Renglón TODOS LOS RENGLONES **Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088382	01-06-17	01-06-17	000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ	0003	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	12.00	1,723.4146	2,068.10	3,350.32	21,963.20
				2,068.10	3,350.32	21,963.20

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088383	01-06-17	02-06-17	000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS.	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
19464	UNIDAD BASE PARA MATA 1/1	2.00	3,555.0800	.00	1,279.83	8,389.99
				.00	1,279.83	8,389.99

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088384	01-06-17	01-06-17	001659 ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
15596	UNIDAD BASE EN CRISTAL 1/1	2.00	312.7100	.00	112.58	738.00
18420	UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1	2.00	353.5000	.00	.00	707.00
15833	UNIDAD BASE P/MATA 1/1	2.00	736.4400	.00	265.12	1,738.00
				.00	377.70	3,183.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088385	01-06-17	01-06-17	009635 INVERSIONES ISOBAR, SRL	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	25.00	964.0000	.00	4,338.00	28,438.00
				.00	4,338.00	28,438.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088390	01-06-17	01-07-17	002092 MULTICOMPUTOS, S.R.L.	0019	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
15275	UNIDAD SOPORTE 1/1	1.00	189,710.0200	.00	34,147.80	223,857.82
				.00	34,147.80	223,857.82

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088391	01-06-17	01-06-17	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	36.00	54.9500	.00	.00	1,978.20
				.00	.00	1,978.20

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088392	01-06-17	12-06-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0120	01	Recibida	Suministro	PRESENTACION DE FAC

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
19505	UNIDAD INDIVIDUALES DE LINO 1/1	3.00	385.5932	.00	208.22	1,365.00
16914	UNIDAD INDIVIDUALES 1/1	3.00	360.1695	.00	194.49	1,275.00
12470	UNIDAD BANDEJA INOXIDABLE 35 CM. OVAL 1/1	1.00	1,114.4068	.00	200.59	1,315.00
08169	UNIDAD BANDEJA 1/1	1.00	1,588.9831	.00	286.02	1,875.00
12478	UNIDAD COLADOR GRANDE EN ACERO 1/1	1.00	423.7288	.00	76.27	500.00
05498	UNIDAD TAZA PARA TE 1/1	6.00	250.0000	.00	270.00	1,770.00
05504	UNIDAD AZUCARERA 1/1	1.00	313.5593	.00	56.44	370.00
05497	UNIDAD TAZA PARA CAFE 1/1	12.00	233.0508	.00	503.39	3,300.00
				.00	1,795.42	11,770.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088404	02-06-17	02-06-17	009611 BONDELIC, SRL	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1	13.00	165.2546	.00	386.70	2,535.01
				.00	386.70	2,535.01

Renglón **TODOS LOS RENGLONES** **Departamento** **TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088406	02-06-17	06-06-17	008730 AUTO MECANICA GOMEZ	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	16,100.0000	.00	2,898.00	18,998.00
				.00	2,898.00	18,998.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088407	02-06-17	06-06-17	008730 AUTO MECANICA GOMEZ	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1	1.00	18,600.0000	.00	3,348.00	21,948.00
				.00	3,348.00	21,948.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088408	02-06-17	06-06-17	008730 AUTO MECANICA GOMEZ	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1	1.00	11,100.0000	.00	1,998.00	13,098.00
				.00	1,998.00	13,098.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088414	02-06-17	04-06-17	000257 CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1	1.00	25,798.6017	.00	4,643.75	30,442.35
				.00	4,643.75	30,442.35

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088415	02-06-17	03-06-17	000257 CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1	1.00	10,037.3729	.00	1,806.73	11,844.10
				.00	1,806.73	11,844.10

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088416	02-06-17	02-07-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0120	01	Recibida	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
03394	CAJA TOALLA DE LIMPIEZA (WIPES) 1/1	12.00	101.6525	.00	219.57	1,439.40
03256	CAJA BACTERICIDA MANITA LIMPIA 6/1	10.00	158.8559	.00	285.94	1,874.50
03215	CAJA KLEENEX 1/1	10.00	105.8898	.00	190.60	1,249.50
06932	ROLLO PAPEL HIGIENICO DE BAÑO 1/1	48.00	26.8291	.00	231.80	1,519.60
				.00	927.91	6,083.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088422	02-06-17	30-06-17	009998 MAJESSA INGENIERIA, EIRL	0120	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
19770	UNIDAD ENCLOUSER BREAKER 2000 A 3F, 120/208	1.00	275,233.9300	.00	49,542.11	324,776.04
				.00	49,542.11	324,776.04

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088424	02-06-17	30-06-17	001805 IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S	0120	01	Recibida	Inventario	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
04010	UNIDAD MOTOR 1/1	1.00	35,200.0000	.00	6,336.00	41,536.00
				.00	6,336.00	41,536.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088425	02-06-17	30-06-17	009811 TECNOELITE,SRL	0120	01	Recibida	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
19356	UNIDAD TUBO LED DE 18W 1/1	400.00	300.0000	.00	21,600.00	141,600.00
				.00	21,600.00	141,600.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088428	05-06-17	07-06-17	002027 AUTO AIRE RED, SRL.-	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Renglón **TODOS LOS RENGLONES** **Departamento** **TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088428	05-06-17	07-06-17	002027 AUTO AIRE RED, SRL.-	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1	1.00	7,420.0000	.00	1,335.60	8,755.60
				.00	1,335.60	8,755.60

