

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/07/01 Fecha Final 2017/07/31

Num. Orden 049823 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/07/28

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TARJETA	250.00	\$11,250.00

Num. Orden 049819 Razon Social HOYO DE LIMA INDUSTRIAL,C.X A. Fecha Adquisicion 2017/07/26

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
HORMIGON HIDR. RES. 350 KG/CM2	10.00	\$65,034.10

Num. Orden 049818 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/07/26

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
VARILLA 3/8" CORRUGADAS	15.00	\$25,034.10
VARILLA DE 1/2" CORRUGADAS	47.00	\$17,304.46
CROMO	50.00	\$2,500.00
VARILLA DE 3/4 CORRUGADA	12.00	\$6,567.60
ALAMBRE DULCE LISO C-18	1.00	\$2,176.00
MALLA ELECTRO SOLDADA	2.00	\$23,880.00
TUBO DE 1 PVC	190.00	\$2,779.70
	Valor Total	\$80,241.86

Num. Orden 049816 Razon Social POLYCONSTRUCCIONES SRL Fecha Adquisicion 2017/07/26

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
PLANCH HIELO SECO 17.5*17.5*10	420.00	\$113.40

Num. Orden 049813 Razon Social BDC SERRALLES, S.A. Fecha Adquisicion 2017/07/26

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

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/07/01 Fecha Final 2017/07/31

Num. Orden 049813 Razon Social BDC SERRALLES, S.A. Fecha Adquisicion 2017/07/26

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
MANVER 2 HARDNES IND.CAT928-99	1.00	\$1,162.49
NITROGENO TOTAL	4.00	\$19,370.08
ALCOHOL POLIVINIL	3.00	\$2,846.19
CELDAS DE LECTURA	3.00	\$28,764.15
HEXANO	1.00	\$2,222.86
JABON LIQUIDO P/CRISTALERIA	2.00	\$8,355.06
PAPEL PARAFINA	1.00	\$2,321.24
PAPEL DE FILTRO DE 12.5CM.# 41	20.00	\$86,805.80

Valor Total \$151,847.87

Num. Orden 049812 Razon Social DIESEL EXTREMO Fecha Adquisicion 2017/07/26

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GASOIL PREMIUM	4,100.00	\$611,310.00

Num. Orden 049811 Razon Social DIESEL EXTREMO Fecha Adquisicion 2017/07/26

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GASOLINA REGULAR (SIN PLOMO)	2,800.00	\$521,360.00

Num. Orden 049809 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2017/07/24

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

Num. Orden 049807 Razon Social BDC SERRALLES, S.A. Fecha Adquisicion 2017/07/24

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
LAURIL TRIPTOSA BROTH DESID.	2.00	\$4,512.70
PIPETA BACTERIOLOGICA DE 11ML.	36.00	\$20,244.24
Valor Total		\$24,756.94

Num. Orden 049802 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/07/19

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 0003
Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas		
Fecha Inicial 2017/07/01	Fecha Final	2017/07/31

Num. Orden 049802 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/07/19

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ESCRITORIO	1.00	\$6,023.06

Num. Orden 049801 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/07/19

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLA PARA CAJERA	3.00	\$9,691.32

Num. Orden 049800 Razon Social GARCIA Y LLERANDI, C. POR A. Fecha Adquisicion 2017/07/19

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
MOTOR ELECTRICO	1.00	\$160,828.10

Num. Orden 049799 Razon Social GARCIA Y LLERANDI, C. POR A. Fecha Adquisicion 2017/07/19

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
MOTOR ELECTRICO	1.00	\$139,033.50

Num. Orden 049798 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/07/19

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
NEVERA	1.00	\$28,728.09

Num. Orden 049796 Razon Social SOLIMSA Fecha Adquisicion 2017/07/18

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
LETRERO	4.00	\$1,983.44

Num. Orden 049786 Razon Social FERRETERIA JOSE S. MINAYA,SRL Fecha Adquisicion 2017/07/17

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 0003
Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas		
Fecha Inicial 2017/07/01	Fecha Final	2017/07/31

Num. Orden 049786 Razon Social FERRETERIA JOSE S. MINAYA,SRL Fecha Adquisicion 2017/07/17

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
HIDROLAVADORA	1.00	\$21,240.00

Num. Orden 049785 Razon Social SOLUCIONES INDUST.DOM(SOINDO). Fecha Adquisicion 2017/07/17

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SOLVENTE ELECTRICO	5.00	\$7,139.00

Num. Orden 049784 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/07/14

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
BANDITAS DE GOMA	500.00	\$8,055.00
GRAPAS STANDARD (LISAS)	250.00	\$6,360.00
PAPEL MAQUINA SUMADORA	336.00	\$4,895.52
	Valor Total	\$19,310.52

