

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00092193	04-12-17	05-12-17	009611 BONDELIC, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		90.00	84.7500		.00	1,372.95		9,000.45
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		90.00	36.7233		.00	594.92		3,900.02
						.00	1,967.87		12,900.47
00092205	04-12-17	04-12-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0311	01	Recibida	Servicio	PRESENTACION DE FAC	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		90.00	38.0932		.00	617.11		4,045.50
						.00	617.11		4,045.50
00092209	04-12-17	07-12-17	001740 PRICE SMART DOMINICANA, S. A.	0311	01	Recibida	Servicio	5 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		1.00	2,542.1186		.00	457.58		2,999.70
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		2.00	694.8729		.00	250.16		1,639.91
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		2.00	1,016.9068		.00	366.09		2,399.90
						.00	1,073.83		7,039.51
00092216	05-12-17	08-12-17	007739 MOVIMED, S.A.-	0009	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1		1.00	10,800.0000		.00	.00		10,800.00
						.00	.00		10,800.00
00092220	05-12-17	05-12-17	000084 FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, E.I.F	0120	01	Recibida	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
00092229	05-12-17	05-12-17	009376 D BUFFET M&J, SRL	0311	01	Recibida	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	1,800.00		11,800.00
00092244	06-12-17	22-12-17	007075 GL PROMOCIONES, S.R.L	0311	01	Recibida	Suministro	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
08464	UNIDAD PLACA 1/1		1.00	4,300.0000		.00	774.00		5,074.00
						.00	774.00		5,074.00
00092246	06-12-17	08-12-17	010100 COMERCIAL PAYAN, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	5 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		208.00	28.5205		.00	1,067.81		7,000.07
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		208.00	101.7900		.00	3,811.02		24,983.34
						.00	4,878.83		31,983.41
00092273	06-12-17	09-12-17	000203 ANFITRIONES, S.A.-	0010	01	Recibida	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
12402	UNIDAD TRANSPORTE 1/1		1.00	2,000.0000		.00	360.00		2,360.00
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1		3.00	1,500.0000		.00	810.00		5,310.00
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1		6.00	65.0000		.00	70.20		460.20

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00092273	06-12-17	09-12-17	000203 ANFITRIONES, S.A.-	0010	01	Recibida	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1		600.00	15.0000		.00	1,620.00		10,620.00
						.00	2,860.20		18,750.20
00092274	06-12-17	06-12-17	000203 ANFITRIONES, S.A.-	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
15573	UNIDAD PAGO 1/1		1.00	7,646.3983		.00	1,376.35		9,022.75
						.00	1,376.35		9,022.75
00092275	06-12-17	06-12-17	000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS.	0120	01	Recibida	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
02093	ROLLO CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 3/4" 1/1		1.00	9,279.3600		.00	1,670.28		10,949.64
						.00	1,670.28		10,949.64
00092279	06-12-17	06-12-17	009376 D BUFFET M&J, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1		42.00	423.8095		.00	3,204.00		21,004.00
						.00	3,204.00		21,004.00
00092282	06-12-17	06-12-17	000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1		15.00	1,617.3333		2,426.00	3,930.12		25,764.12
						2,426.00	3,930.12		25,764.12
00092290	07-12-17	08-12-17	000106 RESTAURANT LINA, SA	0001	01	Recibida	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1		50.00	932.8814		.00	8,395.93		55,040.00
						.00	8,395.93		55,040.00
