

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/08/01 Fecha Final 2017/08/31

-----  
 Num. Orden 049984 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2017/08/30  
 -----

| Descripcion del Articulo | Cantidad | Valor      |
|--------------------------|----------|------------|
| NEVERA EJECUTIVA         | 1.00     | \$9,495.00 |

-----  
 Num. Orden 049982 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/08/30  
 -----

| Descripcion del Articulo       | Cantidad | Valor      |
|--------------------------------|----------|------------|
| SILLON SEMI EJECUTIVO EN VINYL | 1.00     | \$6,401.98 |

-----  
 Num. Orden 049980 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/08/30  
 -----

| Descripcion del Articulo    | Cantidad | Valor      |
|-----------------------------|----------|------------|
| ARCHIVO 8 1/2*14" 2 GAVETAS | 1.00     | \$4,920.13 |

-----  
 Num. Orden 049979 Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL Fecha Adquisicion 2017/08/29  
 -----

| Descripcion del Articulo     | Cantidad | Valor        |
|------------------------------|----------|--------------|
| GASOLINA REGULAR (SIN PLOMO) | 1,850.00 | \$362,045.00 |

-----  
 Num. Orden 049978 Razon Social BDC SERRALLES, S.A. Fecha Adquisicion 2017/08/29  
 -----

| Descripcion del Articulo | Cantidad | Valor       |
|--------------------------|----------|-------------|
| FOSFORO TOTAL            | 4.00     | \$14,067.24 |

-----  
 Num. Orden 049977 Razon Social REPUESTOS RAMIREZ Fecha Adquisicion 2017/08/29  
 -----

| Descripcion del Articulo | Cantidad | Valor       |
|--------------------------|----------|-------------|
| MOTOR COMPLETO           | 1.00     | \$55,460.00 |

-----  
 Num. Orden 049976 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/08/29  
 -----

| Descripcion del Articulo | Cantidad | Valor      |
|--------------------------|----------|------------|
| TARJETAS DE PRESENTACION | 300.00   | \$1,416.00 |

-----  
 Num. Orden 049974 Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL Fecha Adquisicion 2017/08/28  
 -----

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

Fecha Inicial 2017/08/01

Fecha Final 2017/08/31

-----  
 Num. Orden 049974 Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL Fecha Adquisicion 2017/08/28  
 -----

| Descripcion del Articulo | Cantidad | Valor        |
|--------------------------|----------|--------------|
| GASOIL PREMIUM           | 3,250.00 | \$526,825.00 |

-----  
 Num. Orden 049972 Razon Social CONST.TORRES GUTIERREZ,SRL Fecha Adquisicion 2017/08/28  
 -----

| Descripcion del Articulo | Cantidad | Valor        |
|--------------------------|----------|--------------|
| TUBOS DE 8" H.S.         | 250.00   | \$132,750.00 |

-----  
 Num. Orden 049970 Razon Social TONY RODAMIENTOS,C X A Fecha Adquisicion 2017/08/25  
 -----

| Descripcion del Articulo | Cantidad | Valor       |
|--------------------------|----------|-------------|
| RODAMIENTO 29416         | 1.00     | \$27,411.70 |

-----  
 Num. Orden 049968 Razon Social P&L AUTOMOTRIZ GLOBAL S.R.L Fecha Adquisicion 2017/08/25  
 -----

| Descripcion del Articulo | Cantidad | Valor       |
|--------------------------|----------|-------------|
| GOMAS 600*14 DE 8 LONAS  | 20.00    | \$77,880.00 |

-----  
 Num. Orden 049962 Razon Social JOSE MODESTO SIRI DE LEON Fecha Adquisicion 2017/08/24  
 -----

| Descripcion del Articulo | Cantidad | Valor       |
|--------------------------|----------|-------------|
| LETRERO                  | 50.00    | \$10,325.00 |

-----  
 Num. Orden 049961 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/08/24  
 -----

| Descripcion del Articulo | Cantidad | Valor      |
|--------------------------|----------|------------|
| SILLON SEMI EJECUTIVO    | 1.00     | \$6,401.98 |

-----  
 Num. Orden 049957 Razon Social REP. Y ACC. REYNOSO ESPINAL Fecha Adquisicion 2017/08/23  
 -----

| Descripcion del Articulo | Cantidad | Valor       |
|--------------------------|----------|-------------|
| ROTULA DE CREMALLERA     | 2.00     | \$16,000.00 |