Num. Orden 049783 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/07/14

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GRAPADORA	40.00	\$10,761.60
TIJERA PEQ. /CORTAR PAPEL	60.00	\$1,653.00
	Valor Total	\$12,414.60

Num. Orden 049782 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/07/14

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CINTA MAKING TAPE DE 3/4"	72.00	\$1,296.00

Num. Orden 049781 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/07/14

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	240.00	\$3,398.40
LAPICERO AZUL	1,008.00	\$6,068.16
LAPICERO NEGRO	720.00	\$4,334.40
	Valor Total	\$13,800.96

Num. Orden 049780 Razon Social OFFICENTER Fecha Adquisicion 2017/07/14

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 2017/07/01	Fecha Final	2017/07/31

Num. Orden 049780 Razon Social OFFICENTER Fecha Adquisicion 2017/07/14

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLON EJECUTIVO	2.00	\$14,363.54

Num. Orden 049779 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/07/14

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
COUNTER 24 X 48 MADERA	2.00	\$36,480.00
ARCHIVERO	2.00	\$8,400.00
	Valor Total	\$44,880.00

Num. Orden 049778 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/07/14

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ARCHIVO 8 1/2"*14" 4 GAVETAS	1.00	\$8,159.92

Num. Orden 049777 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/07/14

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SELLO PRE-TINTADO P/FIRMA	1.00	\$1,600.00
SELLO AUTO-TINTADO Y FECHERO	1.00	\$1,880.00
	Valor Total	\$3,480.00

Num. Orden 049776 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/07/14

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ABANICO DE PARED	1.00	\$1,830.00

Num. Orden 049775 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/07/13

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 0005
Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas		
Fecha Inicial 2017/07/01	Fecha Final	2017/07/31

Num. Orden 049775 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/07/13

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLON EJECUTIVO	1.00	\$5,633.79
SILLA PARA SECRETARIA C. BRAZO	2.00	\$6,194.58
	Valor Total	\$11,828.37

Num. Orden 049774 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/07/13

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CEMENTO DE 1/4 PARA PVC	75.00	\$105,375.00

Num. Orden 049773 Razon Social DUCOR INVESMENT, SRL Fecha Adquisicion 2017/07/13

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
LIBRO	1,000.00	\$336,300.00

Num. Orden 049771 Razon Social FERRETERIA JOSE S. MINAYA,SRL Fecha Adquisicion 2017/07/13

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
BROCHAS DE 1 1/2"	17.00	\$501.50
BROCHA DE 2"	27.00	\$955.80
	Valor Total	\$1,457.30

Num. Orden 049762 Razon Social REFRICENTRO A&B, C.POR A Fecha Adquisicion 2017/07/11

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
AIRE ACOND.36000BTU PISO TECHO	1.00	\$68,499.00

Num. Orden 049760 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/07/11

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CALCOMANIA	200.00	\$49,442.00

Num. Orden 049759 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/07/11

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CM10010 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		1411/20/17
		Pagina 0006
	Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas	
Fecha Inicial 2017/07/01	Fecha Final	2017/07/31

Num. Orden 049759 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/07/11

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CALCOMANIA	200.00	\$50,032.00

Num. Orden 049758 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/07/11

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CALCOMANIA	200.00	\$3,610.00

Num. Orden 049756 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/07/11

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ANILLO LISO 3/4" PVC SCH-40	4,000.00	\$11,400.00
CODO DE 1/2" * 90° PVC SCH-40	9,000.00	\$29,700.00
ANILLO LISO 1/2" PVC SCH-40	4,500.00	\$10,035.00
Valor Total		\$51,135.00

Num. Orden 049755 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/07/11

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SEGUETA CORRIENTE (HOJAS)	800.00	\$24,640.00

Num. Orden 049754 Razon Social JOSE MODESTO SIRI DE LEON Fecha Adquisicion 2017/07/11

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
LETRERO	4.00	\$2,124.00
LETRERO	6.00	\$5,310.00
Valor Total		\$7,434.00

Num. Orden 049753 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/07/10

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
REVISTA REDES	1,500.00	\$190,275.00

Num. Orden 049751 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/07/10

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 2017/07/01 Fecha Final 2017/07/31

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
049751	PRODIMP A, C.POR A.	2017/07/10
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CINTA (PEGANTE) MAGICA DE 3/4"	72.00	\$3,728.16
MARCADORES NEGROS	192.00	\$1,916.16
MARCADOR ROJO	132.00	\$1,317.36
	Valor Total	\$6,961.68

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
049750	PRODUCT.BUSINESS SOLUC.DOM.S.A	2017/07/10
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
PAPEL BOND 36 X 1.50 P/PLOTTER	10.00	\$5,070.00
PAPEL /PLOTTER 36*500	20.00	\$24,780.00
	Valor Total	\$29,850.00

