

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

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

 Num. Orden 048819 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/01/27

 Descripcion del Articulo Cantidad Valor

PIZARRA GRANDE DE COLCHA 1.00 \$1,850.00

 Num. Orden 048817 Razon Social IVETTE YANIRIS RGUEZ. BASILIO Fecha Adquisicion 2017/01/27

 Descripcion del Articulo Cantidad Valor

FORM. INFORME DIARIO DE PLANTA 3.00 \$4,779.00

 Num. Orden 048816 Razon Social IVETTE YANIRIS RGUEZ. BASILIO Fecha Adquisicion 2017/01/27

 Descripcion del Articulo Cantidad Valor

FORM. INFORME DIARIO DE PLANTA 3.00 \$4,779.00

 Num. Orden 048815 Razon Social IVETTE YANIRIS RGUEZ. BASILIO Fecha Adquisicion 2017/01/27

 Descripcion del Articulo Cantidad Valor

FORM. INFORME DIARIO DE PLANTA 3.00 \$4,779.00

 Num. Orden 048812 Razon 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 048811 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/01/26

 Descripcion del Articulo Cantidad Valor

GRAVA NORMAL 32.00 \$25,920.00

 Num. Orden 048805 Razon 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 048804 Razon Social REPUESTOS MIKY Fecha Adquisicion 2017/01/26

 Descripcion del Articulo Cantidad Valor

Num. Orden 048804 Razon Social REPUESTOS MIKY Fecha Adquisicion 2017/01/26

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

Num. Orden 048803 Razon Social NEUMATIC Fecha Adquisicion 2017/01/26

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

Num. Orden 048802 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/01/25

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

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 048796 Razon Social FERRETERIA LA FUENTE Fecha Adquisicion 2017/01/25

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CANDADO MEDIANO	25.00	\$8,450.00
MARTILLO DE CARPINTERIA	2.00	\$362.00

Valor Total \$8,812.00

Num. Orden 048792 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/01/25

	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 0003
	Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas		
	Fecha Inicial 2017/01/01	Fecha Final	2017/01/30
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	27.00	\$27,675.00
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
	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
CM10010	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		1411/20/17
	C O R A A S A N		Pagina 0003
	Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas		

Fecha Inicial 2017/01/01

Fecha Final 2017/01/30

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
PAPEL DE LIJA /AGUA # 100	100.00	\$2,150.00

Num. Orden	048777	Razon Social	FERRETERIA BELLON	Fecha Adquisicion	2017/01/24
------------	--------	--------------	-------------------	-------------------	------------

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO	40.00	\$2,540.00
ARANDELAS PLANA DE 1/2"	71.00	\$2,485.00

PLANAS DE ARBAÑIL

20.00

\$2,520.00

Valor Total

\$7,545.00

Num. Orden 048776 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/01/24

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 0005
Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas
Fecha Inicial 2017/01/01 Fecha Final 2017/01/30

Num. Orden 048776 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/01/24

Descripcion del Articulo

Cantidad

Valor

LANILLA BLANCA 3.00 \$4,080.00
TAPE DE VINYL DE 3/4 * 22' 40.00 \$9,520.00
TAPE DE GOMA DE 3/4 * 10' 21.00 \$15,456.00

Valor Total

\$29,056.00

Num. Orden 048775 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/01/24

Descripcion del Articulo

Cantidad

Valor

TUERCAS DE 3/8" 531.00 \$387.63
TUERCAS DE 1/2" 1,311.00 \$2,123.82
Valor Total \$2,511.45

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

CM10010 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO 1411/20/17
C O R A A S A N Pagina 0005
Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas
Fecha Inicial 2017/01/01 Fecha Final 2017/01/30

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

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
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 048764 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/01/24

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

Num. Orden 048764 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/01/24

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILICONE NEGRO	23.00	\$4,258.91
T DE 1 1/2"*1 1/2" PVC SCH-40	250.00	\$8,602.50
	Valor Total	\$12,861.41

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 048761 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/01/24

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ANILLO LISO 1/2" PVC SCH-40	4,000.00	\$15,560.00

Num. Orden 048760 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/01/24

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TAPON COPA DE 3/4" PVC SCH-40	1,300.00	\$4,745.00
BARRA ROSCADA DE 1/2" * 6	86.00	\$6,767.34
BARRA ROSCADA DE 3/8" * 6"	50.00	\$2,504.50
	Valor Total	\$14,016.84

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

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
BARRA ROSCADA DE 3/8" * 6"	1.00	\$6,962.00

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	\$5,550.00
LICUADORA	3.00	\$5,400.00

TOSTADORA

5.00

\$13,500.00

Valor Total

\$33,825.00

Num. Orden 048733 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/01/23

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 0008
Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas
Fecha Inicial 2017/01/01 Fecha Final 2017/01/30

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 1411/20/17
C O R A A S A N Pagina 0008
Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas
Fecha Inicial 2017/01/01 Fecha Final 2017/01/30

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

CM10010 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO 1411/20/17
C O R A A S A N Pagina 0009

