH S. A.	0311	01	Recibida	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
01100	UNIDAD DISCO DURO EXTERNO DE 2.0TB 1/1		2.00	4,194.9200		.00	1,510.17		9,900.01
						.00	1,510.17		9,900.01
00093367	15-02-18	15-02-18	010070 MISHELL ELVIRA CARRASCO PADILL	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
11633	UNIDAD SERVICIO 1/1		1.00	24,152.5424		.00	4,347.46		28,500.00
						.00	4,347.46		28,500.00
00093369	15-02-18	15-02-18	009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS (FACTURA#5554	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
05413	UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1		3.00	1,597.6666		.00	.00		4,793.00
07421	UNIDAD ARREGLO DE FLORES PEQUEÑA 1/1		12.00	1,597.6666		.00	.00		19,172.00
						.00	.00		23,965.00
00093373	15-02-18	25-02-18	010116 INVER. AZUL DEL ESTE DOMINICANA,	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1		22.00	1,449.0000		.00	5,738.04		37,616.04

INFOTEP

Sistema de Ordenes de Compras

Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2018 Hasta 28/02/2018

Ordenes entre RD\$: 1 y 99,999,999

Página 00008

Fecha 02/03/18 09:25 AM

Rodc201

Renglón

TODOS LOS RENGLONES

Departamento

TODOS LOS DEPARTAMENTOS

Clasificación

Todas las Clasificaciones

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00093373	15-02-18	25-02-18	010116 INVER. AZUL DEL ESTE DOMINICANA,	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
10819	UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1		1.00	5,100.4800		.00	.00		5,100.48
07798	UNIDAD REFRIGERIO 1/1		22.00	579.6000		.00	2,295.22		15,046.42
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1		22.00	289.8000		.00	1,147.61		7,523.21
						.00	9,180.87		65,286.15
00093375	15-02-18	15-02-18	000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1		25.00	2,342.0000		5,855.00	9,485.10		62,180.10
						5,855.00	9,485.10		62,180.10
00093380	16-02-18	28-02-18	009611 BONDELIC, SRL	0001	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
09325	UNIDAD BIZCOCHO 1/1		1.00	2,245.7627		.00	404.24		2,650.00
						.00	404.24		2,650.00
00093393	16-02-18	19-02-18	008245 ARTE D CAROLINA, SRL	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
10972	UNIDAD ENMARCADO 1/1		12.00	2,650.0000		.00	5,724.00		37,524.00
						.00	5,724.00		37,524.00
00093397	16-02-18	29-03-18	009342 TIENDAS LA NACIONAL, S A	0121	01	Recibida	Inventario		
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
05209	UNIDAD SILLA 1/1		2.00	16,456.8100		10,203.22	4,087.87		26,798.27
05259	UNIDAD BUTACA 1/1		1.00	67,263.1000		20,851.56	8,354.08		54,765.62
05259	UNIDAD BUTACA 1/1		1.00	50,915.5900		15,783.83	6,323.72		41,455.48
05209	UNIDAD SILLA 1/1		2.00	20,702.3200		12,835.44	5,142.46		33,711.66
09668	UNIDAD MUEBLE TIPO SOFA 1/1		1.00	147,157.4100		45,206.76	18,351.12		120,301.77
09668	UNIDAD MUEBLE TIPO SOFA 1/1		1.00	161,194.7000		49,970.36	20,020.38		131,244.72
09668	UNIDAD MUEBLE TIPO SOFA 1/1		1.00	126,716.8000		38,914.73	15,804.37		103,606.44
09668	UNIDAD MUEBLE TIPO SOFA 1/1		1.00	137,936.3700		42,760.27	17,131.70		112,307.80
09668	UNIDAD MUEBLE TIPO SOFA 1/1		1.00	144,272.7000		44,277.29	17,999.17		117,994.58
09668	UNIDAD MUEBLE TIPO SOFA 1/1		1.00	128,971.4800		39,981.16	16,018.26		105,008.58
09668	UNIDAD MUEBLE TIPO SOFA 1/1		1.00	143,302.9200		44,151.63	17,847.23		116,998.52
						364,936.25	147,080.36		964,193.44
00093399	16-02-18	29-03-18	009342 TIENDAS LA NACIONAL, S A	0121	01	Recibida	Suministro		
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
16888	YARDA ADORNOS 1/1		1.00	3,123.6600		968.33	387.96		2,543.29
16888	YARDA ADORNOS 1/1		1.00	4,431.9000		1,373.89	550.44		3,608.45
16888	YARDA ADORNOS 1/1		2.00	12,050.5400		7,480.98	2,991.62		19,611.72
						9,823.20	3,930.02		25,763.46
00093402	16-02-18	29-03-18	009342 TIENDAS LA NACIONAL, S A	0121	01	Pendiente	Inventario		
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
04650	UNIDAD CAMAROTE 1/1		2.00	12,118.6441		.00	4,362.71		28,600.00
15368	UNIDAD COLCHON 1/1		4.00	17,199.1525		.00	12,383.39		81,180.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00093475	20-02-18	20-02-18	008245 ARTE D CAROLINA, SRL	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
10972	UNIDAD ENMARCADO 1/1		2.00	1,950.0000		.00	702.00		4,602.00
						.00	702.00		4,602.00
00093478	20-02-18	28-02-18	000058 WEST, S.A.	0010	01	Recibida	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
10003	UNIDAD DISPENSADOR 1/1		20.00	4,000.0000		.00	14,400.00		94,400.00
10311	LATA AMBIENTADOR EN SPRAY 1/1		20.00	495.0000		.00	1,782.00		11,682.00
						.00	16,182.00		106,082.00
00093488	20-02-18	20-03-18	009876 REPTCOM, SRL	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1		20.00	490.0000		.00	1,764.00		11,564.00
						.00	1,764.00		11,564.00
00093489	20-02-18	22-02-18	010122 KANOLUX, SRL	0011	01	Pendiente	Servicio		
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
12402	UNIDAD TRANSPORTE 1/1		3.00	22,050.0000		.00	.00		66,150.00
						.00	.00		66,150.00
00093492	20-02-18	20-02-18	010121 HIGH CARE SOLUTIONS H&CS, SRL	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1		10.00	4,400.0000		.00	7,920.00		51,920.00
						.00	7,920.00		51,920.00
00093493	20-02-18	20-02-18	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0311	01	Pendiente	Servicio	PRESENTACION DE FAC	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		30.00	38.0932		.00	205.70		1,348.50
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		30.00	25.3814		.00	137.06		898.50
						.00	342.76		2,247.00
00093496	20-02-18	20-02-18	010120 RF GLOBAL SECURITY CONSULTING C	0120	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
12656	PAR BOTAS PARA ELECTRICISTA 1/1		5.00	2,875.0000		.00	2,587.50		16,962.50
						.00	2,587.50		16,962.50
00093498	21-02-18	21-02-18	000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS.	0120	01	Recibida	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
02955	UNIDAD ORGANIZADOR DE CABLE VERTICAL 1/1		40.00	308.7600		.00	2,223.07		14,573.47
						.00	2,223.07		14,573.47
00093499	21-02-18	21-02-18	010038 AGENCIA GENERALES, SRL	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1		1.00	4,797.7966		.00	863.60		5,661.40
						.00	863.60		5,661.40
00093500	21-02-18	21-02-18	010038 AGENCIA GENERALES, SRL	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto