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088429	05-06-17	05-07-17	009550 FR GROUP, SRL	0120	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
11633	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	39,000.0000	.00	7,020.00	46,020.00
				.00	7,020.00	46,020.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088430	05-06-17	30-06-17	000236 OCCIFITUR DOMINICANA, SRL	0001	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
16962	UNIDAD ALQUILER DE SALON 1/1	20.00	829.9117	.00	2,987.68	19,585.91
				.00	2,987.68	19,585.91

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088456	06-06-17	06-06-17	010019 RED PRODUCCIONES, SRL	0001	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	35.00	1,000.0000	.00	6,300.00	41,300.00
				.00	6,300.00	41,300.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088457	06-06-17	06-06-17	009986 APARTA HOTEL JARDINES DEL TEATR	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08677	UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1	1.00	2,436.4407	.00	438.56	2,875.00
				.00	438.56	2,875.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088459	06-06-17	06-06-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0003	01	Pendiente	Servicio	PRRESENTACION DE FA

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1	15.00	109.0536	.00	294.44	1,930.24
07594	UNIDAD COMPRA 1/1	15.00	211.8220	.00	571.92	3,749.25
				.00	866.36	5,679.49

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088460	06-06-17	06-07-17	009661 DAYANNA MINIER VERAS	0003	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	89,677.9700	.00	16,142.03	105,820.00
				.00	16,142.03	105,820.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088461	06-06-17	06-06-17	000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	23.00	2,029.7391	4,668.40	7,562.81	49,578.41
				4,668.40	7,562.81	49,578.41

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088462	07-06-17	07-07-17	009503 CONSTRUCTORA RODI, SRL.	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	32,500.0000	.00	5,850.00	38,350.00
18601	UNIDAD PUERTA METALICA 1/1	1.00	18,520.0000	.00	3,333.60	21,853.60
18601	UNIDAD PUERTA METALICA 1/1	1.00	26,723.9900	.00	4,810.32	31,534.31
				.00	13,993.92	91,737.91

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088467	07-06-17	07-07-17	008976 NEKXOSBRI, SRL	0120	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Renglón **TODOS LOS RENGLONES** **Departamento** **TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088467	07-06-17	07-07-17	008976 NEKXOSBRI, SRL	0120	01	Recibida	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

00088468	07-06-17	07-07-17	000084 FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, E.I.F	0120	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	20,000.0000	.00	3,600.00	23,600.00
				.00	3,600.00	23,600.00

00088470	07-06-17	07-07-17	006429 MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	0120	01	Recibida	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
03216	UNIDAD ESPEJO 1/1	1.00	7,830.5100	.00	1,409.49	9,240.00
				.00	1,409.49	9,240.00

00088471	07-06-17	07-06-17	009611 BONDELIC, SRL	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1	3.00	579.0960	.00	312.71	2,050.00
				.00	312.71	2,050.00

00088473	07-06-17	07-06-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0003	01	Pendiente	Servicio	PRESENTACION DE FAC

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1	23.00	101.6147	.00	.00	2,337.14
				.00	.00	2,337.14

00088483	08-06-17	08-06-17	009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR	0001	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
05413	UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1	1.00	2,500.0000	.00	.00	2,500.00
				.00	.00	2,500.00

00088484	08-06-17	08-06-17	000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	23.00	3,015.3034	6,935.20	11,235.02	73,651.80
				6,935.20	11,235.02	73,651.80

00088489	08-06-17	09-06-17	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	300.0000	.00	270.00	1,770.00
08975	UNIDAD ALQUILER DE MESA 1/1	10.00	200.0000	.00	360.00	2,360.00
08094	UNIDAD ALQUILER MANTEL 1/1	10.00	300.0000	.00	540.00	3,540.00
12402	UNIDAD TRANSPORTE 1/1	1.00	1,700.0000	.00	306.00	2,006.00
				.00	1,476.00	9,676.00

00088493	08-06-17	09-06-17	001032 VIAMAR, S.A.	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	5,718.1102	.00	1,029.26	6,747.37
				.00	1,029.26	6,747.37

00088494	08-06-17	08-07-17	009642 DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE	0020	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS

Renglón **TODOS LOS RENGLONES** **Departamento** **TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088494	08-06-17	08-07-17	009642 DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE	0020	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
18853	UNIDAD YOYO PARA PORTA CARNET 1/1	500.00	109.0000	.00	9,810.00	64,310.00
				.00	9,810.00	64,310.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088496	08-06-17	15-06-17	009243 GR GROUP SERVICE, SRL	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
16842	UNIDAD PAGO DEDUCIBLE 1/1	1.00	4,818.4322	.00	867.32	5,685.75
				.00	867.32	5,685.75

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088497	08-06-17	15-06-17	009243 GR GROUP SERVICE, SRL	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07839	TANQUE LLENADO CILINDRO DE OXIGENO 1/1	1.00	10,975.0000	.00	1,975.50	12,950.50
				.00	1,975.50	12,950.50

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088498	08-06-17	09-06-17	001935 MOTO FRANCIS, S.R.L.	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1	1.00	14,025.0000	.00	2,524.50	16,549.50
				.00	2,524.50	16,549.50