00092291	07-12-17	08-12-17	006899 EL CATADOR	0001	01	Recibida	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		1.00	10,677.9700		.00	1,922.03		12,600.00
						.00	1,922.03		12,600.00
00092311	07-12-17	19-12-17	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	42,000.0000		2,100.00	.00		39,900.00
						2,100.00	.00		39,900.00
00092315	07-12-17	07-12-17	008744 INVERPLATA, S.A.	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1		1.00	5,043.5763		.00	907.84		5,951.42
						.00	907.84		5,951.42
00092318	07-12-17	15-12-17	000422 GLODINET, S.R.L.	0121	01	Recibida	Inventario	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
09838	UNIDAD SUMADORA DE 12 DIGITOS 1/1		7.00	4,300.0000		.00	5,418.00		35,518.00

INFOTEP						Página		00004	
Sistema de Ordenes de Compras				Ordenes entre RD\$: 1 y 99,999,999		Fecha		12/01/18 11:12 AM	
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/12/2017 Hasta 31/12/2017						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	
00092318	07-12-17	15-12-17	000422 GLODINET, S.R.L.	0121	01	Recibida	Inventario	30 DIAS	
						.00	5,418.00	35,518.00	
00092328	07-12-17	07-12-17	009897 SGF EVENTOS, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1		8.00	350.0000		.00	504.00		3,304.00
12402	UNIDAD TRANSPORTE 1/1		1.00	4,300.0000		.00	774.00		5,074.00
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1		5.00	650.0000		.00	585.00		3,835.00
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1		4.00	355.0000		.00	255.60		1,675.60
15573	UNIDAD PAGO 1/1		4.00	5,500.0000		.00	3,960.00		25,960.00
15573	UNIDAD PAGO 1/1		29.00	150.0000		.00	783.00		5,133.00
15573	UNIDAD PAGO 1/1		15.00	150.0000		.00	405.00		2,655.00
15573	UNIDAD PAGO 1/1		6.00	850.0000		.00	918.00		6,018.00
15573	UNIDAD PAGO 1/1		7.00	800.0000		.00	1,008.00		6,608.00
15573	UNIDAD PAGO 1/1		16.00	350.0000		.00	1,008.00		6,608.00
15573	UNIDAD PAGO 1/1		29.00	115.0000		.00	600.30		3,935.30
15573	UNIDAD PAGO 1/1		5.00	1,000.0000		.00	900.00		5,900.00
15573	UNIDAD PAGO 1/1		26.00	250.0000		.00	1,170.00		7,670.00
15573	UNIDAD PAGO 1/1		66.00	300.0000		.00	3,564.00		23,364.00
15573	UNIDAD PAGO 1/1		14.00	81.0000		.00	204.12		1,338.12
15573	UNIDAD PAGO 1/1		29.00	130.0000		.00	678.60		4,448.60
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1		5.00	2,000.0000		.00	1,800.00		11,800.00
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1		35.00	364.0000		.00	2,293.20		15,033.20
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1		2.00	2,500.0000		.00	900.00		5,900.00
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1		200.00	40.0000		.00	1,440.00		9,440.00
						.00	23,750.82	155,699.82	
00092339	07-12-17	22-12-17	009611 BONDELIC, SRL	0001	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
09325	UNIDAD BIZCOCHO 1/1		1.00	2,245.7627		.00	404.24		2,650.00
						.00	404.24	2,650.00	
00092340	07-12-17	07-12-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0311	01	Recibida	Servicio	PRESENTACION DE FAC	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		50.00	34.9500		.00	.00		1,747.50
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		100.00	122.4651		.00	.00		12,246.51
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		100.00	9.3970		.00	.00		939.70
						.00	.00	14,933.71	
00092342	07-12-17	07-12-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0120	01	Recibida	Servicio	PRESENTACION DE FAC	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
19246	BOTELLA AGUA PURIFICADA 5 LITROS 1/1		6.00	319.9500		.00	.00		1,919.70
19245	BOTELLA AGUA PURIFICADA 0.5 LITROS 1/1		40.00	54.9500		.00	.00		2,198.00
						.00	.00	4,117.70	