-----  
 Num. Orden 049956 Razon Social FERRETERIA LA FUENTE Fecha Adquisicion 2017/08/23  
 -----

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

## Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/08/01

Fecha Final 2017/08/31

-----  
 Num. Orden 049956 Razon Social FERRETERIA LA FUENTE Fecha Adquisicion 2017/08/23  
 -----

| Descripcion del Articulo | Cantidad | Valor        |
|--------------------------|----------|--------------|
| CEMENTO DE 1/4 PARA PVC  | 75.00    | \$132,000.00 |

-----  
 Num. Orden 049955 Razon Social JEAP EAGLEPAINT INDUSTIES,SRL Fecha Adquisicion 2017/08/23  
 -----

| Descripcion del Articulo  | Cantidad    | Valor       |
|---------------------------|-------------|-------------|
| PINT. CREMA 54 SEMI GLOSS | 16.00       | \$14,239.84 |
| PINTURA AZUL              | 16.00       | \$18,399.84 |
|                           | Valor Total | \$32,639.68 |

-----  
 Num. Orden 049953 Razon Social PRODACOM Fecha Adquisicion 2017/08/23  
 -----

| Descripcion del Articulo | Cantidad | Valor       |
|--------------------------|----------|-------------|
| CAMARA DIGITAL           | 4.00     | \$25,260.00 |

-----  
 Num. Orden 049951 Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL Fecha Adquisicion 2017/08/23  
 -----

| Descripcion del Articulo | Cantidad | Valor       |
|--------------------------|----------|-------------|
| GASOIL                   | 250.00   | \$37,500.00 |

-----  
 Num. Orden 049950 Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL Fecha Adquisicion 2017/08/23  
 -----

| Descripcion del Articulo | Cantidad | Valor       |
|--------------------------|----------|-------------|
| GASOIL                   | 250.00   | \$37,500.00 |

-----  
 Num. Orden 049948 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/08/22  
 -----

| Descripcion del Articulo | Cantidad | Valor       |
|--------------------------|----------|-------------|
| TARJETA                  | 2,400.00 | \$15,576.00 |

-----  
 Num. Orden 049942 Razon Social DIPSА DIST.INT.DE PETROLEO Fecha Adquisicion 2017/08/21  
 -----

| Descripcion del Articulo                                       | Cantidad | Valor      |
|--|----------|------------|
| CM10010 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO |          | 1411/20/17 |

## Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/08/01

Fecha Final 2017/08/31

-----  
 Num. Orden 049942 Razon Social DIPSА DIST.INT.DE PETROLEO Fecha Adquisicion 2017/08/21  
 -----

| Descripcion del Articulo  | Cantidad | Valor        |
|---------------------------|----------|--------------|
| ACEITE 15W40 (55 GALONES) | 7.00     | \$199,399.20 |

Num. Orden 049941 Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL Fecha Adquisicion 2017/08/21

| Descripcion del Articulo | Cantidad | Valor        |
|--------------------------|----------|--------------|
| GASOIL PREMIUM           | 3,000.00 | \$489,300.00 |

Num. Orden 049934 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/08/18

| Descripcion del Articulo  | Cantidad | Valor      |
|---------------------------|----------|------------|
| TINTA/SELLOS PRESTINTADOS | 10.00    | \$1,850.50 |

Num. Orden 049930 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/08/17

| Descripcion del Articulo | Cantidad | Valor    |
|--------------------------|----------|----------|
| TARJETAS DE PRESENTACION | 200.00   | \$800.00 |

Num. Orden 049929 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/08/17

| Descripcion del Articulo | Cantidad | Valor      |
|--------------------------|----------|------------|
| SILLA P/VISITA CUADRUPLE | 1.00     | \$7,711.16 |

Num. Orden 049928 Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL Fecha Adquisicion 2017/08/17

| Descripcion del Articulo     | Cantidad | Valor        |
|------------------------------|----------|--------------|
| GASOLINA REGULAR (SIN PLOMO) | 2,000.00 | \$396,400.00 |

Num. Orden 049925 Razon Social REP. Y ACC. REYNOSO ESPINAL Fecha Adquisicion 2017/08/17

| Descripcion del Articulo | Cantidad    | Valor       |
|--------------------------|-------------|-------------|
| BOLA ESFERICA DE ABAJO   | 20.00       | \$24,600.00 |
| BOLA ESFERICA DE ARRIBA  | 20.00       | \$23,000.00 |
|                          | Valor Total | \$47,600.00 |

