

Num. Orden 048819Razon Social MATEROF

Fecha Adquisicion 2017/01/27

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
PIZARRA GRANDE DE COLCHA	1.00	\$1,850.00

Num. Orden 048812Razon Social IMPROFICINAS,S.A.

Fecha Adquisicion 2017/01/26

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLAS P/ VISITAS CON BRAZOS	2.00	\$16,000.00

Num. Orden 048811Razon Social FERRETERIA BELLON

Fecha Adquisicion 2017/01/26

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GRAVA NORMAL	32.00	\$25,920.00

Num. Orden 048805Razon Social REP. Y ACC. REYNOSO ESPINAL

Fecha Adquisicion 2017/01/26

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CABEZOTES DE BATERIAS (GRANDE)	50.00	\$4,000.00

Num. Orden 048804Razon Social REPUESTOS MIKY

Fecha Adquisicion 2017/01/26

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CABEZOTES DE BATERIAS (PEQ.)	50.00	\$2,500.00

Num. Orden 048803Razon Social NEUMATIC

Fecha Adquisicion 2017/01/26

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TUBOS 600*14 /VEHICULOS	30.00	\$12,900.00

Num. Orden 048802Razon Social FERRETERIA OCHOA

Fecha Adquisicion 2017/01/25

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
BOMBILLA DE 1500 W	12.00	\$16,904.40

Num. Orden 048801Razon Social WARREN DEL CARIBE, R.D.

Fecha Adquisicion 2017/01/25

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
--------------------------	----------	-------

Num. Orden 048801

Razon Social WARREN DEL CARIBE, R.D.

Fecha Adquisicion 2017/01/25

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
PANEL VIEW	1.00	\$21,299.00

Num. Orden 048800

Razon Social FERRETERIA OCHOA

Fecha Adquisicion 2017/01/25

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CEPILLO P/LIMPIAR PICINA DE 18	18.00	\$17,823.78

Num. Orden 048798

Razon Social FERRETERIA BELLON

Fecha Adquisicion 2017/01/25

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CEMENTO DE 1/4 PARA PVC	50.00	\$68,850.00

Num. Orden 048792

Razon Social FERRETERIA OCHOA

Fecha Adquisicion 2017/01/25

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
REDUC. BUSSING DE 1"A1/2" PVC	300.00	\$1,713.00

Num. Orden 048789

Razon Social BDC SERRALLES, S.A.

Fecha Adquisicion 2017/01/25

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GUANTES RESISTENTE AL CALOR	1.00	\$2,151.98

Num. Orden 048788

Razon Social FERRETERIA BELLON

Fecha Adquisicion 2017/01/24

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
FILTRO /MASCARILLA	40.00	\$41,000.00

Num. Orden 048784

Razon Social ALMACENES EL ENCANTO

Fecha Adquisicion 2017/01/24

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
PAPEL TOALLA /BAÑOS (ROLLO)	1,300.00	\$141,700.00
PAPEL HIGIENICO (ROLLO)	1,800.00	\$99,000.00
Valor Total		\$240,700.00

Num. Orden 048783

Razon Social PRODIMPA, C.POR A.

Fecha Adquisicion 2017/01/24

-----		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	-----	
CM10010		CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		1004/20/17		
		C O R A A S A N		Pagina	0003	
		Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas				
		Fecha Inicial	2017/01/01	Fecha Final	2017/01/31	
-----		-----				
Num. Orden	048783	Razon Social		PRODIMPA, C.POR A.	Fecha Adquisicion	2017/01/24
-----		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	-----	
		BANDITAS DE GOMA	700.00	\$11,550.00		
		CINTA (PEGANTE) MAGICA DE 3/4"	96.00	\$4,992.00		
		GRAPAS STANDARD (LISAS)	300.00	\$7,797.00		
			Valor Total	\$24,339.00		
-----		-----				
Num. Orden	048781	Razon Social		ALMACENES EL ENCANTO	Fecha Adquisicion	2017/01/24
-----		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	-----	
		AZUCAR	970.00	\$27,160.00		
		CAFE	390.00	\$72,540.00		
			Valor Total	\$99,700.00		
-----		-----				
Num. Orden	048780	Razon Social		FERRETERIA OCHOA	Fecha Adquisicion	2017/01/24
-----		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	-----	
		TUBOS DE 1 1/2" PVC SCH-40	80.00	\$41,052.00		
		ANILLO LISO DE 2" PVC SCH-40	50.00	\$964.00		
			Valor Total	\$42,016.00		
-----		-----				
Num. Orden	048779	Razon Social		FERRETERIA LA FUENTE	Fecha Adquisicion	2017/01/24
-----		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	-----	
		PAPEL DE LIJA /AGUA # 220	50.00	\$850.00		
		PAPEL DE LIJA /AGUA # 150	50.00	\$850.00		
		PAPEL DE LIJA /AGUA # 180	50.00	\$850.00		
		PAPEL DE LIJA /AGUA # 120	20.00	\$340.00		
		PAPEL DE LIJA /AGUA # 400	55.00	\$935.00		