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088502	08-06-17	08-06-17	009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07421	UNIDAD ARREGLO DE FLORES PEQUEÑA 1/1	10.00	1,220.8333	.00	.00	12,208.33
11280	UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1	2.00	1,220.8333	.00	.00	2,441.67
				.00	.00	14,650.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088507	08-06-17	08-07-17	008282 ILC OFFICE SUPPLIES, S.R.L.	0004	01	Recibida	Inventario	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
09838	UNIDAD SUMADORA DE 12 DIGITOS 1/1	1.00	4,200.0000	.00	756.00	4,956.00
				.00	756.00	4,956.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088508	08-06-17	20-06-17	000422 GLODINET, S.R.L.	0020	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
14047	UNIDAD CINTA PARA DATA CARD 1/1	5.00	4,500.0000	.00	4,050.00	26,550.00
				.00	4,050.00	26,550.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088512	09-06-17	09-07-17	006327 EXTINTORES DEL CARIBE, S.R.L.	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
15048	UNIDAD LLENADO DE EXTINTORES 1/1	1.00	3,625.0000	.00	652.50	4,277.50
				.00	652.50	4,277.50

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088517	09-06-17	09-06-17	009365 ASTER, S. A.	0086	01	Pendiente	Servicio	165 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
16971	UNIDAD IMPUESTO AEROPORTUARIO 1/1	1.00	39,721.1400	.00	.00	39,721.14
09615	UNIDAD BOLETO AEREO 1/1	1.00	41,727.0000	.00	7,510.86	49,237.86
				.00	7,510.86	88,959.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088518	09-06-17	09-06-17	009365 ASTER, S. A.	0086	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto

Renglón **TODOS LOS RENGLONES** **Departamento** **TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088518	09-06-17	09-06-17	009365 ASTER, S. A.	0086	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
09615	UNIDAD BOLETO AEREO 1/1	1.00	32,897.0000	.00	5,921.46	38,818.46
16971	UNIDAD IMPUESTO AEROPORTUARIO 1/1	1.00	25,381.5400	.00	.00	25,381.54
				.00	5,921.46	64,200.00

00088523	09-06-17	09-06-17	007399 HIRSOVA, S. A.	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
19121	UNIDAD ENVOLTURA DE REGALO 1/1	15.00	311.1400	.00	840.08	5,507.18
				.00	840.08	5,507.18

00088538	09-06-17	09-06-17	009376 D BUFFET M&J, SRL	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	15.00	1,266.6666	.00	3,420.00	22,420.00
07798	UNIDAD REFRIGERIO 1/1	15.00	203.3333	.00	549.00	3,599.00
				.00	3,969.00	26,019.00

00088541	09-06-17	09-07-17	009496 BRITO ESQUEA & ASOCIADOS, SRL	0120	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
11633	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	5,500.0000	.00	990.00	6,490.00
11633	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	6,800.0000	.00	1,224.00	8,024.00
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	7,500.0000	.00	1,350.00	8,850.00
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	2,000.0000	.00	360.00	2,360.00
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	2.00	1,200.0000	.00	432.00	2,832.00
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	26,200.0000	.00	4,716.00	30,916.00
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	1.00	11,000.0000	.00	1,980.00	12,980.00
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	12,600.0000	.00	2,268.00	14,868.00
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	6,000.0000	.00	1,080.00	7,080.00
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	1.00	6,000.0000	.00	1,080.00	7,080.00
08460	UNIDAD DESMONTE Y MONTURA 1/1	1.00	2,200.0000	.00	396.00	2,596.00
08460	UNIDAD DESMONTE Y MONTURA 1/1	2.00	1,120.0000	.00	403.20	2,643.20
				.00	16,279.20	106,719.20

00088548	12-06-17	30-06-17	009966 TAPIZE, SRL	0120	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	1.00	76,520.0000	.00	13,773.60	90,293.60
				.00	13,773.60	90,293.60

00088549	12-06-17	30-06-17	009637 E&F SUPPLY SERVICES	0003	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
16382	UNIDAD CONTRATACION 1/1	1.00	3,000.0000	.00	540.00	3,540.00
16382	UNIDAD CONTRATACION 1/1	2.00	3,000.0000	.00	1,080.00	7,080.00
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	1.00	5,000.0000	.00	900.00	5,900.00
				.00	2,520.00	16,520.00

00088551	12-06-17	30-06-17	000422 GLODINET, S.R.L.	0198	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
09359	UNIDAD BATERIA PARA COMPUTADORA LAPTOP 1	2.00	3,800.0000	.00	1,368.00	8,968.00
09359	UNIDAD BATERIA PARA COMPUTADORA LAPTOP 1	1.00	3,800.0000	.00	684.00	4,484.00

Renglón **TODOS LOS RENGLONES** **Departamento** **TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088551	12-06-17	30-06-17	000422 GLODINET, S.R.L.	0198	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS

.00	2,052.00	13,452.00		

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088557	12-06-17	12-06-17	001659 ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
05413	UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1	1.00	3,483.0000	.00	.00	3,483.00
				.00	.00	3,483.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088559	12-06-17	12-06-17	009676 AMALIA MERCEDES LOPEZ ARIAS	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	24.00	583.3333	.00	2,520.00	16,520.00
07798	UNIDAD REFRIGERIO 1/1	24.00	284.3750	.00	1,228.50	8,053.50
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	68.00	514.7058	.00	6,300.00	41,299.99
				.00	10,048.50	65,873.49