Num. Orden 049924 Razon Social PRODACOM Fecha Adquisicion 2017/08/15

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

Fecha Inicial 2017/08/01

Fecha Final 2017/08/31

|            |        |              |          |                   |            |
|------------|--------|--------------|----------|-------------------|------------|
| Num. Orden | 049924 | Razon Social | PRODACOM | Fecha Adquisicion | 2017/08/15 |
|------------|--------|--------------|----------|-------------------|------------|

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

|                            |      |            |
|----------------------------|------|------------|
| CHROMECAST 2DA. GENERACION | 1.00 | \$3,070.00 |
|----------------------------|------|------------|

|            |        |              |          |                   |            |
|------------|--------|--------------|----------|-------------------|------------|
| Num. Orden | 049921 | Razon Social | PRODACOM | Fecha Adquisicion | 2017/08/15 |
|------------|--------|--------------|----------|-------------------|------------|

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

|       |       |            |
|-------|-------|------------|
| MAUSE | 14.00 | \$3,178.00 |
|-------|-------|------------|

|          |       |             |
|----------|-------|-------------|
| HEAD SET | 17.00 | \$31,008.00 |
|----------|-------|-------------|

|             |  |             |
|-------------|--|-------------|
| Valor Total |  | \$34,186.00 |
|-------------|--|-------------|

|            |        |              |                            |                   |            |
|------------|--------|--------------|----------------------------|-------------------|------------|
| Num. Orden | 049919 | Razon Social | FARMACIA LOS PINOS, S.R.L. | Fecha Adquisicion | 2017/08/14 |
|------------|--------|--------------|----------------------------|-------------------|------------|

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

|                     |        |            |
|---------------------|--------|------------|
| ACETAMINOFEN 500 MG | 500.00 | \$2,250.00 |
|---------------------|--------|------------|

|           |       |             |
|-----------|-------|-------------|
| OMEPRAZOL | 20.00 | \$18,000.00 |
|-----------|-------|-------------|

|            |       |            |
|------------|-------|------------|
| CETIRIZINA | 10.00 | \$9,135.00 |
|------------|-------|------------|

|             |  |             |
|-------------|--|-------------|
| Valor Total |  | \$29,385.00 |
|-------------|--|-------------|

|            |        |              |                               |                   |            |
|------------|--------|--------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| Num. Orden | 049918 | Razon Social | COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL | Fecha Adquisicion | 2017/08/14 |
|------------|--------|--------------|-------------------------------|-------------------|------------|

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

|                |          |              |
|----------------|----------|--------------|
| GASOIL PREMIUM | 4,250.00 | \$676,175.00 |
|----------------|----------|--------------|

|            |        |              |                               |                   |            |
|------------|--------|--------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| Num. Orden | 049917 | Razon Social | COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL | Fecha Adquisicion | 2017/08/14 |
|------------|--------|--------------|-------------------------------|-------------------|------------|

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

|                              |          |              |
|------------------------------|----------|--------------|
| GASOLINA REGULAR (SIN PLOMO) | 3,250.00 | \$634,400.00 |
|------------------------------|----------|--------------|

|            |        |              |                      |                   |            |
|------------|--------|--------------|----------------------|-------------------|------------|
| Num. Orden | 049916 | Razon Social | FERRETERIA LA FUENTE | Fecha Adquisicion | 2017/08/14 |
|------------|--------|--------------|----------------------|-------------------|------------|

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

|                            |        |              |
|----------------------------|--------|--------------|
| VARILLA DE 1/2" CORRUGADAS | 583.00 | \$158,039.64 |
|----------------------------|--------|--------------|

|            |        |              |                          |                   |            |
|------------|--------|--------------|--------------------------|-------------------|------------|
| Num. Orden | 049913 | Razon Social | REFRICENTRO A&B, C.POR A | Fecha Adquisicion | 2017/08/14 |
|------------|--------|--------------|--------------------------|-------------------|------------|

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

|         |  |            |
|---------|--|------------|
| CM10010 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO | 1411/20/17 |
|---------|--|------------|

## Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/08/01 Fecha Final 2017/08/31

-----  
 Num. Orden 049913 Razon Social REFRICENTRO A&B, C.POR A Fecha Adquisicion 2017/08/14  
 -----

| Descripcion del Articulo       | Cantidad | Valor       |
|--------------------------------|----------|-------------|
| AIRE ACONDICIONADO DE 24000BTU | 1.00     | \$26,000.00 |