Valor Total \$3,825.00

Num. Orden	048778	Razon Social	FERRETERIA BELLON	Fecha Adquisicion	2017/01/24

	Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor	

CM10010	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO			1004/20/17	
	C O R A A S A N			Pagina	0004
	Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas				
	Fecha Inicial 2017/01/01		Fecha Final 2017/01/31		

Num. Orden	048778	Razon Social	FERRETERIA BELLON	Fecha Adquisicion	2017/01/24
	Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor	
	PAPEL DE LIJA /AGUA # 100		100.00	\$2,150.00	

Num. Orden	048774	Razon Social	FERRETERIA BELLON	Fecha Adquisicion	2017/01/24
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor		
GRAVA NORMAL		30.00	\$24,300.00		

Num. Orden	048772	Razon Social	FERRETERIA OCHOA	Fecha Adquisicion	2017/01/24
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor		
CAL HIDRATADA (FDA 50 LIBRA)		100.00	\$24,119.00		

Num. Orden	048771	Razon Social	FERRETERIA OCHOA	Fecha Adquisicion	2017/01/24
	Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor	
	PALO /PICO		45.00	\$11,360.70	

Num. Orden	048770	Razon Social	FERRETERIA BELLON	Fecha Adquisicion	2017/01/24
	Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor	
	PALA DE CORTE		10.00	\$3,580.00	
	PICO DE MINA		15.00	\$5,370.00	
	Valor Total			\$8,950.00	

Num. Orden	048769	Razon Social	FERRETERIA BELLON	Fecha Adquisicion	2017/01/24
	Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor	
	PAPEL DE LIJA # 36		6.00	\$147.00	
	PICO DE COA		30.00	\$11,310.00	

SOLDADURA ACERO INOXIDABLE 332 10.00 \$3,820.00

Valor Total \$15,277.00

Num. Orden 048768 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/01/24

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

CM10010 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO 1004/20/17
C O R A A S A N Pagina 0005
Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas
Fecha Inicial 2017/01/01 Fecha Final 2017/01/31

Num. Orden 048768 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/01/24

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

SEGUETA CORRIENTE (HOJAS) 800.00 \$24,640.00

Num. Orden 048766 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/01/24

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

PEGAMENTO (INSTANTANEO) 60.00 \$3,327.60

Num. Orden 048765 Razon Social FERRETERIA LA FUENTE Fecha Adquisicion 2017/01/24

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

BROCHA DE 2" 20.00 \$640.00

TAPON COPA DE 3" PVC SCH-40 25.00 \$1,200.00

Valor Total \$1,840.00

Num. Orden 048763 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/01/24

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

ARCHIVERO DE METAL 3 GAVETAS 1.00 \$4,900.00

Num. Orden 048753 Razon Social YMPU MULTISERVICIOS, SRL Fecha Adquisicion 2017/01/24

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

ARCHIVERO DE METAL 3 GAVETAS 1.00 \$6,962.00

Num. Orden 048734 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2017/01/23

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

CM10010 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO 1004/20/17
C O R A A S A N Pagina 0005
Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas
Fecha Inicial 2017/01/01 Fecha Final 2017/01/31