00092356	04-12-17	08-12-17	000451 TOMAS GOMEZ CHECO, C. POR A.-	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1		1.00	8,644.0678		.00	1,555.93		10,200.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00092356	04-12-17	08-12-17	000451 TOMAS GOMEZ CHECO, C. POR A.-	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS	
						.00	1,555.93		10,200.00
00092358	08-12-17	22-12-17	008918 PROMO NATIONAL, SRL	0121	01	Pendiente	Suministro	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
16423	UNIDAD CARGADOR 1/1		300.00	507.0000		.00	27,378.00		179,478.00
						.00	27,378.00		179,478.00
00092359	08-12-17	08-12-17	009910 INDUSTRIAS UNIDAS MECANICAS, SR	0120	01	Recibida	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
11633	UNIDAD SERVICIO 1/1		1.00	32,325.0000		.00	5,818.50		38,143.50
						.00	5,818.50		38,143.50
00092369	08-12-17	08-12-17	009635 INVERSIONES ISOBAR, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
04428	UNIDAD SERVICIO DE CAMARERO 1/1		5.00	1,500.0000		.00	1,350.00		8,850.00
						.00	1,350.00		8,850.00
00092375	08-12-17	08-12-17	000106 RESTAURANT LINA, SA	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
10819	UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1		1.00	1,351.4440		.00	.00		1,351.44
08677	UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1		1.00	6,757.2200		.00	1,216.30		7,973.52
08677	UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1		1.00	6,757.2200		.00	1,216.30		7,973.52
						.00	2,432.60		17,298.48
00092380	11-12-17	12-12-17	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	35,238.1017		.00	6,342.86		41,580.96
						.00	6,342.86		41,580.96
00092381	11-12-17	12-12-17	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	10,790.8559		.00	1,942.35		12,733.21
						.00	1,942.35		12,733.21
00092382	11-12-17	12-12-17	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	1,321.7627		.00	237.92		1,559.68
						.00	237.92		1,559.68
00092383	11-12-17	12-12-17	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	5,986.8305		.00	1,077.63		7,064.46
						.00	1,077.63		7,064.46
00092384	11-12-17	12-12-17	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	52,210.5593		.00	9,397.90		61,608.46
						.00	9,397.90		61,608.46

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00092385	11-12-17	12-12-17	002027 AUTO AIRE RED, SRL.-	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1		1.00	15,075.0000		.00	2,713.50		17,788.50
						.00	2,713.50		17,788.50
00092387	11-12-17	12-12-17	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	2,200.0000		.00	396.00		2,596.00
						.00	396.00		2,596.00
00092388	11-12-17	12-12-17	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	6,061.0000		.00	1,090.98		7,151.98
						.00	1,090.98		7,151.98
00092396	11-12-17	11-12-17	008065 DUCTO LIMPIO, SRL.	0120	01	Recibida	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
11633	UNIDAD SERVICIO 1/1		48.00	700.0000		.00	6,048.00		39,648.00
11633	UNIDAD SERVICIO 1/1		36.00	700.0000		.00	4,536.00		29,736.00
11633	UNIDAD SERVICIO 1/1		56.00	700.0000		.00	7,056.00		46,256.00
11633	UNIDAD SERVICIO 1/1		43.00	700.0000		.00	5,418.00		35,518.00
11633	UNIDAD SERVICIO 1/1		24.00	700.0000		.00	3,024.00		19,824.00
11633	UNIDAD SERVICIO 1/1		4.00	700.0000		.00	504.00		3,304.00
11633	UNIDAD SERVICIO 1/1		18.00	700.0000		.00	2,268.00		14,868.00
11633	UNIDAD SERVICIO 1/1		61.00	700.0000		.00	7,686.00		50,386.00
11633	UNIDAD SERVICIO 1/1		24.00	700.0000		.00	3,024.00		19,824.00
11633	UNIDAD SERVICIO 1/1		58.00	700.0000		.00	7,308.00		47,908.00
11633	UNIDAD SERVICIO 1/1		54.00	700.0000		.00	6,804.00		44,604.00
11633	UNIDAD SERVICIO 1/1		29.00	700.0000		.00	3,654.00		23,954.00
						.00	57,330.00		375,830.00
00092421	11-12-17	11-12-17	000148 EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
15900	UNIDAD PUBLICACION 1/1		1.00	413,920.0000		.00	74,505.60		488,425.60