-----  
 Num. Orden 049912 Razon Social REFRICENTRO A&B, C.POR A Fecha Adquisicion 2017/08/14  
 -----

| Descripcion del Articulo       | Cantidad | Valor       |
|--------------------------------|----------|-------------|
| AIRE ACONDICIONADO DE 24000BTU | 1.00     | \$26,000.00 |

-----  
 Num. Orden 049907 Razon Social ILUMEYCO, S. A. Fecha Adquisicion 2017/08/11  
 -----

| Descripcion del Articulo | Cantidad | Valor      |
|--------------------------|----------|------------|
| CONTACTOR MAGNETICO      | 2.00     | \$2,725.80 |

-----  
 Num. Orden 049905 Razon Social ELECTRICIDAD GENERAL, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/08/11  
 -----

| Descripcion del Articulo | Cantidad    | Valor       |
|--------------------------|-------------|-------------|
| PAPEL AISLANTE DE 10-2   | 4.00        | \$2,300.00  |
| ALAMBRE # 17 /REBOBINAR  | 80.00       | \$32,000.00 |
| BARNIZ REBOBINADO        | 1.00        | \$4,850.00  |
|                          | Valor Total | \$39,150.00 |

-----  
 Num. Orden 049902 Razon Social JOSE MODESTO SIRI DE LEON Fecha Adquisicion 2017/08/10  
 -----

| Descripcion del Articulo | Cantidad | Valor       |
|--------------------------|----------|-------------|
| LETRERO                  | 1.00     | \$28,320.00 |

-----  
 Num. Orden 049899 Razon Social PEÑA GORIS ELECTROMECHANICOS. Fecha Adquisicion 2017/08/10  
 -----

| Descripcion del Articulo | Cantidad | Valor        |
|--------------------------|----------|--------------|
| LAMPARA                  | 16.00    | \$123,173.12 |

-----  
 Num. Orden 049897 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2017/08/10  
 -----

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

CM10010 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO 1411/20/17

Fecha Inicial 2017/08/01 Fecha Final 2017/08/31

Num. Orden 049897 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2017/08/10

| Descripcion del Articulo    | Cantidad    | Valor       |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| CERAS PARA PISO             | 4.00        | \$3,100.00  |
| FUNDAS /BASURA 36*54 NEGRAS | 400.00      | \$13,600.00 |
| JABON EN PASTA              | 400.00      | \$3,600.00  |
| LIMPIA CRISTALES (LIQUIDO)  | 26.00       | \$7,280.00  |
|                             | Valor Total | \$27,580.00 |

Num. Orden 049886 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2017/08/08

| Descripcion del Articulo | Cantidad | Valor      |
|--------------------------|----------|------------|
| NEVERA EJECUTIVA         | 1.00     | \$9,495.00 |

Num. Orden 049881 Razon Social MOTO REP. JIMENEZ GARCIA S.R.L Fecha Adquisicion 2017/08/07

| Descripcion del Articulo | Cantidad | Valor       |
|--------------------------|----------|-------------|
| CASCO PROTECTOR          | 50.00    | \$57,500.00 |

Num. Orden 049880 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/08/07

| Descripcion del Articulo    | Cantidad    | Valor       |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| BORRADOR DE LECHE GRANDE    | 60.00       | \$230.40    |
| SOBRE MANILA 10 * 13        | 500.00      | \$1,340.00  |
| SOBRE MANILA 8 1/2*11       | 1,000.00    | \$2,400.00  |
| BANDEJA EN METAL D/5 PIEZAS | 14.00       | \$7,021.00  |
|                             | Valor Total | \$10,991.40 |

Num. Orden 049878 Razon Social ILUMEYCO, S. A. Fecha Adquisicion 2017/08/07

| Descripcion del Articulo       | Cantidad | Valor       |
|--------------------------------|----------|-------------|
| MAIN BREAKER DE 250 AMPS.TRIF. | 1.00     | \$11,215.90 |

Num. Orden 049877 Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL Fecha Adquisicion 2017/08/07

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

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/08/01 Fecha Final 2017/08/31

Num. Orden 049877 Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL Fecha Adquisicion 2017/08/07

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

GASOIL 250.00 \$36,750.00

Num. Orden 049876 Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL Fecha Adquisicion 2017/08/07