Num. Orden 048734	Razon Social ALMACENES EL ENCANTO	Fecha Adquisicion	2017/01/23
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
	ABANICO DE PEDESTAL 16"	5.00	\$9,375.00
	ESTUFA DE MESA 4 HORNILLAS	3.00	\$6,000.00
	LICUADORA	3.00	\$5,400.00
	TOSTADORA	5.00	\$13,500.00
		Valor Total	\$34,275.00
Num. Orden 048733	Razon Social MATEROF	Fecha Adquisicion	2017/01/23
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
	MAQUINA SUMADORA DE 12 DIGITOS	1.00	\$4,800.00
Num. Orden 048732	Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L	Fecha Adquisicion	2017/01/23
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
	SOBRE DE HILO	1,500.00	\$10,500.00
	PAPEL DE HILO	2,000.00	\$6,000.00
		Valor Total	\$16,500.00
Num. Orden 048731	Razon Social PRODUCTOS DE LIMP.NUÑEZ CHECO	Fecha Adquisicion	2017/01/20
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
	ZAFACON GRANDE /OFICINA	40.00	\$9,440.00
Num. Orden 048730	Razon Social ALMACENES EL ENCANTO	Fecha Adquisicion	2017/01/20
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
	CEPILLOS DE PARED	18.00	\$900.00
	CEPILLOS DE INODORO	14.00	\$1,960.00
	AMBIENTADOR EN AEROSOL	100.00	\$5,700.00
		Valor Total	\$8,560.00
Num. Orden 048729	Razon Social REP. Y ACC. REYNOSO ESPINAL	Fecha Adquisicion	2017/01/20
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CM10010	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		1004/20/17

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/01/01

Fecha Final 2017/01/31

Num. Orden 048729 Razon Social REP. Y ACC. REYNOSO ESPINAL Fecha Adquisicion 2017/01/20

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
BOLA ESFERICA DE ABAJO	30.00	\$19,800.00
BOLA ESFERICA DE ARRIBA	30.00	\$16,950.00
TERMINALES LARGOS	30.00	\$15,450.00
TERMINALES CORTO	30.00	\$11,850.00
Valor Total		\$64,050.00

Num. Orden 048726 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/01/19

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
MARCADOR ROJO	100.00	\$685.00
BANDEJA EN METAL D/5 PIEZAS	30.00	\$15,986.70
Valor Total		\$16,671.70

Num. Orden 048725 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/01/19

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
RESALTADOR AMARILLO	250.00	\$3,250.00
MARCADORES NEGROS	200.00	\$3,400.00
GRAPADORA	80.00	\$22,400.00
TACKY FINGER	100.00	\$4,002.00
GRAPADORA GRANDE	9.00	\$10,960.02
Valor Total		\$44,012.02

Num. Orden 048724 Razon Social BOSQUESA. S.A. Fecha Adquisicion 2017/01/19

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CORTADORA DE GRAMA	2.00	\$49,765.98

Num. Orden 048723 Razon Social REPUESTOS VICTOR Fecha Adquisicion 2017/01/19

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
--------------------------	----------	-------

Num. Orden 048723Razon Social REPUESTOS VICTORFecha Adquisicion 2017/01/19

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
BOMBA DE LUBRICACION (ACEITE)	3.00	\$6,900.00
KIT DE CLOUCHT	3.00	\$25,200.00
Valor Total		\$32,100.00

Num. Orden 048715Razon Social G4S CASH SOLUTIONS, S.A.Fecha Adquisicion 2017/01/19

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SELLO SEGURIDAD SECURICOR	3,000.00	\$76,680.00

Num. Orden 048713Razon Social ROBEYDA, S.R.L.Fecha Adquisicion 2017/01/19

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CARTUCHO PRE TRATAMIENTO	2.00	\$1,180.00

Num. Orden 048712Razon Social ROBEYDA, S.R.L.Fecha Adquisicion 2017/01/19

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CARTUCHO PRE TRATAMIENTO	1.00	\$1,770.00

Num. Orden 048711Razon Social ROBEYDA, S.R.L.Fecha Adquisicion 2017/01/19

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CARTUCHO PRE TRATAMIENTO	1.00	\$1,770.00