						.00	74,505.60		488,425.60
00092422	11-12-17	11-12-17	000636 EDITORA HOY, SAS	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
15900	UNIDAD PUBLICACION 1/1		1.00	600,000.0000		180,000.00	75,600.00		495,600.00
						180,000.00	75,600.00		495,600.00
00092426	12-12-17	12-12-17	008976 NEKXOSBRI, SRL	0001	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
00092466	13-12-17	13-12-17	009376 D BUFFET M&J, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1		22.00	545.4545		.00	2,160.00		14,160.00

INFOTEP					Página		00007	
Sistema de Ordenes de Compras			Ordenes entre RD\$: 1 y 99,999,999		Fecha		12/01/18 11:12 AM	
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/12/2017 Hasta 31/12/2017					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
00092466	13-12-17	13-12-17	009376 D BUFFET M&J, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS
						.00	2,160.00	14,160.00
00092481	13-12-17	31-12-17	008740 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO,	0010	01	Recibida	Suministro	30 DIAS
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	Total Neto
00039	CAJA PAPEL TOALLA DE MANO P/DISPENSADOR 6		90.00	1,224.0000		.00	19,828.80	129,988.80
11931	PAQUETE FUNDA PARA ZAFACONES 55 GLS, CAL.		25.00	285.0000		.00	1,282.50	8,407.50
03146	PAQUETE SERVILLETA HIGIENICA 500/1		160.00	69.0000		.00	1,987.20	13,027.20
00086	GALON ALCOHOL ISO-PROPILICO 1/1		2.00	330.0000		.00	118.80	778.80
02374	CAJA PAPEL JUMBO 12/1		22.00	1,315.0000		.00	5,207.40	34,137.40
						.00	28,424.70	186,339.70
00092482	13-12-17	31-12-17	008982 PROLIMDES COMERCIAL SRL	0010	01	Recibida	Suministro	30 DIAS
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	Total Neto
06595	GALON LAVAPLATOS 1/1		54.00	100.0000		.00	972.00	6,372.00
02627	SACO AZUCAR CREMA DE 125 LIBRAS 1/1		2.00	3,190.0000		.00	.00	6,380.00
05402	SACO AZUCAR REFINO 1/1		3.00	3,468.4000		.00	.00	10,405.20
03173	GALON DETERGENTE LIQUIDO 1/1		10.00	180.0000		.00	324.00	2,124.00
						.00	1,296.00	25,281.20
00092494	14-12-17	14-12-17	007888 FLORISTERIA ZUNIFLOR	0001	01	Recibida	Servicio	30 DIAS
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	Total Neto
11280	UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1		1.00	5,000.0000		.00	900.00	5,900.00
						.00	900.00	5,900.00
00092498	14-12-17	21-12-17	009928 CARFIMAG 3000, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	5 DIAS
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	Total Neto
03302	UNIDAD IMPRESION 1/1		21.00	508.4746		.00	1,922.03	12,600.00
						.00	1,922.03	12,600.00
00092499	14-12-17	18-12-17	009676 AMALIA MERCEDES LOPEZ ARIAS	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		4.00	800.0000		.00	576.00	3,776.00
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		4.00	800.0000		.00	576.00	3,776.00
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		4.00	800.0000		.00	576.00	3,776.00
						.00	1,728.00	11,328.00
00092501	14-12-17	14-12-17	000549 NUEVA EDITORA LA INFORMACION, S	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	Total Neto
10804	UNIDAD SUSCRIPCION ANUAL 1/1		1.00	3,600.0000		.00	.00	3,600.00
						.00	.00	3,600.00
00092504	14-12-17	14-12-17	000348 EDITORA EL CARIBE, SA	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	Total Neto
15900	UNIDAD PUBLICACION 1/1		1.00	432,671.1864		194,702.04	42,834.45	280,803.60
						194,702.04	42,834.45	280,803.60
00092507	14-12-17	14-12-17	001659 ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	Total Neto

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00092507	14-12-17	14-12-17	001659 ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07421	UNIDAD ARREGLO DE FLORES PEQUEÑA 1/1		4.00	1,905.5000		.00	.00		7,622.00
