

INFOTEP										Página	00001
Sistema de Ordenes de Compras				Ordenes entre RD\$:		1 y 99,999,999				Fecha	10/11/17 10:31 AM
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/10/2017 Hasta 31/10/2017										Rodc201	
Renglón	TODOS LOS RENGLONES				Departamento	TODOS LOS DEPARTAMENTOS					
ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR		DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO		
00090939	02-10-17	02-10-17	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	21,276.0000	.00		3,829.68		25,105.68		
							.00	3,829.68	25,105.68		
00090940	02-10-17	31-10-17	008408	SERVICA, S.R.L.	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS		
Producto	Descripción		Cantidad	Costo	Descuento		Itbis		Total Neto		
11659	UNIDAD REPARACION 1/1		1.00	13,350.0000	.00		2,403.00		15,753.00		
							.00	2,403.00	15,753.00		
00090942	02-10-17	10-11-17	007710	LIMCOBA, SRL.	0015	01	Recibida	Inventario	30 DIAS		
Producto	Descripción		Cantidad	Costo	Descuento		Itbis		Total Neto		
07816	UNIDAD ARCHIVO DE METAL LATERAL DE 4 GAVE1		1.00	15,560.0000	.00		2,800.80		18,360.80		
							.00	2,800.80	18,360.80		
00090943	02-10-17	02-10-17	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		
00090944	02-10-17	10-11-17	006607	B&H, MOBILIARIO, SRL	0120	01	Pendiente	Inventario	30 DIAS		
Producto	Descripción		Cantidad	Costo	Descuento		Itbis		Total Neto		
09434	UNIDAD SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO 1/1		1.00	11,190.0000	2,238.00		1,611.36		10,563.36		
00203	UNIDAD LOCKERS 1/1		1.00	14,560.0000	2,912.00		2,096.64		13,744.64		
							5,150.00	3,708.00	24,308.00		
00090945	02-10-17	17-11-17	002138	OMEGA TECH S. A.	0015	01	Pendiente	Inventario	15 DIAS		
Producto	Descripción		Cantidad	Costo	Descuento		Itbis		Total Neto		
11487	UNIDAD SCANNER 1/1		1.00	35,881.3600	.00		6,458.64		42,340.00		
							.00	6,458.64	42,340.00		
00090946	02-10-17	02-10-17	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		
00090947	02-10-17	02-10-17	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		
00090949	02-10-17	02-10-17	009376	D BUFFET M&J, SRL	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS		
Producto	Descripción		Cantidad	Costo	Descuento		Itbis		Total Neto		
07798	UNIDAD REFRIGERIO 1/1		15.00	291.6666	.00		787.50		5,162.50		
							.00	787.50	5,162.50		
00090950	02-10-17	10-11-17	008422	OFINOVA, S.R.L.	0032	01	Pendiente	Inventario	30 DIAS		
Producto	Descripción		Cantidad	Costo	Descuento		Itbis		Total Neto		
09434	UNIDAD SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO 1/1		1.00	4,937.6500	.00		888.78		5,826.43		

INFOTEP					Página		00002		
Sistema de Ordenes de Compras			Ordenes entre RD\$: 1 y 99,999,999		Fecha		10/11/17 10:31 AM		
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/10/2017 Hasta 31/10/2017					Rodc201				
Renglón	TODOS LOS RENGLONES			Departamento	TODOS LOS DEPARTAMENTOS				
ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00090950	02-10-17	10-11-17	008422 OFINOVA, S.R.L.	0032	01	Pendiente	Inventario	30 DIAS	
						.00	888.78	5,826.43	
00090951	02-10-17	02-10-17	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		40.00	225.0000		.00	1,620.00		10,620.00
						.00	1,620.00	10,620.00	
00090956	02-10-17	03-10-17	000257 CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1		1.00	8,150.0000		.00	1,467.00		9,617.00
						.00	1,467.00	9,617.00	
00090960	02-10-17	16-11-17	009610 INFOVOX, EIRL	0311	01	Pendiente	Servicio	50% DE ANTICIPO Y 50%	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
16382	UNIDAD CONTRATACION 1/1		1.00	50,000.0000		.00	.00		50,000.00
16382	UNIDAD CONTRATACION 1/1		1.00	20,000.0000		.00	.00		20,000.00
16382	UNIDAD CONTRATACION 1/1		1.00	50,000.0000		.00	.00		50,000.00
16382	UNIDAD CONTRATACION 1/1		1.00	50,000.0000		.00	.00		50,000.00
						.00	.00	170,000.00	
00090961	02-10-17	31-10-17	009997 MOBILINEAS, SRL	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1		5.00	3,023.0000		.00	2,720.70		17,835.70
						.00	2,720.70	17,835.70	
00090963	02-10-17	02-10-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0311	01	Pendiente	Servicio	PRESENTACION DE FAC	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
11498	UNIDAD DESAYUNO 1/1		18.00	247.6411		.00	.00		4,457.54
						.00	.00	4,457.54	
00090964	02-10-17	02-10-17	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	145.0172		.00	.00		3,625.43
						.00	.00	3,625.43	
00090968	03-10-17	04-10-17	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	3,800.4237		.00	684.08		4,484.50
						.00	684.08	4,484.50	
00090970	03-10-17	10-10-17	004175 OFFITEK, SRL	0037	01	Incompleta	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
11367	UNIDAD CARTULINA 81/2" X 11" 1/1		1,200.00	2.5400		.00	548.64		3,596.64
02175	ROLLO CINTA PARA EMPAQUE DE 2" 1/1		40.00	10.9700		.00	78.98		517.78
02368	PLIEGO CARTULINA DIF. COLORES 22 X 28" 1/1		100.00	4.4100		.00	79.38		520.38
17829	UNIDAD TIJERA 1/1		30.00	20.3400		.00	109.84		720.04
02142	UNIDAD MARCADOR GRUESO DIF. COLOR 1/1		100.00	6.7800		.00	122.04		800.04
						.00	938.88	6,154.88	

INFOTEP					Página		00003		
Sistema de Ordenes de Compras					Ordenes entre RD\$:		1 y 99,999,999		
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/10/2017 Hasta 31/10/2017					Fecha		10/11/17 10:31 AM		
					Rodc201				
Renglón	TODOS LOS RENGLONES				Departamento	TODOS LOS DEPARTAMENTOS			
ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00090973	03-10-17	04-10-17	008730 AUTO MECANICA GOMEZ	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1		1.00	10,150.0000		.00	1,827.00		11,977.00
						.00	1,827.00		11,977.00
00090975	03-10-17	03-11-17	000422 GLODINET, S.R.L.	0038	01	Recibida	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
09661	PAQUETE KIT DE TARJETA PARA CARNETIZACION		1.00	1,450.0000		.00	261.00		1,711.00
14047	UNIDAD CINTA PARA DATA CARD 1/1		10.00	6,000.0000		.00	10,800.00		70,800.00
						.00	11,061.00		72,511.00
00090986	03-10-17	03-10-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0001	01	Pendiente	Servicio	PRESENTACION DE FAC	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
19464	UNIDAD BASE PARA MATA 1/1		1.00	6,258.4746		.00	1,126.52		7,384.99
						.00	1,126.52		7,384.99
00090987	03-10-17	03-10-17	007888 FLORISTERIA ZUNIFLOR	0001	01	Pendiente	Servicio	PRESENTACION DE FAC	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
05413	UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1		1.00	14,000.0000		.00	2,520.00		16,520.00
						.00	2,520.00		16,520.00
00090989	03-10-17	03-10-17	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	2,789.0000		4,183.50	6,777.27		44,428.77
						4,183.50	6,777.27		44,428.77
00091005	04-10-17	05-10-17	008730 AUTO MECANICA GOMEZ	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1		1.00	2,500.0000		.00	450.00		2,950.00
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1		1.00	13,370.0000		.00	2,406.60		15,776.60
						.00	2,856.60		18,726.60
00091006	04-10-17	05-10-17	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	8,910.0000		.00	1,603.80		10,513.80
						.00	1,603.80		10,513.80
00091009	04-10-17	05-10-17	000203 ANFITRIONES, S.A.-	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1		100.00	25.0000		.00	450.00		2,950.00
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1		100.00	25.0000		.00	450.00		2,950.00
12402	UNIDAD TRANSPORTE 1/1		1.00	1,700.0000		.00	306.00		2,006.00
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1		100.00	15.0000		.00	270.00		1,770.00
08094	UNIDAD ALQUILER MANTEL 1/1		12.00	500.0000		.00	1,080.00		7,080.00
08975	UNIDAD ALQUILER DE MESA 1/1		20.00	175.0000		.00	630.00		4,130.00
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1		100.00	25.0000		.00	450.00		2,950.00
						.00	3,636.00		23,836.00
00091026	04-10-17	06-10-17	009341 AUDIO-3, EIRL	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	