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

GASOIL 300.00 \$44,100.00

Num. Orden 049870 Razon Social HIPERMERCADO LA FUENTE Fecha Adquisicion 2017/08/04

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

AZUCAR 500.00 \$11,760.00

CAFE 250.00 \$47,497.50

Valor Total \$59,257.50

Num. Orden 049869 Razon Social MOTO REP. JIMENEZ GARCIA S.R.L Fecha Adquisicion 2017/08/04

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

GOMAS 225/17 DELANTERA /MOTOR 39.00 \$32,175.00

GOMA 250/17 TRACERA /MOTOR 30.00 \$27,750.00

TUBOS 250 \* 17 /MOTOR 16.00 \$3,200.00

GOMA 2.75 \* 14 MOTOR MD-90 20.00 \$17,400.00

Valor Total \$80,525.00

Num. Orden 049868 Razon Social PRODUCT.BUSINESS SOLUC.DOM.S.A Fecha Adquisicion 2017/08/04

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

PAPEL BOND 20 8 1/2 \* 11" 1,500.00 \$207,150.00

Num. Orden 049862 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/08/03

Descripcion del Articulo Cantidad Valor



Fecha Inicial 2017/08/01 Fecha Final 2017/08/31

Num. Orden 049862 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/08/03

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

MAQUINA D TURNO-MATIC COMPLETA 1.00 \$29,182.34

Num. Orden 049861 Razon Social ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L Fecha Adquisicion 2017/08/03

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

GASOIL 205.00 \$30,135.00

Num. Orden 049860 Razon Social ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L Fecha Adquisicion 2017/08/03

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

GASOIL 234.50 \$33,768.00

Num. Orden 049859 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2017/08/03

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

MICROONDA DIGITAL DE 1300 WTS 1.00 \$6,495.00

Num. Orden 049855 Razon Social PRODACOM Fecha Adquisicion 2017/08/03

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

CABLE UTP 2,000.00 \$12,140.00

Num. Orden 049848 Razon Social PRODUCTOS DE LIMP.NUÑEZ CHECO Fecha Adquisicion 2017/08/02

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

ESCOBAS DE NYLON CON PALO 60.00 \$6,159.60

Num. Orden 049847 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2017/08/02

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

SUAPER ALGONDON CON PALO #32 60.00 \$7,020.00

CLORO LIQUIDO 100.00 \$9,900.00

AMBIENTADOR EN AEROSOL 80.00 \$5,360.00

Valor Total \$22,280.00

Num. Orden 049846 Razon Social HIRALDA ALTAGRACIA GOMEZ Fecha Adquisicion 2017/08/02

| 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 0010 |
| Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas                      |             |             |
| Fecha Inicial 2017/08/01                                       | Fecha Final | 2017/08/31  |

Num. Orden 049846 Razon Social HIRALDA ALTAGRACIA GOMEZ Fecha Adquisicion 2017/08/02

| Descripcion del Articulo | Cantidad | Valor      |
|--------------------------|----------|------------|
| AMBIENTADOR              | 17.00    | \$9,528.50 |

Num. Orden 049845 Razon Social MOTO REP. JIMENEZ GARCIA S.R.L Fecha Adquisicion 2017/08/02

| Descripcion del Articulo  | Cantidad | Valor       |
|---------------------------|----------|-------------|
| MAQUINA DE MOTOR 70 100CC | 3.00     | \$36,900.00 |

Num. Orden 049843 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/08/02

| Descripcion del Articulo | Cantidad    | Valor      |
|--------------------------|-------------|------------|
| CLIPS PEQUEÑOS           | 200.00      | \$1,602.00 |
| PORTA CLIPS              | 20.00       | \$385.60   |
|                          | Valor Total | \$1,987.60 |

Num. Orden 049842 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/08/02

| Descripcion del Articulo  | Cantidad    | Valor       |
|---------------------------|-------------|-------------|
| PAPEL BOND 20 8 1/2 * 14" | 100.00      | \$19,399.00 |
| SACAPUNTA ELECTRICO       | 5.00        | \$4,450.00  |
|                           | Valor Total | \$23,849.00 |

Num. Orden 049840 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/08/02

| Descripcion del Articulo | Cantidad | Valor      |
|--------------------------|----------|------------|
| FOLDERS 8 1/2 * 11       | 3,500.00 | \$6,930.00 |