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088560	12-06-17	12-07-17	009960 ARMAS M&R, SRL	0120	01	Recibida	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
19759	UNIDAD RICHER NYLON 1/1	2.00	500.0000	.00	180.00	1,180.00
19653	UNIDAD MACANA EXPANDIBLE 1/1	2.00	1,350.0000	.00	486.00	3,186.00
17660	PAR ESPOSAS 1/1	2.00	1,275.0000	.00	459.00	3,009.00
19760	UNIDAD PORTA ESPOSAS NYLON 1/1	2.00	350.0000	.00	126.00	826.00
19761	UNIDAD PORTA TIRO 1/1	2.00	350.0000	.00	126.00	826.00
19762	UNIDAD LINTERNA 1/1	2.00	950.0000	.00	342.00	2,242.00
03426	PAQUETE PITO 1/1	2.00	295.0000	.00	106.20	696.20
19763	FRASCO SPRAY PIMIENTA 1/1	2.00	550.0000	.00	198.00	1,298.00
19764	UNIDAD PORTA ESPRAY PIMIENTA 1/1	2.00	350.0000	.00	126.00	826.00
18090	UNIDAD CANANA 1/1	2.00	600.0000	.00	216.00	1,416.00
19765	UNIDAD CORREA PORTA CART. P/ ESCOPETA 1/1	2.00	450.0000	.00	162.00	1,062.00
				.00	2,527.20	16,567.20

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088561	12-06-17	12-08-17	009960 ARMAS M&R, SRL	0120	01	Pendiente	Inventario	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
03177	UNIDAD ESCOPETA CALIBRE 12 1/1	2.00	85,000.0000	.00	30,600.00	200,600.00
				.00	30,600.00	200,600.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088562	12-06-17	19-07-17	009442 IMPRENTA LA UNION, SRL	0311	01	Recibida	Suministro	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
03412	UNIDAD CARPETA 9 X 12 1/1	400.00	44.5000	.00	3,204.00	21,004.00
				.00	3,204.00	21,004.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088565	12-06-17	19-07-17	007075 GL PROMOCIONES, S.R.L	0311	01	Recibida	Suministro	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07095	UNIDAD IMPRESION BOLIGRAFO 1/1	400.00	37.0000	.00	2,664.00	17,464.00
				.00	2,664.00	17,464.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088566	13-06-17	30-06-17	006121 IMPRESOS VP, SRL.	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
03365	UNIDAD SERVICIO DE CORTE PAPELERIA 1/1	4,600.00	.8261	.00	684.01	4,484.07

Renglón TODOS LOS RENGLONES **Departamento** TODOS LOS DEPARTAMENTOS

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088566	13-06-17	30-06-17	006121 IMPRESOS VP, SRL.	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS
						.00	684.01	4,484.07
00088569	13-06-17	13-07-17	001995 DONCELLA, SRL.	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1		1.00	139,554.9200		.00	25,119.89	164,674.81
						.00	25,119.89	164,674.81
00088574	13-06-17	13-06-17	000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1		12.00	1,788.0000		2,145.60	3,475.87	22,786.27
						2,145.60	3,475.87	22,786.27
00088580	13-06-17	13-07-17	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		4.00	5,733.5000		.00	4,128.12	27,062.12
						.00	4,128.12	27,062.12
00088582	13-06-17	13-07-17	008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L.	0120	01	Recibida	Suministro	30 DIAS
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	Total Neto
03425	UNIDAD LENTES DE PROTECCION 1/1		18.00	85.0000		.00	275.40	1,805.40
07853	PAR GUANTE DE PIEL 2/1		18.00	195.0000		.00	631.80	4,141.80
17682	UNIDAD CASCO PROTECTOR 1/1		18.00	150.0000		.00	486.00	3,186.00
						.00	1,393.20	9,133.20
00088590	13-06-17	13-06-17	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		12.00	349.0983		.00	.00	4,189.18
						.00	.00	4,189.18
00088591	14-06-17	30-06-17	009442 IMPRENTA LA UNION, SRL	0311	01	Recibida	Suministro	15 DIAS
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	Total Neto
03475	UNIDAD LIBRETA RAYADA 5.5 X 8.5 1/1		400.00	28.9500		.00	2,084.40	13,664.40
						.00	2,084.40	13,664.40
00088601	14-06-17	14-06-17	009622 TODO PC, SRL	0020	01	Recibida	Servicio	30 DIAS
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	Total Neto
19528	UNIDAD CONTRATACION EMPRESA P/ IMPARTIR C		1.00	60,500.0000		.00	.00	60,500.00
						.00	.00	60,500.00
00088603	14-06-17	30-08-17	007710 LIMCOBA, SRL.	0121	01	Pendiente	Inventario	20% Anticipo y 80% contra
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	Total Neto
06917	UNIDAD SILLON TECNICO 1/1		6.00	5,554.0000		.00	5,998.32	39,322.32
17778	UNIDAD SILLA SECRETARIAL 1/1		132.00	3,859.0000		.00	91,689.84	601,077.84
05251	UNIDAD MESA PARA COMPUTADORA 1/1		32.00	3,872.0000		.00	22,302.72	146,206.72
12164	UNIDAD SILLON EJECUTIVO 1/1		10.00	7,093.0000		.00	12,767.40	83,697.40
12083	UNIDAD ESCRITORIO 1/1		18.00	4,279.0000		.00	13,863.96	90,885.96
						.00	146,622.24	961,190.24

Renglón **TODOS LOS RENGLONES** **Departamento** **TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088605	14-06-17	01-09-17	007710 LIMCOBA, SRL.	0121	01	Pendiente	Servicio	20% Anticipo y 80% contra