Renglón				TODOS LOS RENGLONES		Departamento		TODOS LOS DEPARTAMENTOS				
ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR		DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO			
00091026	04-10-17	06-10-17	009341 AUDIO-3, EIRL		0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS			
Producto	Descripción		Cantidad		Costo		Descuento		Itbis	Total Neto		
14060	UNIDAD ALQUILER DE PANTALLA DE PROYECCION		1.00		10,000.0000		.00		1,800.00	11,800.00		
							.00		1,800.00	11,800.00		
00091027	04-10-17	20-11-17	008976 NEKXOSBRI, SRL		0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS			
Producto	Descripción		Cantidad		Costo		Descuento		Itbis	Total Neto		
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1		1.00		37,526.9000		.00		6,754.84	44,281.74		
							.00		6,754.84	44,281.74		
00091029	04-10-17	20-11-17	008422 OFINOVA, S.R.L.		0004	01	Pendiente	Inventario	30 DIAS			
Producto	Descripción		Cantidad		Costo		Descuento		Itbis	Total Neto		
09434	UNIDAD SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO 1/1		2.00		5,809.0000		1,742.70		1,777.55	11,652.85		
							1,742.70		1,777.55	11,652.85		
00091035	04-10-17	05-10-17	009635 INVERSIONES ISOBAR, SRL		0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS			
Producto	Descripción		Cantidad		Costo		Descuento		Itbis	Total Neto		
19104	UNIDAD SERVICIO DE BUFFET 1/1		100.00		989.5000		19,790.00		14,248.80	93,408.80		
							19,790.00		14,248.80	93,408.80		
00091041	05-10-17	06-10-17	000257 CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL		0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS			
Producto	Descripción		Cantidad		Costo		Descuento		Itbis	Total Neto		
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1		1.00		14,820.0932		.00		2,667.62	17,487.71		
							.00		2,667.62	17,487.71		
00091042	05-10-17	07-10-17	008186 TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S.A.		0120	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS			
Producto	Descripción		Cantidad		Costo		Descuento		Itbis	Total Neto		
11732	UNIDAD SERVICIO 1/1		600.00		119.9153		.00		12,950.85	84,900.03		
							.00		12,950.85	84,900.03		
00091046	05-10-17	10-11-17	000422 GLODINET, S.R.L.		0116	01	Recibida	Suministro	30 DIAS			
Producto	Descripción		Cantidad		Costo		Descuento		Itbis	Total Neto		
04534	UNIDAD ANTENA PARA RADIO DE COMUNICACION		3.00		850.0000		.00		459.00	3,009.00		
							.00		459.00	3,009.00		
00091048	05-10-17	10-11-17	009960 ARMAS M&R, SRL		0120	01	Recibida	Suministro	30 DIAS			
Producto	Descripción		Cantidad		Costo		Descuento		Itbis	Total Neto		
19781	UNIDAD DETECTOR DE DE METAL 1/1		2.00		6,000.0000		.00		2,160.00	14,160.00		
19792	UNIDAD CULATA TACTICA PARA ESCOPETA 1/1		2.00		8,500.0000		.00		3,060.00	20,060.00		
							.00		5,220.00	34,220.00		
00091049	05-10-17	05-10-17	009637 E&F SUPPLY SERVICES		0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS			
Producto	Descripción		Cantidad		Costo		Descuento		Itbis	Total Neto		
04428	UNIDAD SERVICIO DE CAMARERO 1/1		2.00		2,500.0000		.00		900.00	5,900.00		
							.00		900.00	5,900.00		
00091050	05-10-17	06-10-17	009676 AMALIA MERCEDES LOPEZ ARIAS		0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS			
Producto	Descripción		Cantidad		Costo		Descuento		Itbis	Total Neto		
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1		15.00		616.6666		.00		1,665.00	10,915.00		

Renglón				TODOS LOS RENGLONES	Departamento	TODOS LOS DEPARTAMENTOS				
ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO		
00091050	05-10-17	06-10-17	009676 AMALIA MERCEDES LOPEZ ARIAS	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS		
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto	
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1		30.00	583.3333		.00	3,150.00		20,650.00	
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1		30.00	583.3333		.00	3,150.00		20,650.00	
						.00	7,965.00		52,215.00	
00091052	05-10-17	05-10-17	007888 FLORISTERIA ZUNIFLOR	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS		
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto	
08973	UNIDAD CORONA FUNEBRE 1/1		1.00	9,100.0000		.00	1,638.00		10,738.00	
						.00	1,638.00		10,738.00	
00091053	05-10-17	24-11-17	010072 SNORKIS LUCAS MAYI	0311	01	Pendiente	Suministro	15 DIAS		
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto	
04601	UNIDAD CHACABANAS COLOR BLANCO MUJER 1/1		43.00	4,000.0000		.00	30,960.00		202,960.00	
04574	UNIDAD CHACABANAS COLOR BLANCO PARA HOM		20.00	4,500.0000		.00	16,200.00		106,200.00	
						.00	47,160.00		309,160.00	
00091059	05-10-17	10-11-17	008422 OFINOVA, S.R.L.	0120	01	Pendiente	Inventario	30 DIAS		
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto	
19153	UNIDAD ESTACION MODULAR PARA OFICINA 1/1		1.00	20,588.5500		.00	3,705.94		24,294.49	
18559	UNIDAD ESTACIONES MODULARES 1/1		1.00	20,588.5500		.00	3,705.94		24,294.49	
						.00	7,411.88		48,588.98	
00091067	06-10-17	07-10-17	007821 SANTO DOMINGO MOTORS, COMPAN	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS		
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto	
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1		1.00	14,350.8475		.00	2,583.15		16,934.00	
						.00	2,583.15		16,934.00	
00091074	06-10-17	06-11-17	010073 VINCULOS COMERCIALES, SRL	0010	01	Incompleta	Suministro	30 DIAS		
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto	
12190	UNIDAD LLAVE ANGULAR DE 1/2" A 3/8" 1/1		18.00	110.0000		.00	356.40		2,336.40	
12364	UNIDAD NIPLE DE 1/2" X 2" HG 1/1		18.00	18.0000		.00	58.32		382.32	
00963	ROLLO TEFLON 1/1		5.00	15.0000		.00	13.50		88.50	
00720	UNIDAD JUNTA DE CERA PARA PLOMERIA 1/1		10.00	50.0000		.00	90.00		590.00	
00747	UNIDAD ROLO PARA PINTAR 1/1		15.00	70.0000		.00	189.00		1,239.00	
12143	UNIDAD PORTA ROLO 1/1		10.00	92.0000		.00	165.60		1,085.60	
04749	UNIDAD ESPATULA DE METAL DE 6" 1/1		2.00	198.0000		.00	71.28		467.28	
01852	LIBRA ESTOPA DE HILO 1/1		15.00	50.0000		.00	135.00		885.00	
01172	PLIEGO LIJA PARA AGUA #100 1/1		10.00	27.0000		.00	48.60		318.60	
17628	PLIEGO LIJA PARA FERRE #80 1/1		15.00	90.0000		.00	243.00		1,593.00	
00335	PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1		500.00	3.6500		.00	328.50		2,153.50	
00335	PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1		500.00	3.6500		.00	328.50		2,153.50	
00335	PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1		500.00	3.6500		.00	328.50		2,153.50	
07624	PIE ALAMBRE DE GOMA NO.12 DE DOS HILOS 1/1		500.00	13.3700		.00	1,203.30		7,888.30	
00335	PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1		500.00	3.6500		.00	328.50		2,153.50	
02278	PIE ALAMBRE DE GOMA 14 X4 1/1		50.00	18.4000		.00	165.60		1,085.60	
00669	PIE TUBERIA DE COBRE DE 1/4" 1/1		50.00	17.3800		.00	156.42		1,025.42	
08889	PIE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" 1/1		50.00	36.8900		.00	332.01		2,176.51	
04336	PIE AISLAMIENTO 1/1		50.00	139.0000		.00	1,251.00		8,201.00	