Renglón

TODOS LOS RENGLONES

Departamento

TODOS LOS DEPARTAMENTOS

Clasificación

Todas las Clasificaciones

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00093614	26-02-18	26-02-18	009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
05413	UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1		2.00	780.0000		.00	.00		1,560.00
						.00	.00		7,800.00
00093629	28-02-18	28-03-18	006121 IMPRESOS VP, SRL.	0003	01	Pendiente	Suministro	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
19631	UNIDAD LETREROS CON LOGO INSTITUCIONAL 1/1		1.00	14,500.0000		.00	2,610.00		17,110.00
19269	UNIDAD MURAL CORPORATIVO CONFEC. EN ACRI		5.00	11,490.0000		.00	10,341.00		67,791.00
19133	UNIDAD LETRERO ACRIL. P/ IDENTIF. AREAS 12X4		117.00	225.0000		.00	4,738.50		31,063.50
19630	UNIDAD LETREROS PARA PARQUEO INSTITUCION.		6.00	650.0000		.00	702.00		4,602.00
09184	UNIDAD CONFECCION DE LETREROS 1/1		6.00	225.0000		.00	243.00		1,593.00
09184	UNIDAD CONFECCION DE LETREROS 1/1		24.00	650.0000		.00	2,808.00		18,408.00
04799	UNIDAD LOGO INFOTEP FROZEN 1/1		12.00	390.0000		.00	842.40		5,522.40
19631	UNIDAD LETREROS CON LOGO INSTITUCIONAL 1/1		2.00	12,700.0000		.00	4,572.00		29,972.00
19631	UNIDAD LETREROS CON LOGO INSTITUCIONAL 1/1		1.00	12,700.0000		.00	2,286.00		14,986.00
19631	UNIDAD LETREROS CON LOGO INSTITUCIONAL 1/1		1.00	12,700.0000		.00	2,286.00		14,986.00
19634	UNIDAD LETRERO INFOTEP 1/1		1.00	115,000.0000		.00	20,700.00		135,700.00
19634	UNIDAD LETRERO INFOTEP 1/1		2.00	68,000.0000		.00	24,480.00		160,480.00
19634	UNIDAD LETRERO INFOTEP 1/1		2.00	65,000.0000		.00	23,400.00		153,400.00
19634	UNIDAD LETRERO INFOTEP 1/1		1.00	165,000.0000		.00	29,700.00		194,700.00
16338	UNIDAD STIKER SOBRE VINIL ADHESIVO 5.5" X 2'		40.00	38.0000		.00	273.60		1,793.60
09184	UNIDAD CONFECCION DE LETREROS 1/1		4.00	490.0000		.00	352.80		2,312.80
						.00	130,335.30		854,420.30
00093630	28-02-18	28-02-18	001903 REID & COMPANIA, S.A.	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1		1.00	33,686.4492		.00	6,063.56		39,750.01
						.00	6,063.56		39,750.01
TOTAL GENERAL			96			404,778.82	802,297.82		6,063,102.81