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	4.00	19,997.0000	.00	14,397.84	94,385.84
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	11.00	31,103.0000	.00	61,583.94	403,716.94
				.00	75,981.78	498,102.78

00088612	14-06-17	14-06-17	009365 ASTER, S. A.	0086	01	Pendiente	Servicio	PRESENTACION DE FAC

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
09615	UNIDAD BOLETO AEREO 1/1	1.00	25,397.0000	.00	.00	25,397.00
16971	UNIDAD IMPUESTO AEROPORTUARIO 1/1	1.00	28,103.0000	.00	.00	28,103.00
				.00	.00	53,500.00

00088613	14-06-17	14-06-17	009365 ASTER, S. A.	0086	01	Pendiente	Servicio	PRESENTACION DE FAC

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
09615	UNIDAD BOLETO AEREO 1/1	1.00	13,339.0000	.00	.00	13,339.00
16971	UNIDAD IMPUESTO AEROPORTUARIO 1/1	1.00	20,861.0000	.00	.00	20,861.00
				.00	.00	34,200.00

00088616	14-06-17	14-06-17	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	7.00	642.8571	.00	810.00	5,310.00
				.00	810.00	5,310.00

00088618	14-06-17	14-06-17	000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07798	UNIDAD REFRIGERIO 1/1	12.00	1,032.5000	1,239.00	2,007.18	13,158.18
				1,239.00	2,007.18	13,158.18

00088624	16-06-17	16-07-17	000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS.	0004	01	Recibida	Inventario	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
03566	UNIDAD NEVERA EJECUTIVA 1/1	1.00	9,741.1000	.00	1,753.40	11,494.50
				.00	1,753.40	11,494.50

00088626	16-06-17	16-06-17	000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	12.00	2,772.1666	3,326.60	5,389.09	35,328.49
				3,326.60	5,389.09	35,328.49

00088629	16-06-17	16-06-17	000348 EDITORA EL CARIBE, SA	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07651	UNIDAD RENOVACION 1/1	1.00	3,100.0000	.00	.00	3,100.00
				.00	.00	3,100.00

00088639	16-06-17	16-07-17	001617 ASONAHORES	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
16382	UNIDAD CONTRATACION 1/1	2.00	52,000.0000	.00	.00	104,000.00
				.00	.00	104,000.00

00088642	16-06-17	22-06-17	009820 JADHANIK, SRL	0311	01	Recibida	Inventario	30 DIAS

Renglón **TODOS LOS RENGLONES** **Departamento** **TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088642	16-06-17	22-06-17	009820 JADHANIK, SRL	0311	01	Recibida	Inventario	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
18485	UNIDAD MICROFONO INALAMBRICO DE MANO 1/1 !	2.00	17,500.0000	.00	6,300.00	41,300.00
				.00	6,300.00	41,300.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088645	16-06-17	24-06-17	008730 AUTO MECANICA GOMEZ	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1	1.00	6,370.0000	.00	1,146.60	7,516.60
				.00	1,146.60	7,516.60

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088652	19-06-17	19-07-17	002138 OMEGA TECH S. A.	0120	01	Recibida	Suministro	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
00495	UNIDAD BATERIA PARA UPS 1/1	20.00	470.4300	.00	1,693.55	11,102.15
				.00	1,693.55	11,102.15

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088655	19-06-17	31-07-17	009550 FR GROUP, SRL	0120	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	2.00	4,500.0000	.00	1,620.00	10,620.00
				.00	1,620.00	10,620.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088658	19-06-17	06-07-17	009676 AMALIA MERCEDES LOPEZ ARIAS	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1	1,800.00	34.4445	.00	11,160.02	73,160.12
				.00	11,160.02	73,160.12

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088659	19-06-17	19-06-17	009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS(FACTURA#50095

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07421	UNIDAD ARREGLO DE FLORES PEQUEÑA 1/1	10.00	870.4166	.00	.00	8,704.17
05413	UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1	2.00	870.4166	.00	.00	1,740.83
				.00	.00	10,445.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088660	19-06-17	19-07-17	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

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088661	19-06-17	19-06-17	001659 ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	0120	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
18420	UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1	1.00	1,895.0000	.00	.00	1,895.00
18420	UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1	2.00	878.0000	.00	.00	1,756.00
				.00	.00	3,651.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088662	19-06-17	06-07-17	010021 SANS SOUCI PORTS, SA	0003	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
16962	UNIDAD ALQUILER DE SALON 1/1	1.00	498,750.0000	.00	89,775.00	588,525.00
				.00	89,775.00	588,525.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088664	19-06-17	20-06-17	009676 AMALIA MERCEDES LOPEZ ARIAS	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto

Renglón TODOS LOS RENGLONES **Departamento** TODOS LOS DEPARTAMENTOS

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00088664	19-06-17	20-06-17	009676 AMALIA MERCEDES LOPEZ ARIAS	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS	

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1	90.00	51.1119	.00	828.01	5,428.08
				.00	828.01	5,428.08

00088666	19-06-17	19-06-17	007821 SANTO DOMINGO MOTORS, COMPAN\	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	NULA

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	8,000.8475	.00	1,440.15	9,441.00
				.00	1,440.15	9,441.00

00088668	19-06-17	19-06-17	000148 EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
15900	UNIDAD PUBLICACION 1/1	1.00	27,240.0000	.00	4,903.20	32,143.20
				.00	4,903.20	32,143.20