Renglón	TODOS LOS RENGLONES			Departamento	TODOS LOS DEPARTAMENTOS				
ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00091074	06-10-17	06-11-17	010073 VINCULOS COMERCIALES, SRL	0010	01	Incompleta	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento		Itbis	Total Neto
19513	UNIDAD BOMBA DE DESAGUE P/AIRE ACONDICION		1.00	2,116.8000		.00		381.02	2,497.82
15231	UNIDAD FLASH ELECTRONICO DE 12 V. 1/1		18.00	190.0000		.00		615.60	4,035.60
06326	UNIDAD HOJA DE SEGUETA ROJAS 1/1		56.00	39.0000		.00		393.12	2,577.12
17289	UNIDAD TIMBRE ELECTRICO (DINUY) 110VAC 1/1		6.00	125.0000		.00		135.00	885.00
02682	UNIDAD SWITCH CAMBIO DE LUCES 1/1		9.00	400.0000		.00		648.00	4,248.00
03481	UNIDAD OVERLOAD DE 1/6 1/1		6.00	35.1000		.00		37.91	248.51
08626	UNIDAD OVERLOAD DE 1/8 HP 1/1		6.00	35.1000		.00		37.91	248.51
00563	UNIDAD FUSIBLE TIPO CARTUCHO 15 AMP 1/1		30.00	156.0000		.00		842.40	5,522.40
13737	ROLLO ESTAÑO 40/60 1/1		26.00	838.9700		.00		3,926.38	25,739.60
00298	ROLLO TAPE PLASTICO SUPER 33 (3M) 1/1		20.00	255.0000		.00		918.00	6,018.00
12727	UNIDAD CANDADO 1/1		20.00	492.0000		.00		1,771.20	11,611.20
00418	UNIDAD TAPA PARA TOMACORRIENTE DE 110V 1/1		50.00	5.5000		.00		49.50	324.50
00308	UNIDAD TOMACORRIENTE 110V 1/1		50.00	52.0000		.00		468.00	3,068.00
03098	UNIDAD CUCHILLA 1/1		10.00	84.0000		.00		151.20	991.20
00271	UNIDAD ENCHUFE MACHO DE 110 V 1/1		25.00	39.0000		.00		175.50	1,150.50
06780	UNIDAD CANDADO PEQUEÑO DE SEGURIDAD 1/1		20.00	240.0000		.00		864.00	5,664.00
03028	UNIDAD PUNTA DE PRUEBA DE 110-220 V 1/1		10.00	75.0000		.00		135.00	885.00
02180	TANQUE REFRIGERANTE 407C 25/1		5.00	10,000.0000		.00		9,000.00	59,000.00
01579	TANQUE REFRIGERANTE R-410A 25/1		4.00	5,030.0000		.00		3,621.60	23,741.60
04858	UNIDAD CONTACTOR DE 30A, 3 POLOS, 24V 1/1		10.00	396.0000		.00		712.80	4,672.80
04859	UNIDAD CONTACTOR 40A, 3 POLOS, 24V 1/1		10.00	460.0000		.00		828.00	5,428.00
06101	UNIDAD FILTRO PIEDRA 1/1		5.00	444.0000		.00		399.60	2,619.60
09377	UNIDAD CONTACTOR 50A, 3 POLOS, 24 V 1/1		8.00	998.0000		.00		1,437.12	9,421.12
14757	UNIDAD TIMER DELAY 1/1		10.00	157.0000		.00		282.60	1,852.60
06750	GALON ACEITE REFRIGERANTE R-134-A 1/1		5.00	885.0000		.00		796.50	5,221.50
14022	PAR GUANTES PARA ELECTRICISTA 1/1		10.00	346.0000		.00		622.80	4,082.80
06196	UNIDAD BARRENA PARA METAL DE 3/16" 1/1		10.00	46.0000		.00		82.80	542.80
00685	UNIDAD BARRENA PARA METAL DE 5/16" 1/1		10.00	67.0000		.00		120.60	790.60
00826	UNIDAD BARRENA PARA PARED DE 5/16" 1/1		10.00	50.0000		.00		90.00	590.00
00823	UNIDAD BARRENA PARA PARED DE 1/4" 1/1		10.00	65.0000		.00		117.00	767.00
00812	UNIDAD BARRENA PARA METAL DE 3/8" 1/1		10.00	178.0000		.00		320.40	2,100.40
00772	UNIDAD BARRENA PARA PARED DE 3/8" 1/1		10.00	70.0000		.00		126.00	826.00
00771	UNIDAD BARRENA PARA METAL DE 1/4" 1/1		10.00	78.0000		.00		140.40	920.40
00766	UNIDAD BARRENA PARA METAL 5/32" 1/1		10.00	35.0000		.00		63.00	413.00
12185	UNIDAD BARRENA PARA METAL DE 1/2" 1/1		10.00	408.0000		.00		734.40	4,814.40
15353	UNIDAD BARRENAS 1/8 1/1		10.00	26.0000		.00		46.80	306.80
00765	UNIDAD BARRENA DE PARED DE 1/2" 1/1		10.00	94.0000		.00		169.20	1,109.20
02093	ROLLO CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 3/4" 1/1		5.00	3,500.0000		.00		3,150.00	20,650.00
01758	PLANCHA PLAYWOOD DE 3/4" X 4' X 8' 1/1		6.00	1,300.0000		.00		1,404.00	9,204.00
05787	PLANCHA FORMICA BLANCA SIN BRILLO 1/1		6.00	950.0000		.00		1,026.00	6,726.00
07018	GALON COLA BLANCA 1/1		2.00	285.0000		.00		102.60	672.60
01624	LIBRA CLAVO DE 1/2" SIN CABEZA 1/1		2.00	42.0000		.00		15.12	99.12
06732	UNIDAD INODORO FLUXOMETRO 1/1		1.00	5,940.0000		.00		1,069.20	7,009.20
05411	UNIDAD LAVAMANOS OVALADO 1/1		1.00	1,696.0000		.00		305.28	2,001.28
06089	UNIDAD LLAVE PARA LAVAMANO 1/1		1.00	291.0000		.00		52.38	343.38
13463	UNIDAD ORINAL YAQUE FLUXOMETRO BLANCO 1/1		1.00	9,907.0000		.00		1,783.26	11,690.26

