
 Num. Orden 049046 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2017/02/24

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
NEVERA DE 10 PIES CUBICOS	2.00	\$34,990.00
MESA DE CENTRO	1.00	\$4,850.00
	Valor Total	\$39,840.00

 Num. Orden 049045 Razon Social IMPROFICINAS,S.A. Fecha Adquisicion 2017/02/24

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ESCRITORIO	1.00	\$4,500.00

 Num. Orden 049044 Razon Social IMPROFICINAS,S.A. Fecha Adquisicion 2017/02/24

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ESCRITORIO	1.00	\$5,500.00

 Num. Orden 049043 Razon Social ECOCISA S.R.L Fecha Adquisicion 2017/02/23

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TIERRA	36.00	\$19,800.00

 Num. Orden 049039 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/02/23

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

 Num. Orden 049036 Razon Social IMPROFICINAS,S.A. Fecha Adquisicion 2017/02/23

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ESCRITORIO	1.00	\$29,000.00

 Num. Orden 049035 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/02/23

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

Num. Orden 049035 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/02/23

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
LIBRO	600.00	\$18,000.00

Num. Orden 049034 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/02/23

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ESCALERA	1.00	\$7,045.00

Num. Orden 049032 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/02/23

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
BOMBILLO DE 175W /LAMP. MERC.	14.00	\$1,787.66
CAPACITOR DE 35 MFD	20.00	\$3,013.20
BOMBILLO 1000W METAL HALIDE	10.00	\$12,397.10
	Valor Total	\$17,197.96

Num. Orden 049031 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/02/23

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ALAMBRE # 8 STRANDARD	1,000.00	\$15,420.00
ALAMBRE # 10 STANDARD	1,000.00	\$8,840.00
	Valor Total	\$24,260.00

Num. Orden 049030 Razon Social ING.JOSE PATRICIO GUZMAN Fecha Adquisicion 2017/02/23

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
MATERIAL DE MINA	720.00	\$338,832.00

Num. Orden 049029 Razon Social BOSQUESA. S.A. Fecha Adquisicion 2017/02/23

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CORTADORA DE GRAMA DE HILO 16	4.00	\$145,154.16

Num. Orden 049028 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/02/23

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CM10010 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		1411/20/17
		Pagina 0002

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
049028	FERRETERIA BELLON	2017/02/23
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
POLIETILENO 3/16 4*8 UHMWP3/16	2.00	\$24,500.00
POLIETILENO 3/4*4*8 UHMWP 3/4	2.00	\$85,600.00
Valor Total		\$110,100.00

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
049027	JG ACUEDUCTOS Y PARTES, S.R.L	2017/02/23
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
JUNTA DRESER DE 2"	150.00	\$54,870.00
JUNTA DRESER DE 3"	150.00	\$79,650.00
JUNTA DRESER DE 4"	150.00	\$106,200.00
JUNTA DRESER DE 6"	100.00	\$106,200.00
JUNTA DRESER DE 8"	90.00	\$106,200.00
Valor Total		\$453,120.00

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
049026	JG ACUEDUCTOS Y PARTES, S.R.L	2017/02/23
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
VALVULA MARIPOSADE 12 PULG.	2.00	\$35,364.60

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
049025	MATEROF	2017/02/23
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ARCHIVO 8 1/2*11" DE 4 GAVETAS	1.00	\$7,000.00

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
049024	OMP INDUSTRIAL,S.A.	2017/02/22
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GUANTES PIEL REFORZ.J-4MEG1700	50.00	\$41,005.00

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
049023	FERRETERIA BELLON	2017/02/22
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor

Num. Orden 049023 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/02/22

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
VALVULA DE GLOBO DE 3" C.ROSCA	7.00	\$24,570.00

Num. Orden 049022 Razon Social ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L Fecha Adquisicion 2017/02/22

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GASOIL	250.00	\$37,000.00

Num. Orden 049021 Razon Social IVETTE YANIRIS RGUEZ. BASILIO Fecha Adquisicion 2017/02/22

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
FORM. INF. DIARIO PTA. 10 MGD	3.00	\$4,779.00
FORM. INF. DIARIO PTA. 25 MGD	3.00	\$4,779.00
Valor Total		\$9,558.00

Num. Orden 049020 Razon Social PRODACOM Fecha Adquisicion 2017/02/22

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
COMPUTADORA	2.00	\$74,504.00
UPS	2.00	\$4,564.00
MONITOR	2.00	\$10,600.00
Valor Total		\$89,668.00

Num. Orden 049019 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/02/22

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLON SEMI EJECUTIVO	1.00	\$4,440.02
SILLA PARA SECRETARIA C. BRAZO	6.00	\$21,000.06
Valor Total		\$25,440.08

Num. Orden 049018 Razon Social ILUMEYCO, S. A. Fecha Adquisicion 2017/02/22

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 0004

Num. Orden 049018 Razon Social ILUMEYCO, S. A. Fecha Adquisicion 2017/02/22

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CUT-OUT DE 200 AMPS	3.00	\$20,956.80

