

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas  
 Fecha Inicial 2017/03/01 Fecha Final 2017/03/30

-----  
 Num. Orden 049241 Razon Social OMP INDUSTRIAL,S.A. Fecha Adquisicion 2017/03/28

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GUANTES AISL.P/MEDIA TENSION	1.00	\$20,701.92

-----  
 Num. Orden 049239 Razon Social P&L AUTOMOTRIZ GLOBAL S.R.L Fecha Adquisicion 2017/03/28

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GOMAS 600*14 DE 8 LONAS	22.00	\$68,944.70

-----  
 Num. Orden 049238 Razon Social IMPROFICINAS,S.A. Fecha Adquisicion 2017/03/28

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ARCHIVO 8 1/2*11" DE 4 GAVETAS	1.00	\$8,400.00
CREDENZA	1.00	\$10,500.00
	Valor Total	\$18,900.00

-----  
 Num. Orden 049237 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/03/28

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLON EJECUTIVO	1.00	\$6,863.26

-----  
 Num. Orden 049236 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/03/28

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLA PARA SECRETARIA S. BRAZO	2.00	\$6,240.00
SILLA PARA CAJERA	1.00	\$4,080.02
	Valor Total	\$10,320.02

-----  
 Num. Orden 049235 Razon Social EBAY Fecha Adquisicion 2017/03/28

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ROUTER P/RED PLC	1.00	\$95.00

-----  
 Num. Orden 049234 Razon Social PRODACOM Fecha Adquisicion 2017/03/28

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

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/03/01 Fecha Final 2017/03/30

Num. Orden 049234 Razon Social PRODACOM Fecha Adquisicion 2017/03/28

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

COMPUTADORA 1.00 \$37,252.00

Num. Orden 049233 Razon Social GRUPO RAMOS,S.A. Fecha Adquisicion 2017/03/28

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

BONO ORDEN DE COMPRAS 110.00 \$550,000.00

Num. Orden 049232 Razon Social JG ACUEDUCTOS Y PARTES, S.R.L Fecha Adquisicion 2017/03/28

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

MOTOR ELECT. SUMERG. 40HP 460V 1.00 \$164,698.50

Num. Orden 049227 Razon Social BDC SERRALLES, S.A. Fecha Adquisicion 2017/03/27

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

TURBIDIMETRO PORTATIL 2100 4.00 \$296,302.72

Num. Orden 049226 Razon Social BDC SERRALLES, S.A. Fecha Adquisicion 2017/03/27

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

REACTIVO DPD /CLORO LIBRE POLV 30.00 \$353,745.60

Num. Orden 049225 Razon Social CASA DEL AGRIMENSOR Fecha Adquisicion 2017/03/27

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

CINTA METRICA DE 8 METRO 4.00 \$1,041.52

TERMO DE 5 GLS. 1.00 \$2,950.00

Valor Total \$3,991.52

Num. Orden 049224 Razon Social CASA DEL AGRIMENSOR Fecha Adquisicion 2017/03/27

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/03/01 Fecha Final 2017/03/30

Num. Orden 049224	Razon Social CASA DEL AGRIMENSOR		Fecha Adquisicion	2017/03/27
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
	LIBRETA DE NIVELACION	20.00	\$1,412.40	
Num. Orden 049219	Razon Social ILUMEYCO, S. A.		Fecha Adquisicion	2017/03/24
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
	ARRANCADOR MAGNETICO	1.00	\$122,961.90	
Num. Orden 049215	Razon Social FERRETERIA BELLON		Fecha Adquisicion	2017/03/24
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
	VALVULA /CISTERNA CON FLOTA 2"	1.00	\$3,675.00	
Num. Orden 049214	Razon Social FERRETERIA BELLON		Fecha Adquisicion	2017/03/23
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
	ARENA GRUESA (CON TRANSPORTE)	3.00	\$2,430.00	
	GRAVA NORMAL	3.00	\$2,430.00	
	VARILLA D/CONSTRUCCION	2.00	\$3,469.70	
		Valor Total	\$8,329.70	
Num. Orden 049213	Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L		Fecha Adquisicion	2017/03/23
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
	REVISTA REDES	200.00	\$10,090.00	
Num. Orden 049212	Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L		Fecha Adquisicion	2017/03/23
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
	REVISTA REDES	200.00	\$10,090.00	
Num. Orden 049211	Razon Social SELLOS Y RODAMIENTOS, C.POR A.		Fecha Adquisicion	2017/03/23
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
	RODAMIENTO 6212	2.00	\$1,722.80	
Num. Orden 049209	Razon Social ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L		Fecha Adquisicion	2017/03/23
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	