Num. Orden 048707Razon Social ALMACENES EL ENCANTOFecha Adquisicion 2017/01/19

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
VINO	3.00	\$1,575.00

Num. Orden 048706Razon Social ALMACENES EL ENCANTOFecha Adquisicion 2017/01/19

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
--------------------------	----------	-------

Num. Orden	048706	Razon Social	ALMACENES EL ENCANTO	Fecha Adquisicion	2017/01/19
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		VINO	12.00	\$6,300.00	
Num. Orden	048705	Razon Social	ILUMEYCO, S. A.	Fecha Adquisicion	2017/01/19
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		RELAY TERMICO	1.00	\$2,023.70	
Num. Orden	048704	Razon Social	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L	Fecha Adquisicion	2017/01/18
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		GASOIL	250.00	\$37,250.00	
Num. Orden	048702	Razon Social	PRODIMPA, C.POR A.	Fecha Adquisicion	2017/01/18
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		LAPICERO AZUL	1,500.00	\$7,245.00	
		LAPICERO NEGRO	492.00	\$2,376.36	
			Valor Total	\$9,621.36	
Num. Orden	048700	Razon Social	FERRETERIA OCHOA	Fecha Adquisicion	2017/01/18
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		ZAFACON CON TAPA BLANCO	2.00	\$2,456.48	
Num. Orden	048699	Razon Social	JG ACUEDUCTOS Y PARTES, S.R.L	Fecha Adquisicion	2017/01/18
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		JUNTA DRESER DE 2"	166.00	\$115,569.20	
		JUNTA DRESER DE 3"	200.00	\$185,496.00	
		JUNTA DRESER DE 4"	150.00	\$189,567.00	
		JUNTA DRESER DE 6"	90.00	\$167,265.00	
		JUNTA DRESER DE 8"	50.00	\$126,437.00	
			Valor Total	\$784,334.20	

Num. Orden 048698Razon Social PRICESMARTFecha Adquisicion 2017/01/18

Descripcion del ArticuloCantidadValor

CM10010CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO1004/20/17

C O R A A S A N Pagina 0010

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/01/01Fecha Final 2017/01/31

Num. Orden 048698Razon Social PRICESMARTFecha Adquisicion 2017/01/18

Descripcion del ArticuloCantidadValor

PAPEL ALUMINIO GRANDE1.00\$1,259.95

GUANTES DESECHABLES30.00\$10,348.50

Valor Total\$11,608.45

Num. Orden 048697Razon Social LIBRERIA LENDOIRO, C.POR A.Fecha Adquisicion 2017/01/18

Descripcion del ArticuloCantidadValor

PAPEL MANTEQUILLA1.00\$8,500.00

Num. Orden 048696Razon Social LIBRERIA LENDOIRO, C.POR A.Fecha Adquisicion 2017/01/18

Descripcion del ArticuloCantidadValor

BANDERAS DOMINICANA30.00\$12,000.00

Num. Orden 048695Razon Social PRICESMARTFecha Adquisicion 2017/01/18

Descripcion del ArticuloCantidadValor

CONTENEDOR PLASTICO CON TAPA2.00\$1,659.90

Num. Orden 048693Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.LFecha Adquisicion 2017/01/17

Descripcion del ArticuloCantidadValor

SELLO AUTO TINTADO1.00\$1,600.00

Num. Orden 048692Razon Social ALMACENES EL ENCANTOFecha Adquisicion 2017/01/17

Descripcion del ArticuloCantidadValor

FUNDAS /BASURA 36*54 NEGRAS400.00\$13,600.00

CESTO PARA BASURA GRANDE7.00\$11,480.00

FAROLA9.00\$279.00

FUNDA PLASTICA 17 X 22" 98.00 \$3,332.00

Valor Total \$28,691.00

Num. Orden 048690 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/01/17

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

CM10010 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO 1004/20/17
C O R A A S A N Pagina 0011
Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas
Fecha Inicial 2017/01/01 Fecha Final 2017/01/31