Num. Orden 049016 Razon Social REPUESTOS VICTOR Fecha Adquisicion 2017/02/22

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CASQUILLOS /PERNOS	10.00	\$25,500.00

Num. Orden 049015 Razon Social REPUESTOS MIKY Fecha Adquisicion 2017/02/22

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
RETENEDORA GOMA DELANTERA	18.00	\$2,250.00

Num. Orden 049012 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2017/02/21

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
NEVERA EJECUTIVA DE 5' CUBICO	1.00	\$8,995.00

Num. Orden 049011 Razon Social REPUESTOS VICTOR Fecha Adquisicion 2017/02/21

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SELENOIDE (PUERQUITO) 12 VOLT	15.00	\$7,500.00

Num. Orden 049009 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/02/21

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLON EJECUTIVO	3.00	\$13,500.00
SILLA PARA SECRETARIA C. BRAZO	1.00	\$3,500.00
ESCRITORIO	1.00	\$6,432.00
	Valor Total	\$23,432.00

Num. Orden 049008 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/02/21

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CM10010 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		1411/20/17
		Pagina 0005
	Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas	
Fecha Inicial 2017/02/01	Fecha Final	2017/02/28

Num. Orden 049008 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/02/21

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TRITURADORA DE PAPEL	1.00	\$9,461.20

Num. Orden 049007 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/02/21

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
OXIDO ROJO # 52	2.00	\$934.42
CADENA GALV. R/100 3/8" 9MM	15.00	\$376.65
	Valor Total	\$1,311.07

Num. Orden 049006 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/02/21

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GOMA ROJA DE 1/8" /JUNTAS	10.00	\$1,090.00

Num. Orden 049003 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/02/21

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CINTA METRICA DE 5 MTS.* 3/4	3.00	\$675.00

Num. Orden 049002 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/02/21

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ALAMBRE MAGN..23	10.00	\$2,868.60

Num. Orden 049001 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/02/21

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CEMENTO DE 1/4 PARA PVC	50.00	\$69,750.00

Num. Orden 049000 Razon Social AMERICAN FIRE IMPORT Fecha Adquisicion 2017/02/20

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GUANTES DE GOMA (LARGOS)	50.00	\$22,125.00

Num. Orden 048999 Razon Social JG ACUEDUCTOS Y PARTES, S.R.L Fecha Adquisicion 2017/02/20

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor

 Num. Orden 048999 Razon Social JG ACUEDUCTOS Y PARTES, S.R.L Fecha Adquisicion 2017/02/20

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CLAMPS DE 4" EN H.F.	333.00	\$155,111.40
CLAMPS DE 6" EN H.F.	171.00	\$160,415.10
	Valor Total	\$315,526.50

 Num. Orden 048998 Razon Social TREMAR IMPORT, SRL Fecha Adquisicion 2017/02/17

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TAPA PLASTICA/REGISTRO	50.00	\$420,000.00

 Num. Orden 048996 Razon Social OMP INDUSTRIAL,S.A. Fecha Adquisicion 2017/02/17

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ALARMA P/INCENDIO	1.00	\$10,407.60

 Num. Orden 048994 Razon Social JG ACUEDUCTOS Y PARTES, S.R.L Fecha Adquisicion 2017/02/17

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CLAMPS DE 3" EN H.F.	587.00	\$213,509.51

 Num. Orden 048993 Razon Social JG ACUEDUCTOS Y PARTES, S.R.L Fecha Adquisicion 2017/02/17

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CLAMPS DE 2" EN H.F.	647.00	\$161,659.42

 Num. Orden 048991 Razon Social IMPROFICINAS,S.A. Fecha Adquisicion 2017/02/16

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO	1.00	\$20,200.00
ESCRITORIO 28*48	1.00	\$5,500.00
	Valor Total	\$25,700.00

 Num. Orden 048984 Razon Social GRAPHICS MASTERS, S.R.L. Fecha Adquisicion 2017/02/16

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 0007

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/02/01 Fecha Final 2017/02/28

Num. Orden 048984 Razon Social GRAPHICS MASTERS, S.R.L. Fecha Adquisicion 2017/02/16

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

POLOSHIRTS BORDADOS 14.00 \$6,608.00

Num. Orden 048983 Razon Social GRAPHICS MASTERS, S.R.L. Fecha Adquisicion 2017/02/16

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

POLOSHIRTS BORDADOS 20.00 \$9,440.00

Num. Orden 048982 Razon Social MOTO REP. JIMENEZ GARCIA S.R.L Fecha Adquisicion 2017/02/16

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

ACEITE /TRANSMISION AUTOMATICA 48.00 \$7,200.00

Num. Orden 048981 Razon Social BDC SERRALLES, S.A. Fecha Adquisicion 2017/02/15

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

REACTOR COD 1.00 \$90,577.92

DESTILADOR DE AGUA CAP 2/LPH 1.00 \$410,773.23

Valor Total \$501,351.15

Num. Orden 048980 Razon Social GBM DOMINICANA, S. A. Fecha Adquisicion 2017/02/15