Num. Orden 049209 Razon Social ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L Fecha Adquisicion 2017/03/23

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

Num. Orden 049208 Razon Social IMPROFICINAS,S.A. Fecha Adquisicion 2017/03/22

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CAJA FUERTE	1.00	\$9,375.00

Num. Orden 049207 Razon Social MOTO REP. JIMENEZ GARCIA S.R.L Fecha Adquisicion 2017/03/22

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
PATEO	10.00	\$2,300.00
CILINDRO P/MOTOR	10.00	\$10,000.00
	Valor Total	\$12,300.00

Num. Orden 049205 Razon Social MOTO REP. JIMENEZ GARCIA S.R.L Fecha Adquisicion 2017/03/22

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
DISCO CLOUCHT /SEPARADOR /MOTO	30.00	\$10,350.00
VARILLA DE FRENO /MOTOR	30.00	\$1,500.00
	Valor Total	\$11,850.00

Num. Orden 049203 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/03/22

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
MAQUINA SUMADORA DE 12 DIGITOS	3.00	\$14,400.00

Num. Orden 049202 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/03/22

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ESCRITORIO	1.00	\$5,280.00

Num. Orden 049201 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/03/22

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

-----  
 Num. Orden 049201 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/03/22

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLON SEMI EJECUTIVO	2.00	\$8,880.00

-----  
 Num. Orden 049200 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/03/22

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
MAQUINA SUMADORA DE 12 DIGITOS	1.00	\$4,800.00

-----  
 Num. Orden 049199 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/03/22

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLON SEMI EJECUTIVO	1.00	\$4,400.00

-----  
 Num. Orden 049192 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/03/22

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
VALVULA	94.00	\$13,724.00

-----  
 Num. Orden 049191 Razon Social ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L Fecha Adquisicion 2017/03/22

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GASOIL	300.00	\$44,400.00

-----  
 Num. Orden 049188 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/03/22

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
MAQUINA SUMADORA DE 12 DIGITOS	4.00	\$19,200.00
ARCHIVO 8 1/2"*14" 4 GAVETAS	2.00	\$16,319.84
SILLA /VISITA DE ESPERA/3 ACOR	2.00	\$23,319.00
	Valor Total	\$58,838.84

-----  
 Num. Orden 049179 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/03/20

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

-----  
 Num. Orden 049179 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/03/20  
 -----

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
LAMPARA 1000 WATT METAL HALIDE	5.00	\$62,750.00

-----  
 Num. Orden 049178 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/03/20  
 -----

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TOLA CORRUGADA DE 3/16"*4'*8'	3.00	\$11,475.00

-----  
 Num. Orden 049175 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/03/20  
 -----

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CINTA METRICA DE 50 MTS.	2.00	\$1,024.00
CINTA METRICA DE 8 METRO	4.00	\$1,280.00
TERMO DE 5 GLS.	1.00	\$2,020.00
	Valor Total	\$4,324.00

-----  
 Num. Orden 049174 Razon Social CECOMSA Fecha Adquisicion 2017/03/20  
 -----

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
PROYECTOR	1.00	\$26,950.00

-----  
 Num. Orden 049173 Razon Social PRODACOM Fecha Adquisicion 2017/03/20  
 -----

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SCANNER	1.00	\$3,047.00

-----  
 Num. Orden 049172 Razon Social ROBEYDA, S.R.L. Fecha Adquisicion 2017/03/20  
 -----

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CARTUCHO PRE TRATAMIENTO	1.00	\$5,664.00

-----  
 Num. Orden 049165 Razon Social BORDA CIBAO Fecha Adquisicion 2017/03/16  
 -----

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor

Num. Orden 049165 Razon Social BORDA CIBAO Fecha Adquisicion 2017/03/16

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GORRAS	300.00	\$46,020.00

Num. Orden 049161 Razon Social GRUPO R,S.R.L. Fecha Adquisicion 2017/03/15

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
PUERTA DE POLIMETAL	1.00	\$5,004.12