Num. Orden 048690 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/01/17

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

ADAPT. MACHO 1/2" PVC SCH-40 2,500.00 \$5,800.00

ADAPT. HEMBRA 1/2" PVC SCH-40 3,500.00 \$11,550.00

ADAPT. HEMBRA 3/4" PVC SCH-40 1,084.00 \$4,390.20

ANILLO LISO 3/4" PVC SCH-40 1,700.00 \$4,930.00

Valor Total \$26,670.20

Num. Orden 048689 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/01/17

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

SOLDADURA DE 5/32*14" E-6013 200.00 \$10,750.00

Num. Orden 048687 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/01/17

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

LAPIZ CARBON # 2 720.00 \$4,176.00

CINTA MAKING TAPE DE 3/4" 50.00 \$900.00

TABLILLAS 8 1/2*11 CON GANCHO 100.00 \$5,201.00

PILAS AAA (TIPO LAPIZ) 191.00 \$5,082.51

PAPEL CARBON 8 1/2*11 56.00 \$1,326.64

TIJERA PEQ. /CORTAR PAPEL 100.00 \$4,000.00

Valor Total \$20,686.15

Num. Orden 048686 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/01/17

Num. Orden 048686

Razon Social MATEROF

Fecha Adquisicion 2017/01/17

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SOBRE MANILA 10 * 13	800.00	\$2,400.00
SOBRE MANILA 10*15	800.00	\$2,400.00
SOBRE MANILA 8 1/2*11	1,000.00	\$2,410.00
FOLDERS 8 1/2 * 14	1,300.00	\$2,912.00
MARCADORES AZULES	200.00	\$3,404.00
Valor Total		\$13,526.00

Num. Orden 048684

Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L

Fecha Adquisicion 2017/01/16

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
FORM. REPORTE DE TRAB EXTRA	200.00	\$11,800.00

Num. Orden 048683

Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L

Fecha Adquisicion 2017/01/16

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
FORM. DESPACHO DE COMBUSTIBLE	30.00	\$2,655.00

Num. Orden 048682

Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L

Fecha Adquisicion 2017/01/16

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SELLO AUTO TINTADO	1.00	\$1,400.00

Num. Orden 048681

Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L

Fecha Adquisicion 2017/01/16

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SOBRES TIMBRADO	1,500.00	\$4,605.00

Num. Orden 048680

Razon Social MATEROF

Fecha Adquisicion 2017/01/16

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
--------------------------	----------	-------

Fecha Inicial 2017/01/01		Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas		Fecha Final 2017/01/31
Num. Orden 048680	Razon Social MATEROF		Fecha Adquisicion	2017/01/16
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor	
SOBRES BLANCO		1,500.00	\$1,365.00	
Num. Orden 048679	Razon Social ALMACENES EL ENCANTO		Fecha Adquisicion	2017/01/16
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor	
BRILLO VERDE		300.00	\$7,800.00	
ESCOBAS DE NYLON CON PALO		80.00	\$12,640.00	
GUANTES DOMESTICO REF. GL7020		60.00	\$4,560.00	
SUAPER ALGONDON CON PALO #32		30.00	\$3,360.00	
DETERGENTE EN POLVO DE 1/2 LB.		300.00	\$6,900.00	
		Valor Total	\$35,260.00	
Num. Orden 048678	Razon Social MATEROF		Fecha Adquisicion	2017/01/16
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor	
CLIPS /CARNET		3,000.00	\$10,560.00	
Num. Orden 048677	Razon Social FARMACIA LOS PINOS, S.R.L.		Fecha Adquisicion	2017/01/16
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor	
ALCOHOL		60.00	\$24,300.00	
Num. Orden 048675	Razon Social IMPROFICINAS,S.A.		Fecha Adquisicion	2017/01/16
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor	
CINTA TRANSPARENTE GRANDE 2"		400.00	\$10,800.00	
CHINCHES		27.00	\$364.50	
		Valor Total	\$11,164.50	
Num. Orden 048674	Razon Social MATEROF		Fecha Adquisicion	2017/01/16
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor	
CM10010	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		1004/20/17	
C O R A A S A N		Pagina 0013		

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/01/01

Fecha Final 2017/01/31

Num. Orden 048669 Razon Social REPUESTOS MIKY Fecha Adquisicion 2017/01/11

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ANILLAS STANDARD /MOTOR	3.00	\$5,700.00
ANILLAS A 10 MM	3.00	\$5,700.00
Valor Total		\$11,400.00