00088669	19-06-17	19-06-17	000348 EDITORA EL CARIBE, SA	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
15900	UNIDAD PUBLICACION 1/1	1.00	33,278.0000	.00	5,990.04	39,268.04
				.00	5,990.04	39,268.04

00088670	19-06-17	19-06-17	000636 EDITORA HOY, SAS	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
15900	UNIDAD PUBLICACION 1/1	1.00	39,600.0000	9,900.00	5,346.00	35,046.00
				9,900.00	5,346.00	35,046.00

00088672	19-06-17	19-06-17	000305 GRUPO DIARIO LIBRE, SA.	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
15900	UNIDAD PUBLICACION 1/1	1.00	77,760.0000	3,888.00	13,296.96	87,168.96
				3,888.00	13,296.96	87,168.96

00088678	19-06-17	19-06-17	009897 SGF EVENTOS, SRL	0003	01	Pendiente	Servicio	5 DIAS	

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
11280	UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1	50.00	847.4600	.00	7,627.14	50,000.14
				.00	.00	50,000.14

00088684	20-06-17	21-06-17	008768 OPERADORA ENERGETICA DOMINICA	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	21,132.8305	.00	3,803.91	24,936.74
				.00	3,803.91	24,936.74

00088685	20-06-17	21-06-17	000203 ANFITRIONES, S.A.-	0003	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08094	UNIDAD ALQUILER MANTEL 1/1	4.00	550.0000	.00	396.00	2,596.00
14497	UNIDAD ALQUILER DE BAMBALINA 1/1	3.00	500.0000	.00	270.00	1,770.00
				.00	666.00	4,366.00

00088686	20-06-17	20-06-17	009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS	

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07421	UNIDAD ARREGLO DE FLORES PEQUEÑA 1/1	4.00	3,000.0000	.00	.00	12,000.00

Renglón **TODOS LOS RENGLONES** **Departamento** **TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088686	20-06-17	20-06-17	009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

.00	.00	12,000.00			

00088688	20-06-17	20-06-17	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	23.00	128.5947	.00	.00	2,957.68
				.00	.00	2,957.68

00088695	20-06-17	20-06-17	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	77.7696	.00	.00	2,333.09
				.00	.00	2,333.09

00088696	20-06-17	21-06-17	009599 HOTELES NACIONALES, SA	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
10819	UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1	1.00	24,576.0000	.00	.00	24,576.00
08677	UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1	16.00	23,430.5085	.00	67,479.87	442,368.01
				.00	67,479.87	466,944.01

00088697	20-06-17	20-07-17	008976 NEKXOSBRI, SRL	0120	01	Recibida	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

00088698	20-06-17	20-06-17	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	4.00	750.0000	.00	.00	3,000.00
				.00	.00	3,000.00

00088699	20-06-17	20-06-17	001684 JOYAS CRIOLLAS, S.A.	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
18669	PAR GEMELOS EN AMBAR 1/1	1.00	5,950.0000	.00	1,071.00	7,021.00
				.00	1,071.00	7,021.00

00088702	21-06-17	22-06-17	000912 AUTOCAMIONES, S. A.	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	7,830.4492	.00	1,409.48	9,239.93
				.00	1,409.48	9,239.93

00088703	21-06-17	22-06-17	007821 SANTO DOMINGO MOTORS, COMPAN'	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1	1.00	8,000.8475	.00	1,440.15	9,441.00
				.00	1,440.15	9,441.00

00088709	21-06-17	30-06-17	009357 SERTELSA	0003	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
16382	UNIDAD CONTRATACION 1/1	1.00	82,000.0000	.00	14,760.00	96,760.00
				.00	14,760.00	96,760.00

Renglón **TODOS LOS RENGLONES** **Departamento** **TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088711	21-06-17	30-06-17	009960 ARMAS M&R, SRL	0120	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
17534	UNIDAD HAND FREE 1/1	4.00	1,350.0000	.00	972.00	6,372.00
				.00	972.00	6,372.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088718	21-06-17	31-07-17	000754 SKAGEN, SRL.	0120	01	Pendiente	Inventario	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
03544	UNIDAD ARMARIO 1/1	1.00	8,150.0000	1,630.00	1,173.60	7,693.60
				1,630.00	1,173.60	7,693.60

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088722	21-06-17	21-06-17	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	30.00	433.3333	.00	2,340.00	15,340.00
				.00	2,340.00	15,340.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088729	22-06-17	23-06-17	008668 AUTO TECNICA BRASIL, SRL	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	6,795.0000	.00	1,223.10	8,018.10
				.00	1,223.10	8,018.10

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088730	22-06-17	23-06-17	008668 AUTO TECNICA BRASIL, SRL	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1	1.00	37,670.0000	.00	6,780.60	44,450.60
				.00	6,780.60	44,450.60

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088731	22-06-17	23-06-17	009243 GR GROUP SERVICE, SRL	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1	1.00	25,200.0000	.00	4,536.00	29,736.00
				.00	4,536.00	29,736.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088732	22-06-17	23-06-17	008668 AUTO TECNICA BRASIL, SRL	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1	1.00	14,792.9661	.00	2,662.73	17,455.70
				.00	2,662.73	17,455.70

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088741	22-06-17	22-06-17	000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	12.00	2,107.8441	2,529.41	4,097.65	26,862.37
				2,529.41	4,097.65	26,862.37