Num. Orden 049160 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/03/15

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TARUGOS DE PLOMO DE 5/8"	10.00	\$100.10
TARUGOS PLASTICO DE 3/8"	10.00	\$8.70
TORNILLO	20.00	\$6.80
ALAMBRE	120.00	\$732.00
CANALETA	8.00	\$859.76
BALASTRO P/LAMPARA	3.00	\$1,120.86
	Valor Total	\$2,828.22

Num. Orden 049159 Razon Social SOLUCIONES EMP. CALMAGO S.R.L. Fecha Adquisicion 2017/03/15

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SENSOR VELOCIDAD	1.00	\$244.61

Num. Orden 049158 Razon Social REPUESTOS VICTOR Fecha Adquisicion 2017/03/15

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
KIT DE CLOUCHT	5.00	\$36,275.00

Num. Orden 049157 Razon Social RODAMIENTOS DEL CARIBE S. A. Fecha Adquisicion 2017/03/15

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 2017/03/01 Fecha Final 2017/03/30

Num. Orden 049157 Razon Social RODAMIENTOS DEL CARIBE S. A. Fecha Adquisicion 2017/03/15

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CAJA DE BOLA # 6309	8.00	\$7,013.60
CHUMACERA UCHA 206-30	4.00	\$3,261.96
ROD.P/CHUMACERA UC206-30	4.00	\$2,273.28
	Valor Total	\$12,548.84

Num. Orden 049156 Razon Social TONY RODAMIENTOS,C X A Fecha Adquisicion 2017/03/15

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CAJA DE BOLA 6309Z-C3	4.00	\$4,362.52

Num. Orden 049155 Razon Social SELLOS Y RODAMIENTOS, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/03/15

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ROLL BEARING # 22316	2.00	\$26,637.32
ROLL BEARING 22215	9.00	\$56,361.60
	Valor Total	\$82,998.92

Num. Orden 049153 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/03/15

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CODO DE 1/2" * 90° PVC SCH-40	8,000.00	\$27,200.00
T DE 1 1/2"*1 1/2" PVC SCH-40	250.00	\$6,500.00
	Valor Total	\$33,700.00

Num. Orden 049152 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/03/15

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CEMENTO DE 1/4 PARA PVC	75.00	\$104,625.00

Num. Orden 049151 Razon Social SOLUCIONES EMP. CALMAGO S.R.L. Fecha Adquisicion 2017/03/15

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
MEDIDOR DE CAUDAL SIEMENS	1.00	\$6,589.98

Num. Orden 049150 Razon Social SOLUCIONES EMP. CALMAGO S.R.L. Fecha Adquisicion 2017/03/15

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



Num. Orden 049150 Razon Social SOLUCIONES EMP. CALMAGO S.R.L. Fecha Adquisicion 2017/03/15

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
MEDIDOR DE CAUDAL SIEMENS	1.00	\$8,611.75

Num. Orden 049149 Razon Social GIS GEOMEDICION INST. Y SIST. Fecha Adquisicion 2017/03/15

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
BATERIA RECARGABLE ESTAC.3600	3.00	\$708.00

Num. Orden 049148 Razon Social REPUESTOS VICTOR Fecha Adquisicion 2017/03/14

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
BOMBA DE AGUA	5.00	\$14,500.00

Num. Orden 049147 Razon Social REPUESTOS VICTOR Fecha Adquisicion 2017/03/14

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ESQUINERO LUCES DELANT. DER.	15.00	\$5,250.00
ESQUINERO LUCES DELANT. IZQ.	15.00	\$5,250.00
	Valor Total	\$10,500.00

Num. Orden 049146 Razon Social RAFAEL ALVAREZ S.R.L. Fecha Adquisicion 2017/03/14

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ACEITE 15W40 (55 GALONES)	10.00	\$332,641.80
ACEITE SAE 20 W 50 (55GALONES)	6.00	\$216,333.48
	Valor Total	\$548,975.28

Num. Orden 049143 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/03/14

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
KID CAJA MANGUERA CONTRA INCEN	2.00	\$20,228.96