Renglón	TODOS LOS RENGLONES			Departamento	TODOS LOS DEPARTAMENTOS				
ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00091074	06-10-17	06-11-17	010073 VINCULOS COMERCIALES, SRL	0010	01	Incompleta	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
04520	UNIDAD VARA DE TENSION (PARA PINTURA) 1/1		4.00	408.0000		.00	293.76		1,925.76
06110	UNIDAD CANDADO YALE GRANDE 1/1		15.00	950.0000		.00	2,565.00		16,815.00
08512	ROLLO CINTA DOBLE CARA DE 1" 1/1		2.00	5,125.0000		.00	1,845.00		12,095.00
06760	UNIDAD RECOGEDOR DE BASURA CON PALO 1/1		5.00	100.0000		.00	90.00		590.00
09509	GALON NEUTRALIZANTE 1/1		5.00	1,000.0000		.00	900.00		5,900.00
13497	UNIDAD PERITA PARA INODORO 1/1		6.00	51.0000		.00	55.08		361.08
00103	UNIDAD BALANCIN PARA INODORO 1/1		6.00	29.0000		.00	31.32		205.32
						.00	51,742.39		339,200.11
00091075	06-10-17	20-12-17	008737 COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	0121	01	Pendiente	Inventario	Presentación de Factura	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
11244	UNIDAD UPS 1/1		1.00	643,948.8000		.00	115,910.78		759,859.58
11244	UNIDAD UPS 1/1		10.00	1,532.1600		.00	2,757.89		18,079.49
11244	UNIDAD UPS 1/1		1.00	219,912.0000		.00	39,584.16		259,496.16
03778	UNIDAD COMPUTADORA, COMPLETA 1/1		19.00	66,630.5100		.00	227,876.34		1,493,856.03
18993	UNIDAD LICENCIA OFFICE 2013 PROFESIONAL ESF		40.00	2,567.1400		.00	18,483.41		121,169.01
16190	UNIDAD TABLET PC 1/1		1.00	17,027.8000		.00	3,065.00		20,092.80
16190	UNIDAD TABLET PC 1/1		2.00	32,404.0700		.00	11,665.47		76,473.61
16190	UNIDAD TABLET PC 1/1		1.00	22,779.6600		.00	4,100.34		26,880.00
16250	UNIDAD COMPUTADORA WORKSTATION 1/1		1.00	98,343.3700		.00	17,701.81		116,045.18
						.00	441,145.20		2,891,951.86
00091076	06-10-17	30-10-17	010071 MIEL FARMACEUTICA, SRL	0120	01	Recibida	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
19783	UNIDAD ALGHO 1/1		100.00	10.0000		.00	.00		1,000.00
19784	UNIDAD AMIXICILINA 1/1		100.00	2.0900		.00	.00		209.00
02372	UNIDAD ANTI-INFLAMATORIO EN GEL (FARMACEU		4.00	40.5000		.00	.00		162.00
00152	FRASCO ANTIACIDO (PECTOBISMOL) 1/1		4.00	270.0000		.00	.00		1,080.00
13006	UNIDAD ACETAMINOFEN 500MG. 1/1		100.00	1.0000		.00	.00		100.00
03293	ROLLO ALGODON 1/16 OZ		3.00	128.2500		.00	.00		384.75
07771	CAJA PONSTAN 1/1		6.00	857.0000		.00	.00		5,142.00
03010	CAJA RANITIDINA (AMP) 1/1		2.00	325.0000		.00	.00		650.00
07763	CAJA SAL ANDREWS 20/1		6.00	455.5000		.00	.00		2,733.00
13857	CAJA WINASORB ULTRA 1/1		6.00	654.5000		.00	.00		3,927.00
13857	CAJA WINASORB ULTRA 1/1		6.00	1,032.7500		.00	.00		6,196.50
01055	UNIDAD GOTA LUBRICANTE PARA OJOS 1/1		10.00	180.9000		.00	.00		1,809.00
						.00	.00		23,393.25
00091078	06-10-17	30-10-17	008358 OD DOMINICANA CORP.	0121	01	Recibida	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
10025	UNIDAD TONER HP LJ PRO 400, CF280A 1/1		16.00	4,256.1399		.00	12,257.68		80,355.92
14789	UNIDAD TONER HP P3005(DN/X) Q7551A 1/1		2.00	5,026.5200		.00	1,809.55		11,862.59
06504	UNIDAD TONER HP-P3015 LASERJET CE255A 1/1		6.00	6,264.7990		.00	6,765.98		44,354.77
						.00	20,833.21		136,573.28
00091079	06-10-17	30-10-17	008662 CORPORACION COPYCORP RD, S.A.	0121	01	Recibida	Suministro	30 DIAS	

Renglón				TODOS LOS RENGLONES		Departamento		TODOS LOS DEPARTAMENTOS			
ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO			
00091079	06-10-17	30-10-17	008662 CORPORACION COPYCORP RD, S.A.	0121	01	Recibida	Suministro	30 DIAS			
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto		
13114	UNIDAD TONER CANON 118 (2660B001AA) MAGENTA		16.00	6,332.3400		.00	18,237.14		119,554.58		
13355	UNIDAD TONER CANON 118 (2659B001AA) AMARILLO		14.00	6,332.3400		.00	15,957.50		104,610.26		
12554	UNIDAD TONER CANON 118 (2661B001AA) CYAN 1/1		13.00	6,332.3400		.00	14,817.68		97,138.10		
11814	UNIDAD TONER CANON 118 (2662B001AA) NEGRO		6.00	6,380.4400		.00	6,890.88		45,173.52		
						.00	55,903.20		366,476.46		
00091084	06-10-17	31-10-17	001937 INFOMATIC, SRL.	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS			
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto		
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1		1.00	12,950.0000		.00	2,331.00		15,281.00		
						.00	2,331.00		15,281.00		
00091089	06-10-17	06-10-17	007888 FLORISTERIA ZUNIFLOR	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS			
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto		
08973	UNIDAD CORONA FUNEBRE 1/1		1.00	5,932.2000		.00	1,067.80		7,000.00		
						.00	1,067.80		7,000.00		
00091094	06-10-17	06-11-17	010073 VINCULOS COMERCIALES, SRL	0120	01	Recibida	Inventario	30 DIAS			
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto		
17996	UNIDAD FLUXOMETRO 1/1		5.00	5,439.0000		.00	4,895.10		32,090.10		
						.00	4,895.10		32,090.10		
00091108	09-10-17	09-10-17	000203 ANFITRIONES, S.A.-	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS			
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto		
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1		100.00	25.0000		.00	450.00		2,950.00		
						.00	450.00		2,950.00		
00091110	09-10-17	09-10-17	009676 AMALIA MERCEDES LOPEZ ARIAS	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS			
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto		
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1		21.00	597.6190		.00	2,259.00		14,809.00		
						.00	2,259.00		14,809.00		
00091113	09-10-17	16-11-17	009610 INFOVOX, EIRL	0311	01	Pendiente	Servicio				
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto		
16382	UNIDAD CONTRATACION 1/1		1.00	75,000.0000		.00	.00		75,000.00		
						.00	.00		75,000.00		
00091114	09-10-17	13-10-17	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		40.00	225.0000		.00	1,620.00		10,620.00		
						.00	1,620.00		10,620.00		
00091116	09-10-17	11-10-17	008797 ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS			
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto		
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1		13.00	711.5384		.00	1,665.00		10,915.00		
						.00	1,665.00		10,915.00		
00091117	09-10-17	20-12-17	009390 K SUPPLIES, SRL.	0121	01	Pendiente	Inventario	Pago Final-Presentación d			

INFOTEP					Página		00009		
Sistema de Ordenes de Compras			Ordenes entre RD\$: 1 y 99,999,999		Fecha		10/11/17 10:31 AM		
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/10/2017 Hasta 31/10/2017					Rodc201				
Renglón	TODOS LOS RENGLONES			Departamento	TODOS LOS DEPARTAMENTOS				
ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00091117	09-10-17	20-12-17	009390 K SUPPLIES, SRL.	0121	01	Pendiente	Inventario	Pago Final-Presentación d	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
00797	UNIDAD ASPIRADORA 1/1		1.00	2,000.0000		.00	360.00		2,360.00
16951	UNIDAD PEDESTAL PARA MICROFONO 1/1		2.00	2,700.0000		.00	972.00		6,372.00
03622	UNIDAD CONSOLA DE AUDIO 1/1		1.00	15,000.0000		.00	2,700.00		17,700.00
10298	UNIDAD BASE PARA TELEVISION 1/1		5.00	3,000.0000		.00	2,700.00		17,700.00
						.00	6,732.00		44,132.00
00091120	09-10-17	10-10-17	007821 SANTO DOMINGO MOTORS, COMPAN`	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1		1.00	16,137.2881		.00	2,904.71		19,042.00
						.00	2,904.71		19,042.00
00091122	09-10-17	09-10-17	009376 D BUFFET M&J, SRL	0009	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1		28.00	225.0000		.00	1,134.00		7,434.00
						.00	1,134.00		7,434.00
00091143	10-10-17	26-10-17	008744 INVERPLATA, S.A.	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07798	UNIDAD REFRIGERIO 1/1		40.00	500.0000		.00	3,600.00		23,600.00
10819	UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1		1.00	8,168.0000		.00	.00		8,168.00
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1		1.00	14,000.0000		.00	2,520.00		16,520.00
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1		16.00	980.0000		.00	2,822.40		18,502.40
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1		40.00	200.0000		.00	1,440.00		9,440.00
19104	UNIDAD SERVICIO DE BUFFET 1/1		40.00	950.0000		.00	6,840.00		44,840.00
						.00	17,222.40		121,070.40
00091147	10-10-17	10-11-17	009997 MOBILINEAS, SRL	0141	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1		1.00	28,159.9000		.00	5,068.78		33,228.68
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1		1.00	650.0000		.00	117.00		767.00
						.00	5,185.78		33,995.68
00091159	10-10-17	10-10-17	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		10.00	144.5860		.00	.00		1,445.86
						.00	.00		1,445.86
00091160	10-10-17	10-10-17	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	3,150.0000		.00	.00		3,150.00
						.00	.00		3,150.00
00091163	10-10-17	11-10-17	009179 EASY DOMINICANA AUTO ADORNOS E	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1		1.00	17,500.0000		.00	3,150.00		20,650.00
						.00	3,150.00		20,650.00

