

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/04/01 Fecha Final 2017/04/30

 Num. Orden 049360 Razon Social FERRETERIA LA FUENTE Fecha Adquisicion 2017/04/28

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
BOTAS DE GOMA # 8 ALTAS	15.00	\$5,100.00
BOTAS DE GOMA # 9 ALTAS	15.00	\$5,100.00
BOTAS DE GOMA # 10 ALTAS	20.00	\$6,800.00
	Valor Total	\$17,000.00

 Num. Orden 049359 Razon Social P&L AUTOMOTRIZ GLOBAL S.R.L Fecha Adquisicion 2017/04/28

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GOMAS	10.00	\$152,365.80

 Num. Orden 049358 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/04/28

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SELLO AUTO TINTADO	1.00	\$1,600.00

 Num. Orden 049357 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/04/28

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
EMPAQUETADURA DE TEFLON DE 3/8	15.00	\$47,400.00

 Num. Orden 049355 Razon Social REFRICENTRO A&B, C.POR A Fecha Adquisicion 2017/04/28

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
AIRE ACONDICIONADO	1.00	\$26,000.00

 Num. Orden 049353 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2017/04/27

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
NEVERA EJECUTIVA	1.00	\$9,500.00

 Num. Orden 049352 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/04/27

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

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/04/01 Fecha Final 2017/04/30

 Num. Orden 049352 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/04/27

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
FORM. REPORTE DE TRAB EXTRA	300.00	\$22,500.00

 Num. Orden 049351 Razon Social P&L AUTOMOTRIZ GLOBAL S.R.L Fecha Adquisicion 2017/04/27

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GOMAS	4.00	\$23,712.48

 Num. Orden 049350 Razon Social CECOMSA Fecha Adquisicion 2017/04/27

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
COMPUTADORA	2.00	\$70,007.02
UPS	2.00	\$5,758.40
MONITOR	2.00	\$9,422.84
	Valor Total	\$85,188.26

 Num. Orden 049347 Razon Social TONY RODAMIENTOS,C X A Fecha Adquisicion 2017/04/26

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
RODAMINETO 7208-B	4.00	\$6,041.00

 Num. Orden 049345 Razon Social TONY RODAMIENTOS,C X A Fecha Adquisicion 2017/04/26

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CORREA INDUSTRIAL A96 GATE	8.00	\$4,276.32

 Num. Orden 049340 Razon Social TREMAR IMPORT, SRL Fecha Adquisicion 2017/04/26

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GORRAS	200.00	\$33,998.00

 Num. Orden 049339 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/04/25

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		1411/20/17

Fecha Inicial 2017/04/01

Fecha Final 2017/04/30

Num. Orden	049339	Razon Social	MATEROF	Fecha Adquisicion	2017/04/25
------------	--------	--------------	---------	-------------------	------------

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

ENCUADERNADORA	1.00	\$5,634.00
----------------	------	------------

Num. Orden	049338	Razon Social	PRODACOM	Fecha Adquisicion	2017/04/25
------------	--------	--------------	----------	-------------------	------------

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

CAMARA DIGITAL	1.00	\$7,850.00
----------------	------	------------

Num. Orden	049337	Razon Social	MATEROF	Fecha Adquisicion	2017/04/25
------------	--------	--------------	---------	-------------------	------------

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

ARCHIVERO	1.00	\$4,163.04
-----------	------	------------

Num. Orden	049336	Razon Social	MOTO REP. JIMENEZ GARCIA S.R.L	Fecha Adquisicion	2017/04/25
------------	--------	--------------	--------------------------------	-------------------	------------

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

PATEO	25.00	\$5,875.00
-------	-------	------------

TAMBOR TRASERO	8.00	\$8,000.00
----------------	------	------------

AMORTIGUADORES DE SPRING /MOTO	10.00	\$14,000.00
--------------------------------	-------	-------------

DISCO CLOUCHT /SEPARADOR /MOTO	15.00	\$5,100.00
--------------------------------	-------	------------

Valor Total		\$32,975.00
-------------	--	-------------

Num. Orden	049335	Razon Social	MOTO REP. JIMENEZ GARCIA S.R.L	Fecha Adquisicion	2017/04/21
------------	--------	--------------	--------------------------------	-------------------	------------

