

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00091687	08-11-17	18-12-17	006428 MUEBLES OMAR, S.A.	0120	01	Recibida	Inventario	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07003	UNIDAD ARCHIVO DE 3 GAVETAS 1/1		1.00	4,199.0000		713.83	627.33		4,112.50
						2,220.88	1,951.76		12,794.88
00091691	08-11-17	30-11-17	008733 JULIO COLON & ASOC. SRL.	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
11659	UNIDAD REPARACION 1/1		1.00	2,000.0000		.00	360.00		2,360.00
11659	UNIDAD REPARACION 1/1		1.00	500.0000		.00	90.00		590.00
11659	UNIDAD REPARACION 1/1		1.00	1,500.0000		.00	270.00		1,770.00
						.00	720.00		4,720.00
00091694	08-11-17	30-11-17	008858 DECORACIONES D & M, SRL.	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1		1.00	24,500.0000		.00	4,410.00		28,910.00
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1		1.00	45,000.0000		.00	8,100.00		53,100.00
						.00	12,510.00		82,010.00
00091702	09-11-17	22-12-17	001857 SINERGIT, S.A.-	0121	01	Pendiente	Servicio	Un único pago, luego de p	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
10804	UNIDAD SUSCRIPCION ANUAL 1/1		1.00	277,295.0300		.00	49,913.11		327,208.14
07651	UNIDAD RENOVACION 1/1		1.00	66,861.0000		.00	12,034.98		78,895.98
						.00	61,948.09		406,104.12
00091712	09-11-17	09-11-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0120	01	Pendiente	Servicio	PRESENTACION DE FAC	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
16887	UNIDAD CORONA NAVIDENA 1/1		2.00	1,457.6271		.00	524.75		3,440.00
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		6.00	475.2825		.00	513.31		3,365.01
						.00	1,038.06		6,805.01
00091713	09-11-17	09-11-17	001659 ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
15833	UNIDAD BASE P/MATA 1/1		5.00	211.0200		.00	189.92		1,245.02
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		2.00	5,405.9310		.00	1,946.13		12,757.99
						.00	2,136.05		14,003.01
00091714	09-11-17	09-11-17	001659 ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
18420	UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1		10.00	369.0000		.00	.00		3,690.00
16727	UNIDAD PLANTAS 1/1		2.00	1,289.0000		.00	.00		2,578.00
						.00	.00		6,268.00
00091721	09-11-17	13-11-17	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	14,527.9661		.00	2,615.03		17,143.00
						.00	2,615.03		17,143.00
00091722	09-11-17	13-11-17	010038 AGENCIA GENERALES, SRL	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	NULA
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00091744	10-11-17	22-12-17	001130 CECOMSA, SRL	0019	01	Pendiente	Suministro	20% Anticipo y 80% Contr	
						.00		219.00	1,435.67
00091761	13-11-17	22-11-17	001130 CECOMSA, SRL	0121	01	Pendiente	Servicio	20% Anticipi y 80% con las	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07651	UNIDAD RENOVACION 1/1		1.00	249,392.5300		.00	44,890.66		294,283.19
07651	UNIDAD RENOVACION 1/1		1.00	75,229.4700		.00	13,541.30		88,770.77
07651	UNIDAD RENOVACION 1/1		1.00	35,816.3200		.00	6,446.94		42,263.26
						.00		64,878.90	425,317.22
00091762	13-11-17	13-12-17	008662 CORPORACION COPYCORP RD, S.A.	0116	01	Recibida	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
15451	UNIDAD TONER P/COPIADORA CANON GPR-38 BLA		2.00	5,157.0600		.00	1,856.54		12,170.66
						.00		1,856.54	12,170.66
00091772	13-11-17	13-11-17	001659 ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
00953	UNIDAD ARREGLO NAVIDEÑO 1/1		1.00	2,319.4000		.00	.00		2,319.40
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		10.00	369.0000		.00	.00		3,690.00
00953	UNIDAD ARREGLO NAVIDEÑO 1/1		2.00	2,319.4000		.00	.00		4,638.80
15833	UNIDAD BASE P/MATA 1/1		10.00	422.8800		.00	.00		4,228.80