INFOTEP										Página		00010	
Sistema de Ordenes de Compras				Ordenes entre RD\$:		1 y 99,999,999				Fecha		10/11/17 10:31 AM	
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/10/2017 Hasta 31/10/2017										Rodc201			
Renglón				TODOS LOS RENGLONES				Departamento		TODOS LOS DEPARTAMENTOS			
ORDEN		FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO		LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO			
00091164		10-10-17	11-10-17	009179 EASY DOMINICANA AUTO ADORNOS E	0011		01	Pendiente	Servicio	30 DIAS			
Producto		Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto			
12167		UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1		1.00	17,500.0000		.00	3,150.00		20,650.00			
								.00	3,150.00	20,650.00			
00091165		10-10-17	11-10-17	009179 EASY DOMINICANA AUTO ADORNOS E	0011		01	Pendiente	Servicio	30 DIAS			
Producto		Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto			
12167		UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1		1.00	2,450.0000		.00	441.00		2,891.00			
								.00	441.00	2,891.00			
00091167		10-10-17	30-11-17	009357 SERTELSA	0311		01	Pendiente	Servicio	30 DIAS			
Producto		Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto			
16382		UNIDAD CONTRATACION 1/1		1.00	77,000.0000		.00	13,860.00		90,860.00			
								.00	13,860.00	90,860.00			
00091168		10-10-17	10-11-17	006607 B&H, MOBILIARIO, SRL	0120		01	Pendiente	Inventario	30 DIAS			
Producto		Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto			
00203		UNIDAD LOCKERS 1/1		1.00	14,560.0000		2,912.00	2,096.64		13,744.64			
								2,912.00	2,096.64	13,744.64			
00091183		11-10-17	11-10-17	009232 PARACOMSA, SRL.	0020		01	Pendiente	Servicio	30 DIAS			
Producto		Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto			
19528		UNIDAD CONTRATACION EMPRESA P/ IMPARTIR C		1.00	13,487.0000		.00	2,427.66		15,914.66			
								.00	2,427.66	15,914.66			
00091184		11-10-17	30-10-17	002138 OMEGA TECH S. A.	0121		01	Recibida	Suministro	15 DIAS			
Producto		Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto			
17974		UNIDAD TONER HP LASERJET 87A CF287A 1/1		4.00	9,161.0200		.00	6,595.93		43,240.01			
								.00	6,595.93	43,240.01			
00091187		11-10-17	11-11-17	009820 JADHANIK, SRL	0001		01	Pendiente	Inventario	30 DIAS			
Producto		Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto			
04187		UNIDAD BOCINA AMPLIFICADA 12 PULG. CONEC.V		1.00	31,200.0000		.00	5,616.00		36,816.00			
								.00	5,616.00	36,816.00			
00091188		11-10-17	11-11-17	000422 GLODINET, S.R.L.	0120		01	Recibida	Suministro	30 DIAS			
Producto		Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto			
04534		UNIDAD ANTENA PARA RADIO DE COMUNICACION		15.00	700.0000		.00	1,890.00		12,390.00			
								.00	1,890.00	12,390.00			
00091193		11-10-17	11-11-17	000084 FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, E.I.F	0120		01	Pendiente	Servicio	30 DIAS			
Producto		Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto			
09853		UNIDAD SERVICIO DE FUMIGACION. 1/1		1.00	20,000.0000		.00	3,600.00		23,600.00			
								.00	3,600.00	23,600.00			
00091198		11-10-17	11-11-17	001995 DONCELLA, SRL.	0120		01	Pendiente	Servicio	30 DIAS			
Producto		Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto			
00813		UNIDAD SERVICIO 1/1		1.00	127,673.9600		.00	22,981.31		150,655.27			

INFOTEP						Página		00011	
Sistema de Ordenes de Compras				Ordenes entre RD\$: 1 y 99,999,999		Fecha		10/11/17 10:31 AM	
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/10/2017 Hasta 31/10/2017						Rodc201			
Renglón	TODOS LOS RENGLONES			Departamento	TODOS LOS DEPARTAMENTOS				
ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00091198	11-10-17	11-11-17	001995 DONCELLA, SRL.	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
						.00	22,981.31	150,655.27	
00091204	11-10-17	11-11-17	008976 NEKXOSBRI, SRL	0120	01	Pendiente	Servicio		
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	
00091206	11-10-17	29-11-17	009627 LUIS MANUEL AGUILO,SRL	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	
00091208	11-10-17	11-11-17	009939 APLEX SECURITY, SRL	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
11633	UNIDAD SERVICIO 1/1		1.00	27,218.6400		.00	4,899.36		32,118.00
						.00	4,899.36	32,118.00	
00091210	11-10-17	11-10-17	009365 ASTER, S. A.	0086	01	Pendiente	Servicio	PRESETACION DE FACTI	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
16971	UNIDAD IMPUESTO AEROPORTUARIO 1/1		1.00	114,525.0400		.00	.00		114,525.04
09615	UNIDAD BOLETO AEREO 1/1		1.00	105,572.0000		.00	19,002.96		124,574.96
						.00	19,002.96	239,100.00	
00091215	12-10-17	15-11-17	008221 CONFECCIONES IRIS, S.R.L.	0003	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
02488	UNIDAD BAMBALINAS AZULES 1/1		4.00	4,600.0000		.00	3,312.00		21,712.00
02476	UNIDAD BAMBALINAS GRISES PLATEADA 1/1		4.00	4,600.0000		.00	3,312.00		21,712.00
02487	UNIDAD FORRO PARA SILLAS 1/1		100.00	650.0000		.00	11,700.00		76,700.00
02475	UNIDAD BAMBALINAS VERDES 1/1		4.00	4,600.0000		.00	3,312.00		21,712.00
						.00	21,636.00	141,836.00	
00091217	12-10-17	11-11-17	009570 CASTING SCORPION, SRL	0003	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
02512	UNIDAD MANTEL BLANCO 1/1		20.00	1,375.0000		.00	4,950.00		32,450.00
						.00	4,950.00	32,450.00	
00091219	12-10-17	13-10-17	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	9,824.4068		.00	1,768.39		11,592.80
						.00	1,768.39	11,592.80	
00091220	12-10-17	13-10-17	000257 CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1		1.00	5,168.8814		.00	930.40		6,099.28
						.00	930.40	6,099.28	
00091221	12-10-17	13-10-17	000203 ANFITRIONES, S.A.-	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto

INFOTEP						Página		00012	
Sistema de Ordenes de Compras				Ordenes entre RD\$: 1 y 99,999,999		Fecha		10/11/17 10:31 AM	
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/10/2017 Hasta 31/10/2017						Rodc201			
Renglón	TODOS LOS RENGLONES				Departamento	TODOS LOS DEPARTAMENTOS			
ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00091221	12-10-17	13-10-17	000203 ANFITRIONES, S.A.-	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
08975	UNIDAD ALQUILER DE MESA 1/1		10.00	175.0000		.00	315.00		2,065.00
08094	UNIDAD ALQUILER MANTEL 1/1		5.00	500.0000		.00	450.00		2,950.00
12402	UNIDAD TRANSPORTE 1/1		1.00	1,600.0000		.00	288.00		1,888.00
						.00	1,053.00		6,903.00
00091222	12-10-17	13-10-17	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	11,748.0932		.00	2,114.66		13,862.75
						.00	2,114.66		13,862.75
00091223	12-10-17	13-10-17	009179 EASY DOMINICANA AUTO ADORNOS E	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1		1.00	3,300.0000		.00	594.00		3,894.00
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1		1.00	17,500.0000		.00	3,150.00		20,650.00
						.00	3,744.00		24,544.00
00091224	12-10-17	12-10-17	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		35.00	528.5714		.00	3,330.00		21,830.00
						.00	3,330.00		21,830.00
00091225	12-10-17	13-10-17	002174 HYL, SA	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1		1.00	38,019.3051		.00	6,843.48		44,862.79
						.00	6,843.48		44,862.79
00091226	12-10-17	13-10-17	002174 HYL, SA	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1		1.00	38,019.3051		.00	6,843.48		44,862.79
						.00	6,843.48		44,862.79
00091234	12-10-17	13-10-17	000257 CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1		1.00	26,138.6525		.00	4,704.96		30,843.61
						.00	4,704.96		30,843.61
00091237	12-10-17	12-11-17	009960 ARMAS M&R, SRL	0120	01	Recibida	Inventario	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
04710	UNIDAD PISTOLA TIPO LASER PULSER 1/1		3.00	26,875.0000		.00	14,512.50		95,137.50
						.00	14,512.50		95,137.50
00091258	13-10-17	13-11-17	009811 TECNOELITE,SRL	0120	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07258	UNIDAD TUBO DE LAMPARA TIPO LED 10W 24" 1/1		100.00	250.0000		.00	4,500.00		29,500.00
						.00	4,500.00		29,500.00
00091264	13-10-17	13-11-17	010075 SERV. DISENOS Y MATERIALES M&A,	0120	01	Recibida	Suministro	30 DIAS	