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

CAMPO DE BOBINA (COMPLETO)	20.00	\$15,300.00
----------------------------	-------	-------------

FOCO DELANTERO /MOTOR	25.00	\$4,375.00
-----------------------	-------	------------

PINA TRASERA /MOTOR	30.00	\$14,550.00
---------------------	-------	-------------

JUNTA DELANTERA /MOTOR	30.00	\$2,550.00
------------------------	-------	------------

TAPA DE TAMBOR /MOTOR	25.00	\$9,375.00
-----------------------	-------	------------

Valor Total		\$46,150.00
-------------	--	-------------

Num. Orden	049334	Razon Social	MOTO REP. JIMENEZ GARCIA S.R.L	Fecha Adquisicion	2017/04/21
------------	--------	--------------	--------------------------------	-------------------	------------

Fecha Inicial 2017/04/01

Fecha Final 2017/04/30

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Num. Orden 049323	Razon Social REPUESTOS MIKY	Fecha Adquisicion	2017/04/20
<hr/>			
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
<hr/>			
	BOMBA DEL HIDRAULICO (GUIA)	3.00	\$11,400.00

Num. Orden 049318	Razon Social OMP INDUSTRIAL,S.A.	Fecha Adquisicion	2017/04/20
<hr/>			
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
<hr/>			
	CHALECOS SALVAVIDAS	15.00	\$16,726.50
	TAPONES AUDITIVOS CON CORDON	25.00	\$2,124.00
	FAJAS ATLETICAS	150.00	\$172,575.00
		Valor Total	\$191,425.50

Num. Orden 049317	Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL	Fecha Adquisicion	2017/04/19
<hr/>			
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
<hr/>			
	GASOLINA REGULAR (SIN PLOMO)	3,000.00	\$608,100.00

Num. Orden 049316	Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL	Fecha Adquisicion	2017/04/19
<hr/>			
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
<hr/>			
	GASOIL PREMIUM	4,000.00	\$654,400.00

Num. Orden 049312	Razon Social PRODACOM	Fecha Adquisicion	2017/04/19
<hr/>			
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
<hr/>			
	COMPUTADORA	2.00	\$75,000.00
	UPS	2.00	\$4,600.00
	MONITOR	2.00	\$10,600.00
		Valor Total	\$90,200.00

Num. Orden 049311	Razon Social MATEROF	Fecha Adquisicion	2017/04/19
<hr/>			
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
<hr/>			

CM10010 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO 1411/20/17
C O R A A S A N Pagina 0006
Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas
Fecha Inicial 2017/04/01 Fecha Final 2017/04/30

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion	2017/04/19
049311	MATEROF		
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
SILLON SEMI EJECUTIVO	7.00	\$79,296.00	
SILLA P/VISITA	5.00	\$7,575.00	
LIBREROS	1.00	\$7,440.00	
	Valor Total	\$94,311.00	

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion	2017/04/19
049310	PRODACOM		
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
COMPUTADORA	3.00	\$111,756.00	
UPS	3.00	\$11,730.00	
MONITOR	3.00	\$16,989.00	
	Valor Total	\$140,475.00	

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion	2017/04/19
049309	PRODACOM		
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
COMPUTADORA	2.00	\$74,504.00	
UPS	2.00	\$8,360.00	
MONITOR	2.00	\$12,766.00	
	Valor Total	\$95,630.00	

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion	2017/04/19
049308	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L		
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
GASOIL PREMIUM	1,645.21	\$264,220.72	

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion	2017/04/18
049307	FERRETERIA BELLON		
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
SEGUETA CORRIENTE (HOJAS)	900.00	\$27,720.00	

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion	2017/04/17
049305	MOTO REP. JIMENEZ GARCIA S.R.L		
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
CM10010	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	1411/20/17	

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/04/01

Fecha Final 2017/04/30

 Num. Orden 049305 Razon Social MOTO REP. JIMENEZ GARCIA S.R.L Fecha Adquisicion 2017/04/17