Num. Orden 049142 Razon Social UNIREFRI, S.R.L. Fecha Adquisicion 2017/03/14

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

Fecha Inicial 2017/03/01

Fecha Final 2017/03/30

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
049142	UNIREFRI, S.R.L.	2017/03/14
-----		
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
-----		
TIME RELAY (AIRE ACOND.)	5.00	\$750.00
CONTACTOR/40 AMP. 2 POLO A 24V	5.00	\$1,250.00
	Valor Total	\$2,000.00
-----		
049140	REFRICENTRO A&B, C.POR A	2017/03/14
-----		
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
-----		
AIRE ACOND.T SPLIT 12000 BTU	1.00	\$14,000.00
-----		
049139	REFRICENTRO A&B, C.POR A	2017/03/14
-----		
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
-----		
AIRE ACONDICIONADO DE 24000BTU	1.00	\$25,999.99
-----		
049138	REFRICENTRO A&B, C.POR A	2017/03/14
-----		
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
-----		
AIRE ACOND.TIPO SPLIT 18000BTU	1.00	\$20,511.80
-----		
049137	FERRETERIA BELLON	2017/03/14
-----		
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
-----		
BLOCK DE 6" (HORMIGON)	75.00	\$1,837.50
-----		
049133	ELECTRICIDAD GENERAL, C.POR A.	2017/03/14
-----		
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
-----		
ESTAÑO /SOLDAR	1.00	\$1,500.00
PAPEL AISLANTE DE 10-2	8.00	\$3,600.00
PAPEL AISLANTE 7.2 /REBOBINAR	4.00	\$1,520.00
CANUTILLO # 2	70.00	\$5,250.00

ALAMBRE # 16 /REBOBINAR	250.00	\$100,000.00
CANUTILLO DE 3/4"	9.00	\$5,400.00
BARNIZ REBOBINADO	2.00	\$9,000.00
Valor Total		\$126,270.00

-----  
 Num. Orden 049131 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/03/13  
 -----

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 2017/03/01	Fecha Final	2017/03/30

-----  
 Num. Orden 049131 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/03/13  
 -----

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TARJETA	100.00	\$2,500.00

-----  
 Num. Orden 049130 Razon Social REFRICENTRO A&B, C.POR A Fecha Adquisicion 2017/03/13  
 -----

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
MOTOR FAN	1.00	\$3,900.00

-----  
 Num. Orden 049129 Razon Social PRODACOM Fecha Adquisicion 2017/03/13  
 -----

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
MEMORIA	1.00	\$4,011.00

-----  
 Num. Orden 049127 Razon Social REPUESTOS MIKY Fecha Adquisicion 2017/03/13  
 -----

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
DISCO DE FRENO DELANTERO	4.00	\$46,000.00

-----  
 Num. Orden 049126 Razon Social H&H SOLUCIONES Fecha Adquisicion 2017/03/13  
 -----

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SWITCH POE	2.00	\$2,163.56

-----  
 Num. Orden 049125 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/03/13  
 -----

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 2017/03/01

Fecha Final 2017/03/30

-----  
 Num. Orden 049125      Razon Social FERRETERIA BELLON      Fecha Adquisicion 2017/03/13  
 -----

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SIERRA CALADORA 110V. 5A.	1.00	\$12,775.00

-----  
 Num. Orden 049124      Razon Social PRODIMPA, C.POR A.      Fecha Adquisicion 2017/03/13  
 -----

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLA PARA SECRETARIA C. BRAZO	1.00	\$3,386.07
SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO	1.00	\$6,306.59
PORTA LAPIZ TUBULAR	8.00	\$1,181.44
	Valor Total	\$10,874.10

-----  
 Num. Orden 049123      Razon Social MATEROF      Fecha Adquisicion 2017/03/13  
 -----

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
MAQUINA SUMADORA DE 12 DIGITOS	3.00	\$14,400.00
BANDEJAS /PAPELES	8.00	\$1,040.00
	Valor Total	\$15,440.00

-----  
 Num. Orden 049122      Razon Social WARREN DEL CARIBE, R.D.      Fecha Adquisicion 2017/03/10  
 -----

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CABLE DE COMUNICACION	2.00	\$8,047.60

-----  
 Num. Orden 049121      Razon Social FERRETERIA OCHOA      Fecha Adquisicion 2017/03/09  
 -----

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
PINTURA SEMI GLOSS BLANCO 50	10.00	\$10,302.90
PINTURA BLANCO 00	20.00	\$15,177.00
	Valor Total	\$25,479.90

-----  
 Num. Orden 049120      Razon Social CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS      Fecha Adquisicion 2017/03/09  
 -----