INFOTEP				Página		00013			
Sistema de Ordenes de Compras				Ordenes entre RD\$: 1 y 99,999,999		Fecha 10/11/17 10:31 AM			
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/10/2017 Hasta 31/10/2017				Rodc201					
Renglón	TODOS LOS RENGLONES			Departamento	TODOS LOS DEPARTAMENTOS				
ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00091264	13-10-17	13-11-17	010075 SERV. DISENOS Y MATERIALES M&A,	0120	01	Recibida	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento		Itbis	Total Neto
10756	UNIDAD MEZCLADORA PARA LAVAMANO 1/1		6.00	559.3200		.00		604.07	3,959.99
05479	UNIDAD TAPA ASIENTO DE INODORO 1/1		23.00	440.6700		.00		1,824.37	11,959.78
						.00		2,428.44	15,919.77
00091265	13-10-17	13-10-17	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		10.00	306.9260		.00		.00	3,069.26
						.00		.00	3,069.26
00091270	13-10-17	13-10-17	009376 D BUFFET M&J, SRL	0009	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento		Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1		41.00	225.0000		.00		1,660.50	10,885.50
						.00		1,660.50	10,885.50
00091278	16-10-17	16-11-17	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
00091283	16-10-17	17-10-17	009960 ARMAS M&R, SRL	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento		Itbis	Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1		1.00	4,300.0000		.00		774.00	5,074.00
						.00		774.00	5,074.00
00091288	16-10-17	16-11-17	000422 GLODINET, S.R.L.	0311	01	Pendiente	Inventario	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento		Itbis	Total Neto
05289	UNIDAD TRÍPODES PARA CELULAR 1/1 Z15-L LARG		1.00	3,500.0000		.00		630.00	4,130.00
07381	UNIDAD OSMO 1/1 22-77MM ZOOM LENS, 3.5× OPTI		1.00	54,800.0000		.00		9,864.00	64,664.00
06173	UNIDAD GRABADORA 1/1 GRABADORA DE VOZ DIC		1.00	5,800.0000		.00		1,044.00	6,844.00
						.00		11,538.00	75,638.00
00091290	17-10-17	18-10-17	010038 AGENCIA GENERALES, SRL	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento		Itbis	Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1		1.00	13,821.8814		.00		2,487.94	16,309.82
						.00		2,487.94	16,309.82
00091291	17-10-17	17-10-17	007888 FLORISTERIA ZUNIFLOR	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento		Itbis	Total Neto
08973	UNIDAD CORONA FUNEBRE 1/1		1.00	6,300.0000		.00		1,134.00	7,434.00
						.00		1,134.00	7,434.00
00091293	17-10-17	17-10-17	009365 ASTER, S. A.	0086	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento		Itbis	Total Neto
16971	UNIDAD IMPUESTO AEROPORTUARIO 1/1		1.00	29,922.2000		.00		.00	29,922.20
09615	UNIDAD BOLETO AEREO 1/1		1.00	38,710.0000		.00		6,967.80	45,677.80
16971	UNIDAD IMPUESTO AEROPORTUARIO 1/1		1.00	28,922.2000		.00		.00	28,922.20
09615	UNIDAD BOLETO AEREO 1/1		1.00	38,710.0000		.00		6,967.80	45,677.80

Renglón	TODOS LOS RENGLONES			Departamento	TODOS LOS DEPARTAMENTOS				
ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00091333	18-10-17	18-11-17	010075 SERV. DISENOS Y MATERIALES M&A,	0120	01	Recibida	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
11692	UNIDAD MARTILLO PARA CARPINTERO 1/1		4.00	350.8400		.00	252.60		1,655.96
04932	UNIDAD PINZA DE PUNTA DE GARZA 1/1		3.00	127.1100		.00	68.64		449.97
04441	UNIDAD PINZA PICO COTORRA,AISLADA MINIMO 0.		3.00	889.8300		.00	480.51		3,150.00
04503	UNIDAD NIVEL 1/1		1.00	152.5400		.00	27.46		180.00
09273	UNIDAD CINTA METRICA DE 8 METROS 1/1		2.00	315.2500		.00	113.49		743.99
00934	UNIDAD MARCO DE SEGUETA 1/1		2.00	161.0100		.00	57.96		379.98
09809	JUEGO DESTORNILLADORES ST 10/1		2.00	661.0200		.00	237.97		1,560.01
04348	UNIDAD CUCHILLA PARA ELECTRICISTA 1/1		4.00	67.7900		.00	48.81		319.97
19693	UNIDAD JUEGO DE DESTORNILLADORES TORX CC		2.00	544.0600		.00	195.86		1,283.98
09262	UNIDAD ALICATE DE PRESION DE 7" 1/1		1.00	172.8800		.00	31.12		204.00
08442	UNIDAD ALICATE P/ELECTRICISTA DE 8" 1/1		3.00	190.6700		.00	102.96		674.97
08442	UNIDAD ALICATE P/ELECTRICISTA DE 8" 1/1		3.00	254.2300		.00	137.28		899.97
						.00	1,754.66		11,502.80
00091341	18-10-17	18-10-17	001659 ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
11280	UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1		1.00	738.0000		.00	.00		738.00
05413	UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1		1.00	6,028.0000		.00	.00		6,028.00
						.00	.00		6,766.00
00091344	18-10-17	18-10-17	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	2,138.0000		3,207.00	5,195.34		34,058.34
						3,207.00	5,195.34		34,058.34
00091360	19-10-17	20-12-17	002092 MULTICOMPUTOS, S.R.L.	0121	01	Pendiente	Servicio	Único Pago despues de la	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07651	UNIDAD RENOVACION 1/1		1.00	56,408.9000		.00	10,153.60		66,562.50
						.00	10,153.60		66,562.50
00091361	19-10-17	20-10-17	000257 CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1		1.00	3,109.2203		.00	559.66		3,668.88
						.00	559.66		3,668.88
00091362	19-10-17	21-10-17	001032 VIAMAR, S.A.	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1		1.00	59,732.0000		.00	10,751.76		70,483.76
						.00	10,751.76		70,483.76
00091363	19-10-17	21-10-17	002174 HYL, SA	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1		1.00	33,491.9068		.00	6,028.54		39,520.45
						.00	6,028.54		39,520.45
00091364	19-10-17	19-10-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0311	01	Pendiente	Servicio	PRESENTACION DE FAC	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto

INFOTEP					Página		00016		
Sistema de Ordenes de Compras					Ordenes entre RD\$:		1 y 99,999,999		
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/10/2017 Hasta 31/10/2017					Fecha		10/11/17 10:31 AM		
					Rodc201				
Renglón	TODOS LOS RENGLONES				Departamento	TODOS LOS DEPARTAMENTOS			
ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00091364	19-10-17	19-10-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0311	01	Pendiente	Servicio	PRESENTACION DE FAC	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		22.00	162.9836		.00	.00		
						.00	.00		
						3,585.64			
00091365	19-10-17	19-10-17	009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		
11280	UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1		1.00	1,800.0000		.00	.00		
						.00	.00		
						1,800.00			
00091366	19-10-17	19-10-17	000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1		22.00	1,996.2727		.00	7,905.24		
						.00	7,905.24		
						51,823.24			
00091367	19-10-17	24-10-17	009635 INVERSIONES ISOBAR, SRL	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		
11498	UNIDAD DESAYUNO 1/1		75.00	255.0000		.00	3,442.50		
12402	UNIDAD TRANSPORTE 1/1		1.00	800.0000		.00	144.00		
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		75.00	53.3333		.00	720.00		
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		75.00	66.6666		.00	900.00		
						.00	5,206.50		
						34,131.50			
00091368	19-10-17	23-10-17	000203 ANFITRIONES, S.A.-	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		
08094	UNIDAD ALQUILER MANTEL 1/1		10.00	500.0000		.00	900.00		
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1		75.00	25.0000		.00	337.50		
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1		75.00	20.0000		.00	270.00		
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1		75.00	25.0000		.00	337.50		
12402	UNIDAD TRANSPORTE 1/1		1.00	1,600.0000		.00	288.00		
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1		75.00	25.0000		.00	337.50		
08975	UNIDAD ALQUILER DE MESA 1/1		10.00	200.0000		.00	360.00		
						.00	2,830.50		
						18,555.50			
00091369	19-10-17	19-10-17	009376 D BUFFET M&J, SRL	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1		40.00	225.0000		.00	1,620.00		
						.00	1,620.00		
						10,620.00			
00091373	19-10-17	20-12-17	000220 PASTERERIA DEL JARDIN, C. X.A.	0121	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		
09325	UNIDAD BIZCOCHO 1/1		2.00	1,122.8814		.00	404.24		
						.00	404.24		
						2,650.00			
00091388	20-10-17	27-10-17	009341 AUDIO-3, EIRL	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		
14060	UNIDAD ALQUILER DE PANTALLA DE PROYECCION		1.00	10,000.0000		.00	1,800.00		
						.00	1,800.00		
						11,800.00			

Renglón				TODOS LOS RENGLONES		Departamento		TODOS LOS DEPARTAMENTOS				
ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO				
00091393	20-10-17	22-12-17	008556 IP EXPERT IPX, S.R.L.	0121	01	Pendiente	Inventario	20% Anticipo y 80% con la				
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto			
19112	UNIDAD SERVIDOR PROLIANT DL360 1/1		2.00	160,991.6200		.00	57,956.98		379,940.22			
19112	UNIDAD SERVIDOR PROLIANT DL360 1/1		1.00	390,713.1200		.00	70,328.36		461,041.48			
19112	UNIDAD SERVIDOR PROLIANT DL360 1/1		3.00	271,566.4800		.00	146,645.90		961,345.34			
19138	UNIDAD TELEFONO IP EJECUTIVO 1/1		1.00	33,488.0300		.00	6,027.85		39,515.88			
01559	UNIDAD LICENCIA 1/1		94.00	1,013.8400		.00	17,154.17		112,455.13			
						.00	298,113.26		1,954,298.05			
00091395	20-10-17	24-10-17	010077 JONAR COMERCIAL, SRL	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS				
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto			
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1		1.00	16,949.1525		.00	3,050.85		20,000.00			
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1		4.00	5,084.7458		.00	3,661.02		24,000.00			
						.00	6,711.87		44,000.00			
00091399	20-10-17	22-12-17	008556 IP EXPERT IPX, S.R.L.	0019	01	Pendiente	Suministro	20% Anticipo y 80% contra				
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto			
00481	UNIDAD CABLE 1/1		8.00	1,255.3200		.00	1,807.66		11,850.22			
00481	UNIDAD CABLE 1/1		6.00	1,064.2900		.00	1,149.43		7,535.17			
						.00	2,957.09		19,385.39			
00091401	20-10-17	23-10-17	000203 ANFITRIONES, S.A.-	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS				
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto			
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1		25.00	25.0000		.00	112.50		737.50			
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1		25.00	25.0000		.00	112.50		737.50			
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1		5.00	500.0000		.00	450.00		2,950.00			
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1		25.00	20.0000		.00	90.00		590.00			
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1		5.00	200.0000		.00	180.00		1,180.00			
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1		25.00	25.0000		.00	112.50		737.50			
						.00	1,057.50		6,932.50			
00091402	20-10-17	24-10-17	009635 INVERSIONES ISOBAR, SRL	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS				
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto			
11498	UNIDAD DESAYUNO 1/1		100.00	363.0000		.00	6,534.00		42,834.00			
						.00	6,534.00		42,834.00			
00091404	23-10-17	23-11-17	009868 EXPRESS TRAILER SERVICE, ETS, SR	0003	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS				
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto			
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1		10.00	2,350.0000		.00	4,230.00		27,730.00			
						.00	4,230.00		27,730.00			
00091405	23-10-17	23-11-17	009997 MOBILINEAS, SRL	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS				
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto			
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1		1.00	18,500.0000		.00	3,330.00		21,830.00			
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1		2.00	30,285.0000		.00	10,902.60		71,472.60			
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1		1.00	4,500.0000		.00	810.00		5,310.00			
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1		1.00	2,200.0000		.00	396.00		2,596.00			
						.00	15,438.60		101,208.60			

INFOTEP					Página		00018	
Sistema de Ordenes de Compras			Ordenes entre RD\$:		1 y 99,999,999		Fecha 10/11/17 10:31 AM	
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/10/2017 Hasta 31/10/2017					Rodc201			
Renglón	TODOS LOS RENGLONES			Departamento	TODOS LOS DEPARTAMENTOS			
ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00091411	23-10-17	23-10-17	001659 ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	0001	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	Total Neto
01293	UNIDAD ORQUIDEA 1/1		2.00	1,301.5000		.00	.00	2,603.00
						.00	.00	2,603.00
00091419	24-10-17	22-12-17	009386 H & H SOLUTIONS, SRL	0121	01	Pendiente	Inventario	único pago luego de la Pre
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	Total Neto
10854	UNIDAD PROYECTOR MULTIMEDIA 1/1		17.00	25,449.7200		.00	77,876.14	510,521.38
13551	UNIDAD KVM 1/1		1.00	53,707.8800		.00	9,667.42	63,375.30
16997	UNIDAD SOFTWARE 1/1		2.00	3,753.0200		.00	1,351.09	8,857.13
01559	UNIDAD LICENCIA 1/1		94.00	326.5100		.00	5,524.55	36,216.49
01559	UNIDAD LICENCIA 1/1		10.00	9,792.1000		.00	17,625.78	115,546.78
						.00	112,044.98	734,517.08
00091421	24-10-17	22-12-17	009386 H & H SOLUTIONS, SRL	0019	01	Pendiente	Servicio	Se realizará un único Pagc
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	Total Neto
07651	UNIDAD RENOVACION 1/1		1.00	39,227.5900		.00	7,060.97	46,288.56
07651	UNIDAD RENOVACION 1/1		1.00	15,043.1600		.00	2,707.77	17,750.93
07651	UNIDAD RENOVACION 1/1		1.00	51,741.3700		.00	9,313.45	61,054.82
07651	UNIDAD RENOVACION 1/1		1.00	20,101.9000		.00	3,618.34	23,720.24
07651	UNIDAD RENOVACION 1/1		1.00	59,196.3800		.00	10,655.35	69,851.73
						.00	33,355.88	218,666.28
00091428	24-10-17	31-10-17	000012 SYNTES. S.R.L	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1		1.00	4,000.0000		.00	720.00	4,720.00
						.00	720.00	4,720.00
00091433	24-10-17	24-11-17	002092 MULTICOMPUTOS, S.R.L.	0019	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	Total Neto
10804	UNIDAD SUSCRIPCION ANUAL 1/1		1.00	269,453.7542		.00	48,501.68	317,955.43
						.00	48,501.68	317,955.43
00091437	25-10-17	22-11-15	001032 VIAMAR, S.A.	0011	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1		1.00	7,351.5847		.00	1,323.28	8,674.86
						.00	1,323.28	8,674.86
00091438	25-10-17	22-11-17	007821 SANTO DOMINGO MOTORS, COMPAN'	0011	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1		1.00	12,351.6949		.00	2,223.30	14,574.99
						.00	2,223.30	14,574.99
00091446	25-10-17	25-10-17	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	281.0216		.00	.00	7,025.54
						.00	.00	7,025.54
00091448	25-10-17	25-10-17	009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR	0001	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS, FACTURA#5275