						.00	.00		7,622.00
00092512	15-12-17	22-12-17	006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L.	0121	01	Recibida	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07940	RESMA PAPEL BOND 20, TIMBRADO 8 1/2 X 14" 500		40.00	1,000.0000		.00	7,200.00		47,200.00
02337	RESMA PAPEL BOND 20, TIMBRADO 8 1/2" X 11" 500		20.00	700.0000		.00	2,520.00		16,520.00
						.00	9,720.00		63,720.00
00092513	15-12-17	18-12-17	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	2,716.9407		.00	489.05		3,205.99
						.00	489.05		3,205.99
00092514	15-12-17	15-12-17	000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1		15.00	1,700.5333		2,550.80	4,132.30		27,089.50
						2,550.80	4,132.30		27,089.50
00092518	15-12-17	22-12-17	000444 LOGOMARCA, S. A.	0121	01	Recibida	Suministro	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
11365	UNIDAD IMPRESION 1/1		60.00	50.0000		.00	540.00		3,540.00
02182	UNIDAD AGENDA EJECUTIVA DE MANO 1/1		30.00	825.0000		.00	4,455.00		29,205.00
						.00	4,995.00		32,745.00
00092532	15-12-17	15-12-17	009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
11280	UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1		1.00	3,000.0000		.00	.00		3,000.00
						.00	.00		3,000.00
00092535	15-12-17	15-12-17	001659 ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
00953	UNIDAD ARREGLO NAVIDEÑO 1/1		10.00	224.0000		.00	.00		2,240.00
						.00	.00		2,240.00
00092536	18-12-17	31-12-17	000058 WEST, S.A.	0120	01	Recibida	Suministro	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
10311	LATA AMBIENTADOR EN SPRAY 1/1		36.00	495.0000		.00	3,207.60		21,027.60
						.00	3,207.60		21,027.60
00092538	18-12-17	18-12-17	008871 INMEIND, SRL	0120	01	Recibida	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1		1.00	90,520.0000		.00	16,293.60		106,813.60
						.00	16,293.60		106,813.60
00092561	18-12-17	18-12-17	008858 DECORACIONES D & M, SRL.	0120	01	Recibida	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto

INFOTEP						Página		00009	
Sistema de Ordenes de Compras				Ordenes entre RD\$: 1 y 99,999,999		Fecha		12/01/18 11:12 AM	
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/12/2017 Hasta 31/12/2017						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	
00092561	18-12-17	18-12-17	008858 DECORACIONES D & M, SRL.	0120	01	Recibida	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
03168	UNIDAD CORTINA 1/1		1.00	4,500.0000		.00	810.00		5,310.00
03168	UNIDAD CORTINA 1/1		1.00	3,500.0000		.00	630.00		4,130.00
16440	UNIDAD CORTINAS 1/1		1.00	40,517.0000		.00	7,293.06		47,810.06
11633	UNIDAD SERVICIO 1/1		1.00	26,000.0000		.00	4,680.00		30,680.00
						.00	13,413.06		87,930.06
00092581	18-12-17	19-12-17	009791 FRANDY RUBEN ALCANTARA CASTEL	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS NULA	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1		1.00	32,956.6780		.00	5,932.20		38,888.88
						.00	5,932.20		38,888.88
00092582	18-12-17	19-12-17	009791 FRANDY RUBEN ALCANTARA CASTEL	0003	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1		1.00	38,888.8800		.00	.00		38,888.88
						.00	.00		38,888.88
00092584	18-12-17	19-12-17	009611 BONDELIC, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07798	UNIDAD REFRIGERIO 1/1		15.00	156.7800		.00	423.31		2,775.01
						.00	423.31		2,775.01
00092585	18-12-17	19-12-17	009376 D BUFFET M&J, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1		8.00	525.0000		.00	756.00		4,956.00
						.00	756.00		4,956.00
00092594	19-12-17	19-12-17	000236 OCCIFITUR DOMINICANA, SRL	0311	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1		35.00	2,195.5932		.00	13,832.24		90,678.00
16962	UNIDAD ALQUILER DE SALON 1/1		1.00	963.8559		.00	173.49		1,137.35