Num. Orden 048668 Razon Social REPUESTOS VICTOR Fecha Adquisicion 2017/01/11

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
BABBIT DE BIELA A 10MM	3.00	\$1,350.00
BABBIT DE CENTRO A 10MM	3.00	\$3,870.00
BABBIT DE BIELA STD	3.00	\$1,350.00
Valor Total		\$6,570.00

Num. Orden 048667 Razon Social DANIELA ANTONIA ROSARIO RUIZ Fecha Adquisicion 2017/01/11

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
JABON LIQUIDO DE MANOS	40.00	\$7,080.00
DESINFECTANTE LAVANDA	100.00	\$17,900.00
Valor Total		\$24,980.00

Num. Orden 048666 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2017/01/11

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CLORO LIQUIDO	100.00	\$9,500.00

Num. Orden 048665 Razon Social PRODUCTOS DE LIMP.NUÑEZ CHECO Fecha Adquisicion 2017/01/11

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	6.00	\$4,668.00
DISPENSADOR PAPEL TOALLA	6.00	\$15,930.00
DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO	6.00	\$4,668.00
Valor Total		\$25,266.00

Num. Orden 048664Razon Social FERRETERIA OCHOA

Fecha Adquisicion 2017/01/11

CM10010CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

C O R A A S A N

1004/20/17

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Pagina 0016

Fecha Inicial 2017/01/01

Fecha Final 2017/01/31

Num. Orden 048664Razon Social FERRETERIA OCHOA

Fecha Adquisicion 2017/01/11

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
BOMBA DE ACHIQUE DE 3"	1.00	\$26,465.98
MANGUERA VINYL REFORZ. 3"* 20'	15.00	\$2,335.65
Valor Total		\$28,801.63

Num. Orden 048663Razon Social ALMACENES EL ENCANTO

Fecha Adquisicion 2017/01/11

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
JABON EN PASTA	400.00	\$3,600.00

Num. Orden 048661Razon Social ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L

Fecha Adquisicion 2017/01/11

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GASOIL	250.00	\$37,250.00

Num. Orden 048660Razon Social FORMULARIOS COMERCIALES

Fecha Adquisicion 2017/01/10

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
PAPEL P/PRINTER NCR 3" 2 PARTE	1,260.00	\$42,663.60

Num. Orden 048658Razon Social REP. Y ACC. REYNOSO ESPINAL

Fecha Adquisicion 2017/01/06

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
BOMBA DE AGUA	2.00	\$30,560.00

Num. Orden 048657Razon Social MANUEL ARSENIO UREÑA, S. A.

Fecha Adquisicion 2017/01/06

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
BATERIA N-70	10.00	\$45,500.80
BATERIA N150	4.00	\$36,419.52
BATERIA NS-70	10.00	\$41,772.00

			Valor Total	\$123,692.32	
Num. Orden	048656	Razon Social	MANUEL ARSENIO UREÑA, S. A.	Fecha Adquisicion	2017/01/06
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
CM10010	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO			1004/20/17	
		C O R A A S A N	Pagina 0017		
		Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas			
		Fecha Inicial	2017/01/01	Fecha Final	2017/01/31
Num. Orden	048656	Razon Social	MANUEL ARSENIO UREÑA, S. A.	Fecha Adquisicion	2017/01/06
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		GOMAS 700X16/VEHICULOS	30.00	\$204,541.20	
Num. Orden	048651	Razon Social	FERRETERIA OCHOA	Fecha Adquisicion	2017/01/05
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		MANGUERA INCENDIO 2 1/2PLG*50P	3.00	\$12,564.09	
Num. Orden	048648	Razon Social	REP. Y ACC. REYNOSO ESPINAL	Fecha Adquisicion	2017/01/04
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		BANDAS DE FRENO DELANTERO	30.00	\$16,200.00	
		SOPORTE DE MOTOR	15.00	\$5,250.00	
		Valor Total		\$21,450.00	
Num. Orden	048647	Razon Social	GEORGE AUTO PARTS	Fecha Adquisicion	2017/01/04
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		BANDAS DE FRENOS	15.00	\$10,500.00	
		SOPORTE DE MOTOR	15.00	\$7,500.00	
		Valor Total		\$18,000.00	
Num. Orden	048645	Razon Social	MATEROF	Fecha Adquisicion	2017/01/04
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		FOLDERS 8 1/2 * 11	5,000.00	\$11,250.00	
		GANCHOS PARA FOLDERS	60.00	\$3,899.40	
		PAPEL MAQUINA SUMADORA	400.00	\$6,004.00	
		REGLAS PLASTICAS DE 12"	100.00	\$800.00	