Renglón				TODOS LOS RENGLONES		Departamento		TODOS LOS DEPARTAMENTOS				
ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO				
00091448	25-10-17	25-10-17	009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR	0001	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS, FACTURA#5275				
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto			
05413	UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1		1.00	5,100.0000		.00	.00		5,100.00			
						.00	.00		5,100.00			
00091450	25-10-17	26-10-17	009831 HAMILTON JONES INST. DE EDUC. CO	0020	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS				
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto			
19528	UNIDAD CONTRATACION EMPRESA P/ IMPARTIR C		1.00	56,000.0000		5,600.00	.00		50,400.00			
						5,600.00	.00		50,400.00			
00091455	25-10-17	27-10-17	007821 SANTO DOMINGO MOTORS, COMPAN'	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS				
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto			
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1		1.00	27,892.3729		.00	5,020.63		32,913.00			
						.00	5,020.63		32,913.00			
00091456	25-10-17	27-10-17	008730 AUTO MECANICA GOMEZ	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS				
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto			
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1		1.00	8,320.0000		.00	1,497.60		9,817.60			
						.00	1,497.60		9,817.60			
00091457	25-10-17	27-10-17	008730 AUTO MECANICA GOMEZ	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS				
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto			
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1		1.00	3,050.0000		.00	549.00		3,599.00			
						.00	549.00		3,599.00			
00091458	26-10-17	10-11-17	001937 INFOMATIC, SRL.	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS				
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto			
11659	UNIDAD REPARACION 1/1		1.00	17,600.0000		.00	3,168.00		20,768.00			
						.00	3,168.00		20,768.00			
00091462	26-10-17	26-10-17	009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS (FACTURA#5277				
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto			
07421	UNIDAD ARREGLO DE FLORES PEQUEÑA 1/1		10.00	991.6666		.00	.00		9,916.67			
05413	UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1		2.00	991.6666		.00	.00		1,983.33			
						.00	.00		11,900.00			
00091467	26-10-17	27-10-17	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		40.00	225.0000		.00	1,620.00		10,620.00			
						.00	1,620.00		10,620.00			
00091473	26-10-17	26-11-17	008574 IQTEK SOLUTIONS	0019	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS				
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto			
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1		1.00	13,185.5400		.00	2,373.40		15,558.94			
						.00	2,373.40		15,558.94			
00091475	26-10-17	26-11-17	009876 REPTCOM, SRL	0009	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS				
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto			
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1		60.00	477.0000		.00	5,151.60		33,771.60			

INFOTEP							Página	00020					
Sistema de Ordenes de Compras				Ordenes entre RD\$: 1 y 99,999,999		Fecha 10/11/17 10:31 AM							
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/10/2017 Hasta 31/10/2017							Rodc201						
Renglón	TODOS LOS RENGLONES				Departamento	TODOS LOS DEPARTAMENTOS							
ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO					
00091475	26-10-17	26-11-17	009876 REPTCOM, SRL	0009	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS					
						.00		5,151.60		33,771.60			
00091489	27-10-17	27-10-17	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	2,621.0200		6,552.55	10,615.13		69,588.08				
						6,552.55		10,615.13		69,588.08			
00091490	27-10-17	27-10-17	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		16.00	562.5000		.00	1,620.00		10,620.00				
						.00		1,620.00		10,620.00			
00091509	30-10-17	30-11-17	008918 PROMO NATIONAL, SRL	0121	01	Recibida	Suministro	15 DIAS					
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto				
09606	UNIDAD POLO-SHIRT CON EL LOGO INSTITUCIONA		500.00	365.0000		.00	32,850.00		215,350.00				
						.00		32,850.00		215,350.00			
00091516	30-10-17	30-10-17	001659 ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS					
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto				
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		2.00	2,395.5000		.00	.00		4,791.00				
						.00		.00		4,791.00			
00091519	30-10-17	30-10-17	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	1,757.3333		2,636.00	4,270.32		27,994.32				
						2,636.00		4,270.32		27,994.32			
00091523	31-10-17	31-10-17	007693 METROTEC, SRL	0120	01	Pendiente	Inventario	20% anticipo 80% entrega					
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto				
04058	UNIDAD CAMARA DE SEGURIDAD 1/1		21.00	2,299.0000		.00	8,690.22		56,969.22				
11551	UNIDAD CAMARA DE SEGURIDAD TIPO BULLET 1/1		15.00	2,299.0000		.00	6,207.30		40,692.30				
19068	UNIDAD DVR DE 16 CANALES P/ CAMARA DE SEGL		2.00	13,900.0000		.00	5,004.00		32,804.00				
						.00		19,901.52		130,465.52			
00091527	31-10-17	01-11-17	000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS.	0011	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS					
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto				
05933	GALON SHAMPOO PARA CARRO 1/1		50.00	241.5300		.00	2,173.77		14,250.27				
						.00		2,173.77		14,250.27			
00091528	31-10-17	30-11-17	009442 IMPRENTA LA UNION, SRL	0311	01	Recibida	Suministro	15 DIAS					
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto				
09445	UNIDAD SOBRE EN OPALINA 7 1/4 X 7 1/4 1/1		600.00	12.5000		.00	1,350.00		8,850.00				
						.00		1,350.00		8,850.00			
00091529	31-10-17	03-11-17	001321 ANTONIO CHAHIN M., S. A.	0311	01	Recibida	Suministro	30 DIAS					
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto				
09602	UNIDAD CORBATA 1/1		4.00	665.7839		.00	479.37		3,142.51				
						.00		479.37		3,142.51			

Renglón				TODOS LOS RENGLONES		Departamento		TODOS LOS DEPARTAMENTOS			
ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO			
00091530	31-10-17	30-11-17	000422 GLODINET, S.R.L.	0311	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS			
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto		
03758	UNIDAD MICROFONO DE MANO 1/1 IRIG MIC IK MU		1.00	4,800.0000		.00	864.00		5,664.00		
16285	UNIDAD BULTO 1/1		1.00	1,950.0000		.00	351.00		2,301.00		
02257	UNIDAD MEMORIA SDHC DE 32GB 1/1		1.00	9,300.0000		.00	1,674.00		10,974.00		
15500	UNIDAD COVER PARA IPAD 1/1		1.00	3,850.0000		.00	693.00		4,543.00		
04703	UNIDAD CARD READER 1/1 LIGHTNING TO SD CAR		1.00	2,500.0000		.00	450.00		2,950.00		
04793	UNIDAD CARGADOR PORTATIL 1/1 CARGADOR DE		1.00	1,800.0000		.00	324.00		2,124.00		
						.00	4,356.00		28,556.00		
00091531	31-10-17	30-11-17	010084 RADIO HIJQ, SRL / SUPER Q	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS			
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto		
09685	UNIDAD PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION 1/1		1.00	21,186.4407		.00	3,813.56		25,000.00		
09685	UNIDAD PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION 1/1		1.00	21,186.4407		.00	3,813.56		25,000.00		
						.00	7,627.12		50,000.00		
00091532	31-10-17	31-10-17	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	74,466.0000		.00	13,403.88		87,869.88		
						.00	13,403.88		87,869.88		
00091533	31-10-17	31-10-17	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	133,100.0000		.00	23,958.00		157,058.00		
						.00	23,958.00		157,058.00		
00091534	31-10-17	31-10-17	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	138,600.0000		.00	24,948.00		163,548.00		
						.00	24,948.00		163,548.00		
00091535	31-10-17	31-10-17	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	252,720.0000		12,636.00	43,215.12		283,299.12		
						12,636.00	43,215.12		283,299.12		
00091536	31-10-17	31-10-17	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		19.00	552.6315		.00	1,890.00		12,390.00		
						.00	1,890.00		12,390.00		
00091537	31-10-17	20-12-17	010083 MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS			
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto		
16382	UNIDAD CONTRATACION 1/1		1.00	515,000.0000		.00	92,700.00		607,700.00		
						.00	92,700.00		607,700.00		
00091539	31-10-17	31-10-17	009376 D BUFFET M&J, SRL	0311	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS			
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto		
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		18.00	55.5555		.00	180.00		1,180.00		

Renglón	TODOS LOS RENGLONES			Departamento	TODOS LOS DEPARTAMENTOS				
ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00091539	31-10-17	31-10-17	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			18.00		555.5555	.00	1,800.00	11,800.00
							.00	1,980.00	12,980.00
00091542	31-10-17	30-11-17	000220 PASTERERIA DEL JARDIN, C. X.A.	0121	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción			Cantidad		Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
09325	UNIDAD BIZCOCHO 1/1			2.00		1,122.8814	.00	404.24	2,650.00
							.00	404.24	2,650.00
TOTAL GENERAL				165			78,197.75	1,966,900.55	13,611,521.12