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		3.00	789.0000		.00	.00		2,367.00
						.00		.00	17,244.00
00091784	14-11-17	14-11-17	007399 HIRSOVA, S. A.	0311	01	Pendiente	Servicio		
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		20.00	4,3100		.00	15.52		101.72
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		18.00	200.0000		.00	648.00		4,248.00
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		120.00	325.0000		.00	7,020.00		46,020.00
						.00		7,683.52	50,369.72
00091791	14-11-17	14-11-17	008245 ARTE D CAROLINA	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
10972	UNIDAD ENMARCADO 1/1		2.00	1,540.0000		.00	554.40		3,634.40
08421	UNIDAD CAMBIO 1/1		1.00	1,450.0000		.00	261.00		1,711.00
						.00		815.40	5,345.40
00091813	15-11-17	15-11-17	001659 ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		24.00	25.0042		.00	.00		600.10
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		2.00	269.0000		.00	.00		538.00
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		2.00	139.0000		.00	.00		278.00
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		2.00	124.5000		.00	.00		249.00
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		75.00	5.0032		.00	.00		375.24
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		27.00	369.0000		.00	.00		9,963.00
						.00		.00	12,003.34
00091822	15-11-17	15-11-17	000305 GRUPO DIARIO LIBRE, SA.	0003	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00091876	17-11-17	17-11-17	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	941.4285		.00	5,931.00		38,881.00
						.00	5,931.00		38,881.00
00091877	17-11-17	30-11-17	000707 COMPANIA DOMINICANA DE TELEFON	0019	01	Recibida	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1		38.00	1,101.6900		.00	7,535.56		49,399.78
						.00	7,535.56		49,399.78
00091878	17-11-17	30-11-17	000707 COMPANIA DOMINICANA DE TELEFON	0019	01	Pendiente	Inventario	15 DIAS	NULA
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
19839	UNIDAD MÓDEM INTERNET 1/1		38.00	1,690.6800		.00	11,564.25		75,810.09
						.00	11,564.25		75,810.09
00091881	17-11-17	17-11-17	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	3,400.0000		.00	.00		3,400.00
						.00	.00		3,400.00
00091885	17-11-17	17-11-17	008411 TRV, C.X.A	0001	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		2.00	1,508.4746		.00	543.05		3,560.00
						.00	543.05		3,560.00
00091895	20-11-17	20-12-17	008737 COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	0020	01	Recibida	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
01800	UNIDAD FOLDER PARTICION 8 1/2" X 11" 1/1		100.00	98.7300		.00	1,777.14		11,650.14
						.00	1,777.14		11,650.14
00091904	20-11-17	20-11-17	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		1.00	5,805.0847		.00	1,044.91		6,849.99
						.00	1,044.91		6,849.99
00091908	21-11-17	21-12-17	000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS.	0120	01	Incompleta	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
00654	UNIDAD TOMACORRIENTE 120V, 20 AMP 1/1		30.00	91.2900		.00	492.97		3,231.67
09331	UNIDAD CAJA PLASTICA P/CANALETA 2" X 4" 1/1		30.00	46.0200		.00	248.51		1,629.11
02093	ROLLO CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 3/4" 1/1		3.00	14.3200		.00	7.73		50.69
07847	ROLLO DUCT TAPE DE 3" 1/1		6.00	239.4000		.00	258.55		1,694.95
02366	PIE ALAMBRE DE GOMA #10 DE 3 HILOS 1/1		1,500.00	19.7600		.00	5,335.20		34,975.20
12967	UNIDAD REGLETA DE 6 PINES 1/1		50.00	343.2200		.00	3,088.98		20,249.98
						.00	9,431.94		61,831.60
00091925	21-11-17	21-12-17	000422 GLODINET, S.R.L.	0008	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
04202	UNIDAD MOCHILA 1/1		2.00	1,650.0000		.00	594.00		3,894.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00091968	23-11-17	28-11-17	010006 BRAVO S A	0311	01	Pendiente	Suministro	5 DIAS