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
049749	FORMULARIOS COMERCIALES	2017/07/10
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
PAPEL 9 1/2*11 PERF. LAT.(BLA)	2.00	\$2,006.00

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
049748	DIGICERT	2017/07/10
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SOFTWARE	1.00	\$175.00

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
049747	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L	2017/07/07
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GASOIL PREMIUM	3,000.00	\$460,800.00

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
049746	ILUMEYCO, S. A.	2017/07/07
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CONTACTOR MAGNETICO	3.00	\$58,148.04

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
049745	ALMACENES EL ENCANTO	2017/07/07
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		1411/20/17
	C O R A A S A N	Pagina 0008

 Num. Orden 049745 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2017/07/07

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
AZUCAR	550.00	\$15,400.00
CAFE	260.00	\$48,360.00
	Valor Total	\$63,760.00

 Num. Orden 049744 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2017/07/07

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
NEVERA EJECUTIVA DE 5' CUBICO	1.00	\$9,495.00

 Num. Orden 049742 Razon Social SOLUCIONES INDUST.DOM(SOINDO). Fecha Adquisicion 2017/07/06

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

 Num. Orden 049740 Razon Social FERRETERIA LA FUENTE Fecha Adquisicion 2017/07/06

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ESCOBILLONES DE GUANO	4.00	\$460.00
ESCOBILLONES DE NYLON CON PALO	5.00	\$1,050.00
	Valor Total	\$1,510.00

 Num. Orden 049739 Razon Social FERRETERIA LA FUENTE Fecha Adquisicion 2017/07/06

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ESCOBILLONES DE NYLON CON PALO	5.00	\$1,050.00

 Num. Orden 049737 Razon Social FERRETERIA LA FUENTE Fecha Adquisicion 2017/07/06

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ESCOBILLONES DE NYLON CON PALO	5.00	\$1,050.00

 Num. Orden 049734 Razon Social COMPUNET Fecha Adquisicion 2017/07/05

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		1411/20/17
C O R A A S A N		Pagina 0009

Fecha Inicial 2017/07/01

Fecha Final 2017/07/31

Num. Orden	049734	Razon Social	COMPUNET	Fecha Adquisicion	2017/07/05
------------	--------	--------------	----------	-------------------	------------

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

TARJETA PVC PARA CARNET	5.00	\$2,175.00
-------------------------	------	------------

Num. Orden	049732	Razon Social	FERRETERIA BELLON	Fecha Adquisicion	2017/07/05
------------	--------	--------------	-------------------	-------------------	------------

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

CEMENTO GRIS	500.00	\$114,000.00
--------------	--------	--------------

Num. Orden	049731	Razon Social	FERRETERIA BELLON	Fecha Adquisicion	2017/07/04
------------	--------	--------------	-------------------	-------------------	------------

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

PINTURA BLANCA TRAFICO	28.00	\$30,940.00
------------------------	-------	-------------

Num. Orden	049730	Razon Social	FERRETERIA BELLON	Fecha Adquisicion	2017/07/04
------------	--------	--------------	-------------------	-------------------	------------

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

PINTURA AMARILLA TRAFICO	15.00	\$16,575.00
--------------------------	-------	-------------

Num. Orden	049729	Razon Social	FERRETERIA BELLON	Fecha Adquisicion	2017/07/04
------------	--------	--------------	-------------------	-------------------	------------

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

PINTURA AMARILLA TRAFICO	15.00	\$16,575.00
--------------------------	-------	-------------

Num. Orden	049728	Razon Social	MATEROF	Fecha Adquisicion	2017/07/04
------------	--------	--------------	---------	-------------------	------------

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

CINTA TRANSPARENTE GRANDE 2"	400.00	\$16,804.00
------------------------------	--------	-------------

LAPIZ CARBON # 2	720.00	\$4,176.00
------------------	--------	------------

Valor Total		\$20,980.00
-------------	--	-------------

Num. Orden	049727	Razon Social	MANGUERAS DEL CIBAO	Fecha Adquisicion	2017/07/04
------------	--------	--------------	---------------------	-------------------	------------

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

MANGUERA	50.00	\$5,735.00
----------	-------	------------

Num. Orden	049723	Razon Social	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L	Fecha Adquisicion	2017/07/04
------------	--------	--------------	--------------------------------	-------------------	------------

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

Fecha Inicial 2017/07/01

Fecha Final 2017/07/31

Num. Orden 049723 Razon Social ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L Fecha Adquisicion 2017/07/04

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

GASOLINA REGULAR (SIN PLOMO)	3,000.00	\$575,100.00
------------------------------	----------	--------------

Num. Orden 049722 Razon Social IMPROFICINAS,S.A. Fecha Adquisicion 2017/07/04

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

GABINETES	6.00	\$52,200.00
-----------	------	-------------