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas
Fecha Inicial 2017/01/01 Fecha Final 2017/01/30

Num. Orden 048723 Razon Social REPUESTOS VICTOR Fecha 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 048715 Razon 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 048713 Razon 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 048712 Razon 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 048711 Razon 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 048707 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2017/01/19

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

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

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/01/01

Fecha Final 2017/01/30

 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 048698 Razon Social PRICESMART Fecha Adquisicion 2017/01/18

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

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

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

 Num. Orden 048698 Razon Social PRICESMART Fecha Adquisicion 2017/01/18

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
PAPEL ALUMINIO GRANDE	1.00	\$1,259.95
GUANTES DESECHABLES	30.00	\$10,348.50
	Valor Total	\$11,608.45

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

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
PAPEL MANTEQUILLA	1.00	\$8,500.00

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

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
BANDERAS DOMINICANA	30.00	\$12,000.00

 Num. Orden 048695 Razon Social PRICESMART Fecha Adquisicion 2017/01/18

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CONTENEDOR PLASTICO CON TAPA	2.00	\$1,659.90

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

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

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

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
FUNDAS /BASURA 36*54 NEGRAS	400.00	\$13,600.00
CESTO PARA BASURA GRANDE	7.00	\$11,480.00
FAROLA	9.00	\$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		1411/20/17
C O R A A S A N		Pagina 0013
Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas		
Fecha Inicial 2017/01/01	Fecha Final	2017/01/30

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

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 2017/01/01

Fecha Final 2017/01/30

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
048686	MATEROF	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	Razon Social	Fecha Adquisicion
048684	IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L	2017/01/16

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

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
048683	IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L	2017/01/16

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

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
048682	IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L	2017/01/16

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

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
048681	IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L	2017/01/16

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

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
048680	MATEROF	2017/01/16

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SOBRES BLANCO	1,500.00	\$1,365.00

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
048679	ALMACENES EL ENCANTO	2017/01/16

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor

 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
OREJITAS / FOLDERS	10.00	\$670.00
LIB. RAYADA 8 1/2*11" (BLANCA)	330.00	\$5,940.00

LIB. RAYADA 5 1/2*8 1/2 BLANCA

220.00

\$2,035.00

Valor Total

\$8,645.00

Num. Orden 048673 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/01/12

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 0016
Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas
Fecha Inicial 2017/01/01 Fecha Final 2017/01/30

Num. Orden 048673 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/01/12

Descripcion del Articulo

Cantidad

Valor

CEMENTO DE 1/4 PARA PVC 50.00 \$68,850.00

Num. Orden 048672 Razon Social BOSQUESA. S.A. Fecha Adquisicion 2017/01/12

Descripcion del Articulo

Cantidad

Valor

BATERIA 1.00 \$3,550.62

FILTRO 2.00 \$1,896.88

Valor Total

\$5,447.50

Num. Orden 048671 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/01/12

Descripcion del Articulo

Cantidad

Valor

REVISTA REDES 200.00 \$10,090.00

Num. Orden 048670 Razon Social REP. Y ACC. REYNOSO ESPINAL Fecha Adquisicion 2017/01/11

Descripcion del Articulo

Cantidad

Valor

JUNTAS COMPLETO /MOTOR 3.00 \$4,395.00

BABBIT DE CENTRO STD 3.00 \$3,180.00

PISTON STANDAR 1.00 \$4,025.00

Valor Total

\$11,600.00

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

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 0016
Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas
Fecha Inicial 2017/01/01 Fecha Final 2017/01/30

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 048664 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/01/11

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

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

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

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

 Num. Orden 048664 Razon 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 048663 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2017/01/11

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

 Num. Orden 048661 Razon 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 048660 Razon 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 048659 Razon Social SELLOS Y RODAMIENTOS, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/01/06

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
RODAMIENTO	1.00	\$2,190.00

 Num. Orden 048658 Razon 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 048657 Razon Social MANUEL ARSENIO UREÑA, S. A. Fecha Adquisicion 2017/01/06

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

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

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

 Num. Orden 048657 Razon 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
GOMAS 700X16/VEHICULOS	30.00	\$204,541.20

Num. Orden 048655 Razon Social EMPRESA TECNOLOGICA S.R.L. Fecha Adquisicion 2017/01/06

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TRANSFORMADOR	3.00	\$187,266.00

Num. Orden 048654 Razon Social SUAREZ INDUSTRIAL Fecha Adquisicion 2017/01/06

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
LETRERO DOS CARA C/LUCE PANAF.	1.00	\$24,190.00

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
--------------------------	----------	-------

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
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
--------------------------	----------	-------

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

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/01/01

Fecha Final 2017/01/30

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

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/01/01

Fecha Final 2017/01/30

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
048626	FERRETERIA BELLON	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	Razon Social	Fecha Adquisicion
048625	IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L	2017/01/02
Descripcion del Articulo		
	Cantidad	Valor
REVISTA REDES	200.00	\$10,090.00