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	Total Neto
07823	CAJA UVAS ROJAS 1/1		10.00	2,033.8983		.00	3,661.02	24,000.00
07889	CAJA PERAS 1/1		14.00	2,329.6610		.00	5,870.75	38,486.00
08256	CAJA MANZANA ROJA 1/1		10.00	1,525.4237		.00	2,745.76	18,000.00
12664	CAJA UVAS VERDES 1/1		10.00	1,949.1525		.00	3,508.48	23,000.01
						.00	15,786.01	103,486.01
00091969	23-11-17	22-12-17	008574 IQTEK SOLUTIONS	0019	01	Pendiente	Suministro	20% Y ANTICIPO Y 80% F
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	Total Neto
15420	UNIDAD DISCO DURO 1/1		8.00	16,686.5300		.00	24,028.60	157,520.84
						.00	24,028.60	157,520.84
00091973	23-11-17	24-11-17	000260 PLAZA LAMA, SA.	0011	01	Pendiente	Inventario	30 DIAS
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	Total Neto
10298	UNIDAD BASE PARA TELEVISION 1/1		1.00	419.4915		.00	75.51	495.00
19142	UNIDAD TELEVISOR LED DE 32" 1/1		1.00	10,165.2542		.00	1,829.75	11,995.00
						.00	1,905.26	12,490.00
00091974	23-11-17	22-12-17	007905 UNIFIED COMMUNICATIONS TECHNOL	0121	01	Pendiente	Inventario	20% ANTICIPO Y 80% CC
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	Total Neto
00115	UNIDAD SMARTNET 1/1		1.00	17,796.8000		.00	3,203.42	21,000.22
19838	UNIDAD TRADE-UP (REEMPLAZO) 1/1		1.00	443,315.2000		.00	79,796.74	523,111.94
						.00	83,000.16	544,112.16
00091983	23-11-17	23-11-17	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		12.00	583.3333		.00	1,260.00	8,260.00
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1		12.00	583.3333		.00	1,260.00	8,260.00
						.00	2,520.00	16,520.00
00092000	24-11-17	29-11-17	009635 INVERSIONES ISOBAR, SRL	0311	01	Pendiente	Servicio	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	Total Neto
19104	UNIDAD SERVICIO DE BUFFET 1/1		1,200.00	996.6700		.00	215,280.72	1,411,284.72
						.00	215,280.72	1,411,284.72
00092011	24-11-17	24-11-17	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		27.00	437.0370		.00	2,124.00	13,924.00
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1		27.00	437.0370		.00	2,124.00	13,924.00
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1		27.00	437.0370		.00	2,124.00	13,924.00
						.00	6,372.00	41,772.00
00092013	24-11-17	24-11-17	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		23.00	475.0000		.00	1,966.50	12,891.50
						.00	1,966.50	12,891.50
00092023	24-11-17	29-11-17	008358 OD DOMINICANA CORP.	0015	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00092023	24-11-17	29-11-17	008358 OD DOMINICANA CORP.	0015	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
16738	UNIDAD PIZARRA BLANCA 1/1		1.00	1,307.3200		.00	.00		1,307.32
						.00	.00		1,307.32
00092024	24-11-17	04-12-17	006121 IMPRESOS VP, SRL.	0003	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
09500	UNIDAD CONFECCION LOGO INSTITUCIONAL INFO		2.00	4,700.0000		.00	1,692.00		11,092.00
						.00	1,692.00		11,092.00
00092039	27-11-17	29-11-17	009635 INVERSIONES ISOBAR, SRL	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		1,200.00	50.5000		.00	10,908.00		71,508.00
						.00	10,908.00		71,508.00
00092040	27-11-17	27-11-17	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		30.00	33.3333		.00	180.00		1,180.00
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		20.00	50.0000		.00	180.00		1,180.00
						.00	360.00		2,360.00
00092042	27-11-17	27-11-17	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	233.3333		.00	630.00		4,130.00
						.00	630.00		4,130.00
00092043	27-11-17	22-12-17	000065 EDITORA DE REVISTAS, S.R.L	0003	01	Pendiente	Suministro	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
08740	UNIDAD PROGRAMA 1/1		2,500.00	36.6394		.00	16,487.71		108,086.11