LIBRO JOURNAL (300 PAGINAS) 24.00 \$3,840.24

LIBRETA PEQUEÑA 3 X 5 9.00 \$83.25

Valor Total \$25,876.89

Num. Orden 048644 Razon Social MOTO REP. JIMENEZ GARCIA S.R.L Fecha Adquisicion 2017/01/04

Descripcion del Articulo Cantidad Valor
CM10010 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO 1004/20/17
C O R A A S A N Pagina 0018
Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas
Fecha Inicial 2017/01/01 Fecha Final 2017/01/31

Num. Orden 048644 Razon Social MOTO REP. JIMENEZ GARCIA S.R.L Fecha Adquisicion 2017/01/04

Descripcion del Articulo Cantidad Valor
AMORTIGUADORES DE SPRING /MOTO 12.00 \$16,800.00

Num. Orden 048643 Razon Social REP. Y ACC. REYNOSO ESPINAL Fecha Adquisicion 2017/01/04

Descripcion del Articulo Cantidad Valor
FILTRO DE ACEITE (PH-3682) 30.00 \$5,100.00

Num. Orden 048642 Razon Social GEORGE AUTO PARTS Fecha Adquisicion 2017/01/04

Descripcion del Articulo Cantidad Valor
FILTRO DE AIRE REF. 14-B 20.00 \$14,999.80

Num. Orden 048641 Razon Social RODAMIENTOS DEL CARIBE S. A. Fecha Adquisicion 2017/01/04

Descripcion del Articulo Cantidad Valor
GRASA 1.00 \$33,649.49

Num. Orden 048640 Razon Social ANGEL LUIS GONZALES Fecha Adquisicion 2017/01/04

Descripcion del Articulo Cantidad Valor
CASQUILLO 15.00 \$24,780.00

Num. Orden 048639 Razon Social ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L Fecha Adquisicion 2017/01/04

Descripcion del Articulo Cantidad Valor
CM10010 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO 1004/20/17
C O R A A S A N Pagina 0018
Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas
Fecha Inicial 2017/01/01 Fecha Final 2017/01/31

Num. Orden	048639	Razon Social	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L	Fecha Adquisicion	2017/01/04
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		GASOIL	250.00	\$37,250.00	
Num. Orden	048629	Razon Social	PRODUCT.BUSINESS SOLUC.DOM.S.A	Fecha Adquisicion	2017/01/02
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		PAPEL BOND 20 8 1/2*11 AMARILL	200.00	\$60,416.00	
		PAPEL BOND 20 8 1/2*11 AZUL	300.00	\$90,624.00	
			Valor Total	\$151,040.00	
Num. Orden	048628	Razon Social	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L	Fecha Adquisicion	2017/01/02
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		GASOIL	250.00	\$36,750.00	
Num. Orden	048627	Razon Social	DIPSA DIST.INT.DE PETROLEO	Fecha Adquisicion	2017/01/02
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		GRASA 120 LIBRA P/COPILLA	2.00	\$25,877.40	
		ACEITE SAE 20 W 50 (55GALONES)	2.00	\$56,970.40	
			Valor Total	\$82,847.80	
Num. Orden	048626	Razon Social	FERRETERIA BELLON	Fecha Adquisicion	2017/01/02
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		TUBOS DE ACERO NEGRO DE 8"	100.00	\$34,400.00	
		TUBOS DE ACERO NEGRO DE 6"	100.00	\$32,775.00	
			Valor Total	\$67,175.00	
Num. Orden	048625	Razon Social	IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L	Fecha Adquisicion	2017/01/02
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		REVISTA REDES	200.00	\$10,090.00	