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

LAPTOP 1.00 \$1,437.66

Num. Orden 048978 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/02/15

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

ALAMBRE MAGNETICO 160.00 \$45,494.40

Num. Orden 048977 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/02/15

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

SOLDADURA DE BRONCE ELECT.1/8" 40.00 \$54,000.00

Num. Orden 048976 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/02/15

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

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

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/02/01 Fecha Final 2017/02/28

 Num. Orden 048976 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/02/15

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
VARILLA CUADRADA DE 5/8"*20	20.00	\$8,795.20

 Num. Orden 048975 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2017/02/15

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
MICROONDA MEDIANO	1.00	\$4,000.00

 Num. Orden 048974 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/02/15

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CAFETERA ELECTRICA DE 10 TAZAS	1.00	\$1,250.61

 Num. Orden 048973 Razon Social REP. Y ACC. REYNOSO ESPINAL Fecha Adquisicion 2017/02/15

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
FILTRO DE ACEITE PH8A	123.00	\$21,525.00
SWICHT DE ENCENDIDO	15.00	\$22,500.00
MANUBRIOS /SUBIR CRISTALES	20.00	\$900.00
FILTRO DE ACEITE 15209-T9007	13.00	\$7,800.00
FILTRO DE ACEITE 15208-40L2	1.00	\$375.00
	Valor Total	\$53,100.00

 Num. Orden 048972 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/02/14

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CEMENTO GRIS	600.00	\$150,000.00

 Num. Orden 048971 Razon Social SOLUCIONES INDUST.DOM(SOINDO). Fecha Adquisicion 2017/02/14

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CM10010		1411/20/17

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/02/01 Fecha Final 2017/02/28

Num. Orden 048971 Razon Social SOLUCIONES INDUSTRIAL(SOINDO). Fecha Adquisicion 2017/02/14

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GRASA	2.00	\$100,004.14

Num. Orden 048970 Razon Social RODAMIENTOS DEL CARIBE S. A. Fecha Adquisicion 2017/02/14

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ACEITE HIDRAULICO W-68 (55GLS)	1.00	\$23,612.86

Num. Orden 048969 Razon Social RODAMIENTOS DEL CARIBE S. A. Fecha Adquisicion 2017/02/14

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
RODAMIENTO 6215	4.00	\$8,972.00

Num. Orden 048968 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/02/14

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
EMPAQUETADURA TEFLON DE 1/2"	5.00	\$16,625.00

Num. Orden 048966 Razon Social BDC SERRALLES, S.A. Fecha Adquisicion 2017/02/14

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ACIDO SULFURICO CONC. H2SO4	4.00	\$8,607.92
BIODATO DE POTASIO KH (IO3)2	1.00	\$26,314.73
REACTIVO P/CLORURO	1.00	\$4,576.04
HEXANO	2.00	\$4,460.36
	Valor Total	\$43,959.05

Num. Orden 048964 Razon Social ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L Fecha Adquisicion 2017/02/14

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GASOIL	250.00	\$36,500.00

Num. Orden 048962 Razon Social BDC SERRALLES, S.A. Fecha Adquisicion 2017/02/14

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

Num. Orden 048962 Razon Social BDC SERRALLES, S.A. Fecha Adquisicion 2017/02/14

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ESCOBILLA TUBO MICROBIOLOGIA	6.00	\$1,147.74
PERITA LLENADORA DE BURETA	2.00	\$4,288.60
VALVULA P/GARRAFON	1.00	\$1,546.50
FRASCO DE BOD DE 300ML.	48.00	\$33,514.56
TUBOS DE ENSAYOS	288.00	\$9,676.80
PIPETA BACTERIOLOGICA DE 11ML.	36.00	\$19,517.40
TAPA P/TUBOS D/MICROBIOLOGIA	2.00	\$11,560.00
	Valor Total	\$81,251.60

Num. Orden 048957 Razon Social GBM DOMINICANA, S. A. Fecha Adquisicion 2017/02/13

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
LAPTOP	1.00	\$1,437.66

Num. Orden 048956 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/02/13

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TUBO FLOURECENTES DE 40 WATTS	16.00	\$857.92
BOMBILLO DE 220W	2.00	\$3,229.66
TUBO FLUORESC.P/ELECTON F32TB/	116.00	\$5,518.12
TUBOS DE 12" H.S.	9.00	\$111,751.20
LAMPARA FLUORESCENTE 32 WATT	2.00	\$2,557.14
	Valor Total	\$123,914.04

Num. Orden 048955 Razon Social OMP INDUSTRIAL,S.A. Fecha Adquisicion 2017/02/13

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 2017/02/01 Fecha Final 2017/02/28