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TUBO 2.75 * 14 MOTOR MD-90	100.00	\$24,500.00
RUPTOR COMPLETO MOTOR MD 90	25.00	\$46,250.00
	Valor Total	\$70,750.00

 Num. Orden 049304 Razon Social ROBEYDA, S.R.L. Fecha Adquisicion 2017/04/12

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
LLAVE CUELLO DE GANSO	1.00	\$4,130.00

 Num. Orden 049303 Razon Social PRICESMART Fecha Adquisicion 2017/04/12

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GUANTES DESECHABLES	30.00	\$10,498.50

 Num. Orden 049302 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/04/12

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLON SEMI EJECUTIVO	1.00	\$5,612.36
ESCRITORIO 28 X 60	1.00	\$7,779.04
	Valor Total	\$13,391.40

 Num. Orden 049298 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/04/12

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
LLAVE CIERRE RAPIDO 1/2 S.S	94.00	\$12,690.00

 Num. Orden 049297 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/04/12

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
VALVULA /CISTERNA CON FLOTA 3"	1.00	\$18,210.00

 Num. Orden 049296 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/04/11

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		1411/20/17

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
049296	MATEROF	2017/04/11
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO	1.00	\$10,080.01
049295	FERRETERIA OCHOA	2017/04/11
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TAPE DE VINYL DE 3/4 * 22'	15.00	\$3,728.40
049294	PRODACOM	2017/04/11
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TARJETA DE VIDEO	4.00	\$10,000.00
049293	MATEROF	2017/04/11
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLON EJECUTIVO	1.00	\$10,080.01
049292	MATEROF	2017/04/11
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CORRECTOR LIQ. BLANCO	200.00	\$5,396.00
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	250.00	\$11,252.50
PAPEL MAQUINA SUMADORA	400.00	\$6,004.00
LAPICERO AZUL	1,200.00	\$6,720.00
LAPICERO ROJO	100.00	\$560.00
LAPICERO NEGRO	700.00	\$3,920.00
LAPICERO VERDE	32.00	\$480.00
	Valor Total	\$34,332.50
049291	IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L	2017/04/11
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor

Fecha Inicial 2017/04/01

Fecha Final 2017/04/30

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
049291	IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L	2017/04/11
	Descripcion del Articulo	Valor
	SELO GONIGRAFO	\$1,600.00
049290	REFRICENTRO A&B, C.POR A	2017/04/11
	Descripcion del Articulo	Valor
	COMPRESOR D/AIRE ACONDICIONADO	\$6,000.00
049289	MATEROF	2017/04/11
	Descripcion del Articulo	Valor
	SILLON SEMI EJECUTIVO	\$20,340.00
049288	NEUMATIC	2017/04/11
	Descripcion del Articulo	Valor
	GOMA E-22.5, 315-80 R22.5.	\$180,000.00
049285	FERRETERIA BELLON	2017/04/10
	Descripcion del Articulo	Valor
	CEMENTO DE 1/4 PARA PVC	\$104,625.00
049279	ALMACENES EL ENCANTO	2017/04/07
	Descripcion del Articulo	Valor
	ESTUFA DE CUATRO (4) HORNILLAS	\$6,495.00
049277	PRODACOM	2017/04/06
	Descripcion del Articulo	Valor
	COMPUTADORA	\$37,252.00
	UPS	\$2,282.00
	MONITOR	\$5,182.00

Valor Total \$44,716.00

Num. Orden	049276	Razon Social	PRODUCT.BUSINESS SOLUC.DOM.S.A	Fecha Adquisicion	2017/04/06
Descripcion del Articulo		Cantidad		Valor	
CM10010	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO			1411/20/17	
	C O R A A S A N			Pagina	0011
	Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas				
	Fecha Inicial	2017/04/01	Fecha Final	2017/04/30	

Num. Orden	049276	Razon Social	PRODUCT.BUSINESS SOLUC.DOM.S.A	Fecha Adquisicion	2017/04/06
Descripcion del Articulo		Cantidad		Valor	
	PAPEL BOND 20 8 1/2 * 11"		1,500.00	\$207,090.00	

Num. Orden	049272	Razon Social	PRODACOM	Fecha Adquisicion	2017/04/06
Descripcion del Articulo		Cantidad		Valor	
	COMPUTADORA		1.00	\$37,252.00	