08740	UNIDAD PROGRAMA 1/1		5,000.00	84.1733		.00	75,755.92		496,622.19
						.00	92,243.63		604,708.31
00092057	27-11-17	27-11-17	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
00092058	27-11-17	27-11-17	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
00092059	27-11-17	27-11-17	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
00092061	27-11-17	27-11-17	000305 GRUPO DIARIO LIBRE, SA.	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto

INFOTEP				Página		00017			
Sistema de Ordenes de Compras		Ordenes entre RD\$: 1 y 99,999,999		Fecha		07/12/17 08:54 AM			
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/11/2017 Hasta 30/11/2017				Rodc201					
Renglón	TODOS LOS RENGLONES			Departamento	TODOS LOS DEPARTAMENTOS				
Clasificación	Todas las Clasificaciones								
ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00092083	28-11-17	28-11-17	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		10.00	110.0000		.00	198.00		1,298.00
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		10.00	478.0000		.00	860.40		5,640.40
						.00	1,058.40		6,938.40
00092084	28-11-17	28-11-17	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	9,000.0000		.00	1,620.00		10,620.00
						.00	1,620.00		10,620.00
00092089	30-11-17	22-12-17	009611 BONDELIC, SRL	0121	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
09325	UNIDAD BIZCOCHO 1/1		1.00	3,930.0847		.00	707.41		4,637.49
09325	UNIDAD BIZCOCHO 1/1		1.00	677.9661		.00	122.03		800.00
						.00	829.44		5,437.49
00092090	30-11-17	30-11-17	008982 PROLIMDES COMERCIAL SRL	0311	01	Recibida	Suministro		
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
01396	CAJA CERVEZA PEQUEÑA 24/1		85.00	1,340.0000		.00	20,502.00		134,402.00
14140	PAQUETE REFRESCOS BOTELLA DE 20 ONZ 12/1		45.00	235.0000		.00	1,903.50		12,478.50
01396	CAJA CERVEZA PEQUEÑA 24/1		90.00	1,340.0000		.00	21,708.00		142,308.00
08376	BOTELLA WHISKY 1/1		150.00	1,198.0000		.00	32,346.00		212,046.00
07695	FALDO AGUA PURIFICADA DE 20 ONZAS 20/1		50.00	171.1000		.00	.00		8,555.00
						.00	76,459.50		509,789.50
00092091	30-11-17	30-11-17	009658 LOS VECINOS ENTERPRISES, S.R.L	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
15899	UNIDAD CONTRATACION DE ORQUESTA 1/1		1.00	624,000.0000		.00	.00		624,000.00
						.00	.00		624,000.00
00092108	30-11-17	30-12-17	010090 EMILIO ARMANDO O. PONCE DE LEO	0037	01	Pendiente	Inventario	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
03408	UNIDAD (L) ENCICLOPEDIA AGROPECUARIA DOM.		64.00	300.0000		.00	.00		19,200.00
						.00	.00		19,200.00
00092113	30-11-17	30-12-17	000422 GLODINET, S.R.L.	0001	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
12976	UNIDAD COVER PARA TABLETA DE 9.7" 1/1		1.00	1,750.0000		.00	315.00		2,065.00
						.00	315.00		2,065.00
00092118	30-11-17	30-12-17	009876 REPTCOM, SRL	0009	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1		15.00	496.6600		.00	1,340.98		8,790.88
						.00	1,340.98		8,790.88
00092125	30-11-17	06-12-17	000422 GLODINET, S.R.L.	0121	01	Pendiente	Inventario	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
09838	UNIDAD SUMADORA DE 12 DIGITOS 1/1		7.00	2,400.0000		.00	3,024.00		19,824.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00092141	16-11-17	01-12-17	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	90,702.9915		.00	16,326.54		107,029.53
						.00	16,326.54		107,029.53
00092142	20-11-17	01-12-17	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	27,118.6017		.00	4,881.35		31,999.95
						.00	4,881.35		31,999.95
00092144	15-11-17	01-12-17	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	27,370.0000		.00	4,926.60		32,296.60
						.00	4,926.60		32,296.60
TOTAL GENERAL			144			58,659.16	2,608,445.76	18,643,545.41	