Num. Orden 048955 Razon Social OMP INDUSTRIAL,S.A. Fecha Adquisicion 2017/02/13

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GOMA SOLIDAD T. H 3.57 X 4.4CM	50.00	\$188,682.00
GOMA SOLIDAD T. H 3 X 3.56 CM	50.00	\$164,728.00
	Valor Total	\$353,410.00

Num. Orden 048954 Razon Social FERRETERIA LA FUENTE Fecha Adquisicion 2017/02/13

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TAPON COPA DE 1" PVC SCH-40	150.00	\$786.00

Num. Orden 048952 Razon Social ANGEL LUIS GONZALES Fecha Adquisicion 2017/02/13

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CASQUILLO	12.00	\$12,036.00

Num. Orden 048951 Razon Social ILUMEYCO, S. A. Fecha Adquisicion 2017/02/13

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
MAIN BREAKER	1.00	\$4,310.54

Num. Orden 048950 Razon Social REP. Y ACC. REYNOSO ESPINAL Fecha Adquisicion 2017/02/13

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
PITO DE BOCINA DE 12 V.	15.00	\$4,425.00

Num. Orden 048949 Razon Social IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS Fecha Adquisicion 2017/02/13

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ACEITE SINTETICO 75W90	40.00	\$30,356.80

Num. Orden 048948 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/02/13

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ARCHIVO 8 1/2"*14" 4 GAVETAS	1.00	\$7,000.01
SILLA P/VISITA	4.00	\$5,184.16
ESCRITORIO	1.00	\$6,432.00
	Valor Total	\$18,616.17

Num. Orden 048947 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/02/13

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 2017/02/01 Fecha Final 2017/02/28

Num. Orden 048947 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/02/13

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

LAMPARA REG. DE DINERO 9.00 \$3,960.00

Num. Orden 048946 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/02/13

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

ADAPT. MACHO 3/4" PVC SCH-40 5,000.00 \$16,000.00

Num. Orden 048944 Razon Social UNIREFRI, S.R.L. Fecha Adquisicion 2017/02/10

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

AIRE ACONDICIONADO 1.00 \$24,500.00

Num. Orden 048943 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/02/10

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

MAQUINA SUMADORA DE 12 DIGITOS 2.00 \$9,600.00

Num. Orden 048909 Razon Social WDC, REP.DOM., S.A. Fecha Adquisicion 2017/02/10

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

PILA PARA PLC 10.00 \$50,740.00

Num. Orden 048942 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/02/08

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

MANGUERA DE 3/4"* 100' C/FORRO 2.00 \$7,910.00

Num. Orden 048941 Razon Social WEST S.A. Fecha Adquisicion 2017/02/08

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 2017/02/01 Fecha Final 2017/02/28

Num. Orden 048941 Razon Social WEST S.A. Fecha Adquisicion 2017/02/08

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
QUINPASTA (TARRO DE 50 LBS.)	4.00	\$13,216.00

Num. Orden 048940 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/02/08

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CEDASOS (COLADORES)/PARA PICIN	6.00	\$2,280.00
MANGUERA DE 3/4"* 100' C/FORRO	2.00	\$7,910.00
	Valor Total	\$10,190.00

Num. Orden 048939 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/02/08

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TUERCA DE 3/4 R.G.	50.00	\$320.00

Num. Orden 048938 Razon Social SOLUCIONES INDUST.DOM(SOINDO). Fecha Adquisicion 2017/02/08

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
DESGRASANTE	1.00	\$2,183.00

Num. Orden 048937 Razon Social SOLUCIONES INDUST.DOM(SOINDO). Fecha Adquisicion 2017/02/08

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SOLVENTE	1.00	\$7,139.00

Num. Orden 048936 Razon Social RODAMIENTOS DEL CARIBE S. A. Fecha Adquisicion 2017/02/08

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CORREA A-90	4.00	\$1,906.08
CORREA INDUSTRIAL A72 GATE	4.00	\$1,416.04
CORREA DENTADA-AX53	12.00	\$5,631.72
CORREA DENTADA 5VX-850	12.00	\$11,288.16
CORREA 5VX 830	8.00	\$4,242.96
	Valor Total	\$24,484.96

Num. Orden 048933 Razon Social REPUESTOS MIKY Fecha Adquisicion 2017/02/08

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 0015
Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas		
Fecha Inicial 2017/02/01	Fecha Final	2017/02/28

Num. Orden 048933 Razon Social REPUESTOS MIKY Fecha Adquisicion 2017/02/08

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
MOTOR DE ARRANQUE	5.00	\$42,500.00

Num. Orden 048932 Razon Social REPUESTOS VICTOR Fecha Adquisicion 2017/02/08

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
MOTOR DE ARRANQUE	5.00	\$42,750.00
RILEY DE 12 VOLT. /VEHICULO	10.00	\$800.00
	Valor Total	\$43,550.00

Num. Orden 048931 Razon Social SOLUCIONES INDUST.DOM(SOINDO). Fecha Adquisicion 2017/02/08