Num. Orden	049271	Razon Social	PRODIMPA, C.POR A.	Fecha Adquisicion	2017/04/06
Descripcion del Articulo		Cantidad		Valor	
	SILLON SEMI EJECUTIVO EN VINYL		1.00	\$5,612.36	

Num. Orden	049270	Razon Social	MATEROF	Fecha Adquisicion	2017/04/06
Descripcion del Articulo		Cantidad		Valor	
	ARCHIVO 8 1/2"*14" 4 GAVETAS		1.00	\$8,159.92	

Num. Orden	049267	Razon Social	FERRETERIA BELLON	Fecha Adquisicion	2017/04/05
Descripcion del Articulo		Cantidad		Valor	
	ABANICO DE PARED		1.00	\$1,215.00	

Num. Orden	049266	Razon Social	ALMACENES EL ENCANTO	Fecha Adquisicion	2017/04/05
Descripcion del Articulo		Cantidad		Valor	
	AZUCAR		630.00	\$17,892.00	
	CAFE		255.00	\$47,430.00	
	Valor Total			\$65,322.00	

Num. Orden	049265	Razon Social	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L	Fecha Adquisicion	2017/04/05
Descripcion del Articulo		Cantidad		Valor	

Num. Orden 049265 Razon Social ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L Fecha Adquisicion 2017/04/05

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GASOIL	5,000.00	\$720,000.00

Num. Orden 049264 Razon Social ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L Fecha Adquisicion 2017/04/05

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GASOIL	250.00	\$36,000.00

Num. Orden 049262 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/04/05

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CODO DE 2" * 90° PVC SCH-40	50.00	\$1,575.00
CODO DE 1/2" 90° GALVANIZADO	100.00	\$970.00
Valor Total		\$2,545.00

Num. Orden 049261 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/04/05

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLON SEMI EJECUTIVO EN VINYL	1.00	\$6,401.99

Num. Orden 049260 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2017/04/05

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
JABON EN PASTA	400.00	\$3,600.00
DETERGENTE EN POLVO DE 1/2 LB.	360.00	\$9,720.00
Valor Total		\$13,320.00

Num. Orden 049259 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/04/04

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLON EJECUTIVO	1.00	\$10,080.00
SILLA P/VISITA	3.00	\$7,200.00
ESCRITORIO	1.00	\$6,385.00

Valor Total \$23,665.00

Num. Orden 049258 Razon Social ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L Fecha Adquisicion 2017/04/04

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

CM10010 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO 1411/20/17
C O R A A S A N Pagina 0013
Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas
Fecha Inicial 2017/04/01 Fecha Final 2017/04/30

Num. Orden 049258 Razon Social ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L Fecha Adquisicion 2017/04/04

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

GASOIL 250.00 \$35,750.00

Num. Orden 049257 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/04/04

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

ANILLO LISO 1" PVC SCH-40 700.00 \$3,745.00

REDUC. BUSSING DE 3/4 " A 1/2" 1,968.00 \$2,853.60

T DE 4" * 4" PVC SCH-40 3.00 \$540.00

T DE 1" * 1" PVC SCH-40 179.00 \$2,058.50

Valor Total \$9,197.10

Num. Orden 049255 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/04/04

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

SILLAS PLASTICA 70.00 \$47,600.00

Num. Orden 049254 Razon Social FORMULARIOS COMERCIALES Fecha Adquisicion 2017/04/04

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

PAPEL P/PRINTER NCR 3" 2 PARTE 993.00 \$34,536.54

Num. Orden 049253 Razon Social PRODACOM Fecha Adquisicion 2017/04/04

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

PROYECTOR 1.00 \$28,560.00

Num. Orden 049252 Razon Social REPUESTOS MIKY Fecha Adquisicion 2017/04/03

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/04/01

Fecha Final 2017/04/30

-----	-----	-----
Num. Orden 049252	Razon Social REPUESTOS MIKY	Fecha Adquisicion 2017/04/03
-----	-----	-----

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

FILTRO DE ACEITE-C-123	108.00	\$16,200.00
------------------------	--------	-------------