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1		35.00	1,277.0339		.00	8,045.31		52,741.50
						.00	22,051.04		144,556.85
00092596	19-12-17	19-01-18	008245 ARTE D CAROLINA	0097	01	Recibida	Inventario	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
19495	UNIDAD CUADRO (PINTURA) 30" X 40" C/MARCO 1/:		1.00	17,000.0000		.00	3,060.00		20,060.00
						.00	3,060.00		20,060.00
00092598	19-12-17	19-12-17	009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR	0003	01	Recibida	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
11280	UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1		1.00	3,438.7500		.00	.00		3,438.75
07421	UNIDAD ARREGLO DE FLORES PEQUEÑA 1/1		3.00	3,438.7500		.00	.00		10,316.25
						.00	.00		13,755.00
00092611	19-12-17	19-12-17	009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR	0001	01	Recibida	Servicio	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
05413	UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1		14.00	642.8571		.00	.00		9,000.00

INFOTEP						Página	00010	
Sistema de Ordenes de Compras			Ordenes entre RD\$:	1 y 99,999,999		Fecha	12/01/18 11:12 AM	
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/12/2017 Hasta 31/12/2017						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
00092611	19-12-17	19-12-17	009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR	0001	01	Recibida	Servicio	15 DIAS
						.00	.00	9,000.00
00092612	19-12-17	19-12-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0311	01	Recibida	Servicio	PRESENTACION DE FAC
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		20.00	264.1104		.00	.00	
						.00	.00	5,282.21
00092620	20-12-17	20-12-17	008733 JULIO COLON & ASOC. SRL.	0120	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	
11732	UNIDAD SERVICIO 1/1		1.00	89,925.5000		.00	16,186.59	
						.00	16,186.59	106,112.09
00092638	20-12-17	21-12-17	000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS.	0120	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	
07311	CUBETA PINTURA SEMI GLOSS BLANCO COLONIAL		3.00	4,766.9500		.00	2,574.15	
08167	TUBO PINTURA ACRILICA BLANCA 1/1		2.00	3,432.2500		.00	1,235.61	
12186	CUBETA PINTURA ACRILICA GRAFITO 14 5/1		5.00	3,432.2500		.00	3,089.03	
01979	CUBETA PINTURA ACRILICA BLANCO COLONIAL #6		6.00	3,432.2500		.00	3,706.83	
01890	GALON PINTURA ROJO CHINO 1/1		2.00	1,016.9500		.00	366.10	
						.00	10,971.72	71,925.72
00092639	20-12-17	20-12-17	001659 ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	0311	01	Recibida	Servicio	30 DIAS
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	
07421	UNIDAD ARREGLO DE FLORES PEQUEÑA 1/1		3.00	2,025.0000		.00	.00	
						.00	.00	6,075.00
00092640	20-12-17	21-12-17	002027 AUTO AIRE RED, SRL.-	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1		1.00	7,650.0000		.00	1,377.00	
						.00	1,377.00	9,027.00
00092641	20-12-17	21-12-17	000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS.	0120	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	
00422	PIE ALAMBRE STRANDARD #6 1/1		300.00	25.2000		.00	1,360.80	
00422	PIE ALAMBRE STRANDARD #6 1/1		150.00	25.2000		.00	680.40	
						.00	2,041.20	13,381.20
00092642	20-12-17	21-12-17	000257 CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1		1.00	3,760.0000		.00	676.80	
						.00	676.80	4,436.80
00092646	21-12-17	21-12-17	001995 DONCELLA, SRL.	0120	01	Recibida	Servicio	30 DIAS
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis	
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1		1.00	150,170.9200		.00	27,030.77	
						.00	27,030.77	177,201.69
00092661	21-12-17	27-12-17	008186 TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S.A.	0120	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS