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
HARD CLEANER (HEAVY DUTY)	2.00	\$4,709.46

Num. Orden 048930 Razon Social AMCO INSTRUMENTS, S. A. Fecha Adquisicion 2017/02/08

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
NITROGENO TOTAL	4.00	\$18,528.08

Num. Orden 048929 Razon Social BDC SERRALLES, S.A. Fecha Adquisicion 2017/02/08

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
DISPENSADOR BRICKMANN DE 2-10	1.00	\$25,626.06
FOSFORO TOTAL	4.00	\$14,067.24
TOMA MUESTRA PLASTICO	3.00	\$35,183.55
	Valor Total	\$74,876.85

Num. Orden 048926 Razon Social BDC SERRALLES, S.A. Fecha Adquisicion 2017/02/08

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 0015

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
048926	BDC SERRALLES, S.A.	2017/02/08
Descripcion del Articulo		
Cantidad	Valor	
PAPEL PARAFINA	1.00	\$2,321.24
TUBOS DE SIEMBRA 16*150ML.S.R.	432.00	\$13,024.80
Valor Total		\$15,346.04

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
048925	BDC SERRALLES, S.A.	2017/02/08
Descripcion del Articulo		
Cantidad	Valor	
COMPARADOR DE CLORO Y PH	6.00	\$42,020.64
TUB/SIEMB 18*150ML CA60820-240	2,304.00	\$73,082.88
REDOMA DE FERMENTACION PK1-72	24.00	\$18,316.32
Valor Total		\$133,419.84

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
048924	AMCO INSTRUMENTS, S. A.	2017/02/08
Descripcion del Articulo		
Cantidad	Valor	
LAURIL TRIPTOSA BROTH DESID.	50.00	\$320,476.00

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
048923	FERRETERIA OCHOA	2017/02/08
Descripcion del Articulo		
Cantidad	Valor	
TIZA MECANICA	10.00	\$129.90
TUBOS DE 3/4" PVC SCH-40	200.00	\$43,888.00
Valor Total		\$44,017.90

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
048922	GOMA BILL, C X A	2017/02/07
Descripcion del Articulo		
Cantidad	Valor	
O'RING (GOMA) DE 1" /JUNTAS	300.00	\$134,520.00
O'RING (GOMA) DE 3/4" /JUNTAS	150.00	\$44,250.00
Valor Total		\$178,770.00

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
048919	FERRETERIA LA FUENTE	2017/02/07
Descripcion del Articulo		
Cantidad	Valor	

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/02/01 Fecha Final 2017/02/28

Num. Orden 048919 Razon Social FERRETERIA LA FUENTE Fecha Adquisicion 2017/02/07

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

LLAVE DE CHORRO DE 1/2" 25.00 \$7,750.00

LLAVE DE CHORRO DE 3/4" 12.00 \$4,248.00

Valor Total \$11,998.00

Num. Orden 048918 Razon Social PRODACOM Fecha Adquisicion 2017/02/07

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

UPS 2.00 \$4,564.00

Num. Orden 048917 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/02/07

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

SILLA PARA CAJERA 3.00 \$9,691.32

Num. Orden 048915 Razon Social ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L Fecha Adquisicion 2017/02/07

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

GASOIL 250.00 \$36,500.00

Num. Orden 048914 Razon Social FERRETERIA LA FUENTE Fecha Adquisicion 2017/02/07

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

CEPILLO P/LIMPIAR PICINA DE 18 6.00 \$5,160.00

Num. Orden 048913 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/02/07

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

CEDASOS (COLADORES)/PARA PICIN 12.00 \$4,560.00

Num. Orden 048912 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/02/07

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/02/01 Fecha Final 2017/02/28

Num. Orden 048912	Razon Social FERRETERIA BELLON		Fecha Adquisicion	2017/02/07
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
	COLADOR SUP. PISCINA #172 BIOG	12.00	\$1,320.00	
Num. Orden 048908	Razon Social OSCAR SERVICE S.A.		Fecha Adquisicion	2017/02/06
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
	LETRERO	189.00	\$68,021.10	
Num. Orden 048907	Razon Social RODAMIENTOS DEL CARIBE S. A.		Fecha Adquisicion	2017/02/06
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
	RODAMIENTO 6212	2.00	\$3,901.82	
Num. Orden 048906	Razon Social REP. Y ACC. REYNOSO ESPINAL		Fecha Adquisicion	2017/02/06
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
	FLASH /LUZ DERECCIONAL 12 V	20.00	\$1,500.00	
Num. Orden 048905	Razon Social REPUESTOS VICTOR		Fecha Adquisicion	2017/02/06
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
	ESQUINERO TRACERO DERECHO	20.00	\$8,500.00	
	MICA TRASERA DER. LUZ DIREC.	10.00	\$6,000.00	
	MICA TRASERA IZQ. LUZ DIREC.	10.00	\$6,000.00	
		Valor Total	\$20,500.00	
Num. Orden 048903	Razon Social REPUESTOS VICTOR		Fecha Adquisicion	2017/02/06
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
	BANDAS DE FRENOS	5.00	\$3,250.00	
Num. Orden 048902	Razon Social REP. Y ACC. REYNOSO ESPINAL		Fecha Adquisicion	2017/02/06
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
	PUSH BOTTON DE START Y STOP	16.00	\$1,520.00	
Num. Orden 048900	Razon Social REP. Y ACC. REYNOSO ESPINAL		Fecha Adquisicion	2017/02/06
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas
 Fecha Inicial 2017/02/01 Fecha Final 2017/02/28

Num. Orden 048900 Razon Social REP. Y ACC. REYNOSO ESPINAL Fecha Adquisicion 2017/02/06

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CARBONO MOTOR ARRANQUE	20.00	\$800.00

Num. Orden 048899 Razon Social REPUESTOS VICTOR Fecha Adquisicion 2017/02/06

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
BUSSING DE CATRE	20.00	\$2,400.00
BUSSING DELANTERO	10.00	\$500.00
BUSSING TRASERO	10.00	\$600.00
Valor Total		\$3,500.00

Num. Orden 048898 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/02/06

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TUBO DE 3/4 SCH-80 ACERO CARB.	1.00	\$691.47

Num. Orden 048896 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/02/06

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
REVISTA REDES	200.00	\$10,090.00

Num. Orden 048895 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/02/06

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
PORTA CARNET	500.00	\$11,000.00

Num. Orden 048894 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/02/06

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
BROCHA DE 2 1/2"	14.00	\$1,050.00
BROCHAS DE 3"	10.00	\$886.30
BROCHA 1"	10.00	\$381.80

BROCHAS DE 4" 10.00 \$1,022.70

BROCHAS DE 1 1/2" 11.00 \$495.11

Valor Total \$3,835.91

Num. Orden 048893 Razon Social GRAPHICS MASTERS, S.R.L. Fecha Adquisicion 2017/02/06

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 0020
Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas
Fecha Inicial 2017/02/01 Fecha Final 2017/02/28

Num. Orden 048893 Razon Social GRAPHICS MASTERS, S.R.L. Fecha Adquisicion 2017/02/06

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

POLOSHIRTS BORDADOS 40.00 \$18,880.00

Num. Orden 048892 Razon Social BDC SERRALLES, S.A. Fecha Adquisicion 2017/02/03

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

TAPA PARA FCO. DBO5 4.00 \$2,524.76

STABCAL ST UNIDAD 1.00 \$17,372.85

DQO ALTO RANGO PK-150 5.00 \$62,177.05

COD-BAJO RANGO 1.00 \$12,435.41

CINTA DE ESTERILIZACION 3.00 \$2,563.32

PLATILLO DE METAL 1.00 \$4,236.50

Valor Total \$101,309.89

Num. Orden 048891 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/02/03

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

TUERCA DE 3/8"ROCA GRUESA 1,299.00 \$948.27

Num. Orden 048890 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/02/03

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 0020
Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas
Fecha Inicial 2017/02/01 Fecha Final 2017/02/28

Num. Orden 048890 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/02/03

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TUERCA DE 1" ROSCA GRUESA	30.00	\$487.50
ALICATE # 10	30.00	\$6,690.00
BARRA ROSCADA 5/8 X 6 R.GRUESA	62.00	\$9,238.00
RASTRILLO DE NIVELAR	4.00	\$1,672.00
	Valor Total	\$18,087.50

Num. Orden 048889 Razon Social ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L Fecha Adquisicion 2017/02/03

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GASOIL	250.00	\$36,500.00

Num. Orden 048888 Razon Social ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L Fecha Adquisicion 2017/02/03

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GASOIL	250.00	\$36,500.00

Num. Orden 048887 Razon Social AMCO INSTRUMENTS, S. A. Fecha Adquisicion 2017/02/03

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
REACTIVO PHOSVER 3 PP	3.00	\$6,420.00
BUFFER SOL. HARDNESS 1 100ML	2.00	\$2,446.28
	Valor Total	\$8,866.28

Num. Orden 048886 Razon Social BDC SERRALLES, S.A. Fecha Adquisicion 2017/02/03

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
BUFFER SOL. HARDNESS 1 100ML	2.00	\$3,609.40
BROMOGRESOL VERDE METIL ROJO	1.00	\$1,225.12
NITRAVER 5 NITRATO	3.00	\$8,763.69
REACTIVO NESSLER	1.00	\$6,341.44
NITRAT.NITROG.ST.SOL.10MG NO3N	1.00	\$1,309.06

COND.STD12.88MS,500ML CA473624

1.00

\$1,371.68

ALCOHOL POLIVINIL

3.00

\$2,846.19

Valor Total

\$25,466.58

Num. Orden 048885 Razon Social FERRETERIA LA FUENTE Fecha Adquisicion 2017/02/03

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 0022
Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas
Fecha Inicial 2017/02/01 Fecha Final 2017/02/28