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088746	22-06-17	22-07-17	009811 TECNOELITE,SRL	0120	01	Recibida	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
00285	UNIDAD LAMPARA DE EMERGENCIA 1/1	10.00	1,350.0000	.00	2,430.00	15,930.00
				.00	2,430.00	15,930.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088747	22-06-17	22-06-17	000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	23.00	2,771.7391	6,375.00	10,327.50	67,702.50

Renglón **TODOS LOS RENGLONES** **Departamento** **TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088747	22-06-17	22-06-17	000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS
						6,375.00	10,327.50	67,702.50
00088756	23-06-17	23-06-17	006899 EL CATADOR	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1	12.00	830.5077	.00	1,793.90	11,759.99
				.00	1,793.90	11,759.99

00088757	23-06-17	23-07-17	009550 FR GROUP, SRL	0120	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
11633	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	39,000.0000	.00	7,020.00	46,020.00
				.00	7,020.00	46,020.00

00088760	23-06-17	23-07-17	008183 TECNA, E.I.R.L.	0120	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
19773	UNIDAD LAMPARA LED 9W 1/1	4.00	535.6800	.00	385.69	2,528.41
19779	UNIDAD SOCKET 1/1	8.00	133.9200	.00	192.84	1,264.20
				.00	578.53	3,792.61

00088761	23-06-17	23-07-17	008183 TECNA, E.I.R.L.	0120	01	Pendiente	Inventario	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
11244	UNIDAD UPS 1/1	1.00	10,925.7600	.00	1,966.64	12,892.40
19772	UNIDAD TELEFONO DE EMERGENCIA 1/1	1.00	6,266.9000	.00	1,128.04	7,394.94
				.00	3,094.68	20,287.34

00088764	23-06-17	24-07-17	008922 ARTEPIEL, SRL	0121	01	Pendiente	Suministro	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
09104	UNIDAD CONFECCION DE CARPETA 1/1	10.00	1,450.0000	.00	2,610.00	17,110.00
				.00	2,610.00	17,110.00

00088765	23-06-17	23-07-17	008976 NEKXOSBRI, SRL	0120	01	Recibida	Suministro	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
19358	UNIDAD SENSOR DE HUMO 1/1	10.00	5,125.7500	.00	9,226.35	60,483.85
				.00	9,226.35	60,483.85

00088768	23-06-17	24-07-17	006121 IMPRESOS VP, SRL.	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
11686	UNIDAD CONFECCION BANNER PARA DISPLAY 1/1	1.00	2,700.0000	.00	486.00	3,186.00
				.00	486.00	3,186.00

00088772	23-06-17	30-06-17	009341 AUDIO-3, EIRL	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	1.00	6,000.0000	.00	1,080.00	7,080.00
				.00	1,080.00	7,080.00

00088785	23-06-17	26-06-17	008668 AUTO TECNICA BRASIL, SRL	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1	1.00	29,100.0000	.00	5,238.00	34,338.00
				.00	5,238.00	34,338.00

Renglón **TODOS LOS RENGLONES** **Departamento** **TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088786	23-06-17	26-06-17	007821 SANTO DOMINGO MOTORS, COMPAN\	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	6,172.0339	.00	1,110.97	7,283.00
				.00	1,110.97	7,283.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088798	26-06-17	28-06-17	007821 SANTO DOMINGO MOTORS, COMPAN\	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	2,017.7966	.00	363.20	2,381.00
				.00	363.20	2,381.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088800	26-06-17	26-06-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0001	01	Pendiente	Servicio	PRESENTACION DE FAC

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07798	UNIDAD REFRIGERIO 1/1	35.00	71.6828	.00	.00	2,508.90
				.00	.00	2,508.90

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088801	26-06-17	31-07-17	002138 OMEGA TECH S. A.	0019	01	Recibida	Suministro	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
15420	UNIDAD DISCO DURO 1/1	1.00	2,457.6300	.00	442.37	2,900.00
				.00	442.37	2,900.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088803	26-06-17	26-07-17	008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L.	0120	01	Recibida	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
06829	PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 12" X 14' 1/1	3.00	990.0000	.00	534.60	3,504.60
00827	UNIDAD TARUGO PLASTICO 3/8 1/1	25.00	2.0000	.00	9.00	59.00
11200	UNIDAD BROCA DE 9.5 MM HSS 1/1	2.00	120.0000	.00	43.20	283.20
18988	UNIDAD TABLA DE CAOBA 1" X 6" X 12` 1/1	1.00	1,450.0000	.00	261.00	1,711.00
				.00	847.80	5,557.80

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088805	26-06-17	31-07-17	004960 GRUPO INSTITUCIONAL DEL CARIBE,	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
11659	UNIDAD REPARACION 1/1	1.00	2,629.4400	.00	473.30	3,102.74
				.00	473.30	3,102.74

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088828	27-06-17	28-06-17	000203 ANFITRIONES, S.A.-	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08094	UNIDAD ALQUILER MANTEL 1/1	3.00	500.0000	.00	270.00	1,770.00
12402	UNIDAD TRANSPORTE 1/1	1.00	1,700.0000	.00	306.00	2,006.00
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	25.00	25.0000	.00	112.50	737.50
08975	UNIDAD ALQUILER DE MESA 1/1	6.00	200.0000	.00	216.00	1,416.00
				.00	904.50	5,929.50

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088829	27-06-17	27-06-17	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	20.00	141.8865	.00	.00	2,837.73
				.00	.00	2,837.73

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088830	27-06-17	27-06-17	000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	12.00	1,938.1666	2,325.80	3,767.80	24,700.00

Renglón **TODOS LOS RENGLONES** **Departamento** **TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088830	27-06-17	27-06-17	000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

2,325.80	3,767.80	24,700.00		

00088832 27-06-17 28-06-17 008730 AUTO MECANICA GOMEZ 0011 01 Recibida Servicio 30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	7,150.0000	.00	1,287.00	8,437.00
				.00	1,287.00	8,437.00

00088833 27-06-17 28-06-17 008730 AUTO MECANICA GOMEZ 0011 01 Recibida Servicio 30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	6,770.0000	.00	1,218.60	7,988.60
				.00	1,218.60	7,988.60

00088834 27-06-17 28-06-17 000912 AUTOCAMIONES, S. A. 0011 01 Recibida Servicio 30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	5,750.8729	.00	1,035.16	6,786.03
				.00	1,035.16	6,786.03

00088837 27-06-17 28-06-17 008730 AUTO MECANICA GOMEZ 0011 01 Recibida Servicio 30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	8,870.0000	.00	1,596.60	10,466.60
				.00	1,596.60	10,466.60

00088840 27-06-17 27-07-17 009820 JADHANIK, SRL 0311 01 Pendiente Suministro 30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
18860	UNIDAD MICROFONO DE CORBATA 1/1	1.00	7,100.0000	.00	1,278.00	8,378.00
				.00	1,278.00	8,378.00

00088841 27-06-17 27-06-17 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	25.00	154.3868	.00	.00	3,859.67
				.00	.00	3,859.67

00088843 27-06-17 28-06-17 008730 AUTO MECANICA GOMEZ 0011 01 Recibida Servicio 30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	7,070.0000	.00	1,272.60	8,342.60
				.00	1,272.60	8,342.60

00088853 28-06-17 28-06-17 009365 ASTER, S. A. 0086 01 Pendiente Servicio PRESENTACION DE FAC

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
09615	UNIDAD BOLETO AEREO 1/1	1.00	11,879.0000	.00	.00	11,879.00
09615	UNIDAD BOLETO AEREO 1/1	1.00	11,879.0000	.00	.00	11,879.00
09615	UNIDAD BOLETO AEREO 1/1	1.00	11,879.0000	.00	.00	11,879.00
16971	UNIDAD IMPUESTO AEROPORTUARIO 1/1	3.00	16,521.0000	.00	.00	49,563.00
				.00	.00	85,200.00

00088855 28-06-17 28-06-17 008797 ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN 0311 01 Pendiente Servicio 15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	18.00	686.1111	.00	2,223.00	14,573.00

Renglón **TODOS LOS RENGLONES** **Departamento** **TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088855	28-06-17	28-06-17	008797 ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS
						.00	2,223.00	14,573.00
00088858	28-06-17	28-06-17	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	3,383.0000		8,457.50	13,701.15	89,818.65
						8,457.50	13,701.15	89,818.65
00088861	28-06-17	28-06-17	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	728.5714		.00	.00	1,457.14
07421	UNIDAD ARREGLO DE FLORES PEQUEÑA 1/1		12.00	728.5714		.00	.00	8,742.86
						.00	.00	10,200.00
00088862	28-06-17	28-06-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0120	01	Pendiente	Servicio	PRESENTACION DE FAC
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	Total Neto
19246	BOTELLA AGUA PURIFICADA 5 LITROS 1/1		5.00	319.9500		.00	.00	1,599.75
						.00	.00	1,599.75
00088863	28-06-17	28-06-17	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	149.9736		.00	.00	3,749.34
						.00	.00	3,749.34
00088899	29-06-17	30-06-17	001032 VIAMAR, S.A.	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1		1.00	1,350.0000		.00	243.00	1,593.00
						.00	243.00	1,593.00
00088920	29-06-17	29-07-17	008677 EPSA LABCO, INGENIEROS CONSULT	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1		1.00	213,858.7600		.00	38,494.58	252,353.34
						.00	38,494.58	252,353.34
00088924	29-06-17	29-06-17	009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR	0001	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS (FACTURA#503(
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	Total Neto
05413	UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1		2.00	3,075.0000		.00	.00	6,150.00
						.00	.00	6,150.00
00088925	29-06-17	29-06-17	000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	Total Neto
07798	UNIDAD REFRIGERIO 1/1		18.00	1,807.3611		3,253.25	5,270.27	34,549.52
						3,253.25	5,270.27	34,549.52
00088940	30-06-17	30-06-17	009611 BONDELIC, SRL	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		80.00	52.4364		.00	755.08	4,949.99
						.00	755.08	4,949.99

Renglón TODOS LOS RENGLONES **Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088946	30-06-17	30-07-17	009960 ARMAS M&R, SRL	0120	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
19781	UNIDAD DETECTOR DE DE METAL 1/1	2.00	5,650.0000	.00	2,034.00	13,334.00
19780	UNIDAD CHALECO ANTIBALAS NIVEL III 1/1	2.00	28,000.0000	.00	10,080.00	66,080.00
01460	UNIDAD BALA ESPECIAL CALIBRE 38 1/1	50.00	70.0000	.00	630.00	4,130.00
06794	CAJA CARTUCHO P/ESCOPETA CALIBRE 12M/C 25/	1.00	2,500.0000	.00	450.00	2,950.00
				.00	13,194.00	86,494.00

TOTAL GENERAL	**150**	**58,741.86**	**1,010,829.69**	**7,206,233.38**