Num. Orden 048885 Razon Social FERRETERIA LA FUENTE Fecha Adquisicion 2017/02/03

Descripcion del Articulo

Cantidad

Valor

ESCOBILLONES DE NYLON CON PALO

6.00

\$1,656.00

Num. Orden 048884 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/02/03

Descripcion del Articulo

Cantidad

Valor

RASTRILLO DE NIVELAR

4.00

\$1,504.80

DISCO DE CORTE 14

3.00

\$520.92

CORREA DE AMARRE DE 2 X 10 MTS

2.00

\$1,944.48

Valor Total

\$3,970.20

Num. Orden 048883 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/02/03

Descripcion del Articulo

Cantidad

Valor

CINTA PELIGRO 3" X 1000

30.00

\$11,550.00

Num. Orden 048882 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/02/03

Descripcion del Articulo

Cantidad

Valor

MANDARRIA DE 3 LBR.

28.00

\$7,393.68

Num. Orden 048881 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/02/03

Descripcion del Articulo

Cantidad

Valor

T 2" * 2" DE PVC SCH-40

100.00

\$3,600.00

MANGUERA VINYL REFORZ. 3"* 20'

75.00

\$10,875.00

Valor Total

\$14,475.00

Num. Orden 048880 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/02/03

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 0023
Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas
Fecha Inicial 2017/02/01 Fecha Final 2017/02/28

Num. Orden 048880 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/02/03

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

CLORO GRANULADO (HTH) 5.00 \$25,650.00

Num. Orden 048879 Razon Social FERRETERIA LA FUENTE Fecha Adquisicion 2017/02/03

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

CEPILLO P/LIMPIAR PICINA DE 18 18.00 \$15,480.00

Num. Orden 048878 Razon Social AMADO DISPLAY Fecha Adquisicion 2017/02/03

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

BUZON PARA CARTS 21.00 \$6,333.81

Num. Orden 048877 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/02/03

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

FUSIBLE TIPO CINTA 200 AMP. 3.00 \$3,704.97

Num. Orden 048875 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/02/03

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

LANILLAS 2.00 \$2,601.92

Num. Orden 048874 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/02/03

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

CODO DE 3/4"*90° PVC SCH-40 1,500.00 \$9,825.00

DESTONILLADORES DE 6 PIEZAS 1.00 \$316.00

LONA PLASTICA DE 12'* 14' 9.00 \$1,467.00

Valor Total \$11,608.00

Num. Orden 048873 Razon Social ALMANZAR ESTEVEZ,SRL Fecha Adquisicion 2017/02/03

Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor
CM10010	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO C O R A A S A N		1411/20/17 Pagina 0024
Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas		Fecha Inicial 2017/02/01	Fecha Final 2017/02/28
Num. Orden 048873	Razon Social ALMANZAR ESTEVEZ,SRL	Fecha Adquisicion	2017/02/03
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor
RELOJ/TEMPERATURA		2.00	\$5,970.80
Num. Orden 048872	Razon Social REPUESTOS MIKY	Fecha Adquisicion	2017/02/03
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor
FILTRO DE ACEITE 15208-40L2		15.00	\$4,650.00
Num. Orden 048871	Razon Social REPUESTOS VICTOR	Fecha Adquisicion	2017/02/03
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor
BUJIAS		20.00	\$1,700.00
PURIFICADOR DE AIRE		20.00	\$5,000.00
FILTRO DE ACEITE 15208-31U00		15.00	\$1,950.00
		Valor Total	\$8,650.00
Num. Orden 048870	Razon Social REP. Y ACC. REYNOSO ESPINAL	Fecha Adquisicion	2017/02/03
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor
ZETA DEL GUIA		5.00	\$6,500.00
Num. Orden 048869	Razon Social REPUESTOS MIKY	Fecha Adquisicion	2017/02/03
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor
TORNILLO R /RUEDA DEL.COMPLETO		25.00	\$4,500.00
Num. Orden 048868	Razon Social REPUESTOS VICTOR	Fecha Adquisicion	2017/02/03
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor
TUBOS 500*12 /VEHICULOS		15.00	\$4,500.00
Num. Orden 048867	Razon Social ALMACENES EL ENCANTO	Fecha Adquisicion	2017/02/03
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor

Num. Orden 048867 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2017/02/03

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
MICROONDA DIGITAL DE 1300 WTS	1.00	\$4,000.00
COLCHON TWIN	2.00	\$8,590.00
ESTUFA DE 20"	1.00	\$7,895.00
TELEVISOR	7.00	\$62,300.00
	Valor Total	\$82,785.00

Num. Orden 048866 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/02/03

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
COLCHONES DE 54"	10.00	\$98,231.00

Num. Orden 048865 Razon Social MOTO REP. JIMENEZ GARCIA S.R.L Fecha Adquisicion 2017/02/02

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CARBURADOR	15.00	\$12,525.00
GOMA 250/17 TRACERA /MOTOR	40.00	\$33,400.00
ASIEN TO /MOTOR C-70	20.00	\$43,900.00
GUADALODO DEL. /MOTOR	20.00	\$4,800.00
CAMPO DE BOBINA (COMPLETO)	15.00	\$17,250.00
TUBOS 250 * 17 /MOTOR	30.00	\$4,350.00
	Valor Total	\$116,225.00

Num. Orden 048864 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/02/02

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

Num. Orden 048864 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/02/02

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GAVETA MOVIL	2.00	\$8,202.36

Num. Orden 048863 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/02/02

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLON SEMI EJECUTIVO	2.00	\$19,872.00

Num. Orden 048860 Razon Social CONST.TORRES GUTIERREZ,SRL Fecha Adquisicion 2017/02/02

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TUBOS DE 6" H.S.	200.00	\$88,400.00
TUBOS DE 8" H.S.	500.00	\$265,500.00
	Valor Total	\$353,900.00

Num. Orden 048859 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/02/02

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ARENA GRUESA (CON TRANSPORTE)	200.00	\$158,000.00

Num. Orden 048858 Razon Social WARREN DEL CARIBE, R.D. Fecha Adquisicion 2017/02/02

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
POWER FLEX 700 20BC022OANANCO	1.00	\$171,100.00

Num. Orden 048857 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/02/02

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
MINI COMPONENTES	1.00	\$4,604.19

Num. Orden 048856 Razon Social ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L Fecha Adquisicion 2017/02/02

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GASOIL	250.00	\$36,500.00

Num. Orden 048855 Razon Social BOSQUESA. S.A. Fecha Adquisicion 2017/02/02

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

Fecha Inicial 2017/02/01

Fecha Final 2017/02/28

Num. Orden	048855	Razon Social	BOSQUESA. S.A.	Fecha Adquisicion	2017/02/02
------------	--------	--------------	----------------	-------------------	------------

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

CORTASETOS	1.00	\$21,448.15
------------	------	-------------

Num. Orden	048852	Razon Social	FERRETERIA OCHOA	Fecha Adquisicion	2017/02/02
------------	--------	--------------	------------------	-------------------	------------

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

PAPEL DE LIJA # 40	50.00	\$1,117.00
--------------------	-------	------------

Num. Orden	048851	Razon Social	FERRETERIA BELLON	Fecha Adquisicion	2017/02/02
------------	--------	--------------	-------------------	-------------------	------------

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

TUBO FLOURECENTES DE 40 WATTS	177.00	\$7,080.00
-------------------------------	--------	------------

TRANSFORMADOR /LAMP. DE 40WATT	14.00	\$4,746.00
--------------------------------	-------	------------

Valor Total		\$11,826.00
-------------	--	-------------

Num. Orden	048850	Razon Social	AMCO INSTRUMENTS, S. A.	Fecha Adquisicion	2017/02/02
------------	--------	--------------	-------------------------	-------------------	------------

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

PAPEL DE FILTRO DE 12.5CM.# 41	20.00	\$84,008.40
--------------------------------	-------	-------------

Num. Orden	048849	Razon Social	BDC SERRALLES, S.A.	Fecha Adquisicion	2017/02/02
------------	--------	--------------	---------------------	-------------------	------------

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

REDOMA DE FERMENTACION PK1-72	5.00	\$3,815.90
-------------------------------	------	------------

TERMOMETRO	2.00	\$843.70
------------	------	----------

LAURIL TRIPTOSA BROTH DESID.	2.00	\$4,574.24
------------------------------	------	------------

Valor Total		\$9,233.84
-------------	--	------------

Num. Orden	048844	Razon Social	AMCO INSTRUMENTS, S. A.	Fecha Adquisicion	2017/02/01
------------	--------	--------------	-------------------------	-------------------	------------

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

REACTIVO DPD /CLORO LIBRE POLV	6.00	\$67,670.64
--------------------------------	------	-------------

Num. Orden	048841	Razon Social	BDC SERRALLES, S.A.	Fecha Adquisicion	2017/02/01
------------	--------	--------------	---------------------	-------------------	------------

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

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

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/02/01

Fecha Final 2017/02/28

 Num. Orden 048841 Razon Social BDC SERRALLES, S.A. Fecha Adquisicion 2017/02/01

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
EC-MEDIUN	6.00	\$17,289.48
SOPORTE ASA BACTERIOLOGIA	2.00	\$16,149.88
	Valor Total	\$33,439.36

 Num. Orden 048840 Razon Social BDC SERRALLES, S.A. Fecha Adquisicion 2017/02/01

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
FOSFORO TOTAL	4.00	\$14,056.56
NITROGENO TOTAL	4.00	\$19,370.08
ELECTRODO DE PH	1.00	\$19,995.89
	Valor Total	\$53,422.53

 Num. Orden 048839 Razon Social ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L Fecha Adquisicion 2017/02/01

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GASOIL	250.00	\$36,500.00