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CM10010		1411/20/17

C O R A A S A N

Pagina 0012

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/03/01

Fecha Final 2017/03/30  
 -----

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion	2017/03/09
049120	CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS		
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
	CLORO HIDRATO DE ALUMINIO	80.00	\$28,320.00
049119	CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS		
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
	CLORO HIDRATO DE ALUMINIO	80.00	\$28,320.00
049118	PRODIMPA, C.POR A.		
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
	ARCHIVO 8 1/2*11" DE 4 GAVETAS	1.00	\$8,085.31
	MAQUINA SUMADORA DE 12 DIGITOS	2.00	\$8,272.44
		Valor Total	\$16,357.75
049117	GARCIA Y LLERANDI, C. POR A.		
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
	MOTOR ELECTRICO	1.00	\$240,501.70
049115	ALMACENES EL ENCANTO		
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
	MICROONDA MEDIANO	1.00	\$5,700.00
049114	PRODIMPA, C.POR A.		
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
	SILLON EJECUTIVO	1.00	\$6,306.59
	SILLAS P/ VISITAS CON BRAZOS	4.00	\$8,798.68
		Valor Total	\$15,105.27
049113	FERRETERIA BELLON		
	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 2017/03/01	Fecha Final	2017/03/30
049113	FERRETERIA BELLON		
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CLORO GRANULADO (HTH)	20.00	\$102,600.00

Num. Orden 049112 Razon Social CONST.TORRES GUTIERREZ,SRL Fecha Adquisicion 2017/03/08

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
LADRILLOS DE CEMENTO	10,000.00	\$90,000.00

Num. Orden 049111 Razon Social CECOMSA Fecha Adquisicion 2017/03/08

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
COMPUTADORA	2.00	\$70,008.00
UPS	2.00	\$5,758.00
MONITOR	2.00	\$9,424.00
	Valor Total	\$85,190.00

Num. Orden 049110 Razon Social MINECON Fecha Adquisicion 2017/03/08

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ACEITE	1.00	\$38.94
MANGUERA DE 3/4	1.00	\$147.50
LUBRICADOR AUTOMATICO DE GRASA	1.00	\$199.42
CONECTOR	1.00	\$9.44
CONECTOR	1.00	\$7.08
PISTOLA	1.00	\$1,711.00
CINCEL	3.00	\$123.90
CINCEL	3.00	\$138.06
	Valor Total	\$2,375.34

Num. Orden 049109 Razon Social FERRETERIA LA FUENTE Fecha Adquisicion 2017/03/08

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

Fecha Inicial 2017/03/01

Fecha Final 2017/03/30

-----  
 Num. Orden 049109 Razon Social FERRETERIA LA FUENTE Fecha Adquisicion 2017/03/08  
 -----

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CEMENTO DE 1/4 PARA PVC	4.00	\$5,972.00

-----  
 Num. Orden 049100 Razon Social ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L Fecha Adquisicion 2017/03/08  
 -----

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

-----  
 Num. Orden 049099 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/03/08  
 -----

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
PASTILLAS DE CLORO	1,000.00	\$28,320.00

-----  
 Num. Orden 049098 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/03/08  
 -----

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CLORO GRANULADO (HTH)	10.00	\$51,300.00

-----  
 Num. Orden 049097 Razon Social FERRETERIA LA FUENTE Fecha Adquisicion 2017/03/08  
 -----

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
PINTURA AZUL POSITIVO 93	25.00	\$13,750.00

-----  
 Num. Orden 049096 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/03/08  
 -----

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
PINTURA SEMI GLOSS BLANCO 50	20.00	\$20,605.80
PINTURA BLANCO 00	20.00	\$15,177.00
PINTURA ALMENDRA 53	15.00	\$15,454.35
	Valor Total	\$51,237.15

-----  
 Num. Orden 049095 Razon Social FERRETERIA LA FUENTE Fecha Adquisicion 2017/03/08  
 -----

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 049095 Razon Social FERRETERIA LA FUENTE Fecha Adquisicion 2017/03/08

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
PINTURA AZUL POSITIVO 93	25.00	\$13,750.00

Num. Orden 049094 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/03/08

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
PINTURA SEMI GLOSS BLANCO 50	20.00	\$20,605.80
PINTURA BLANCO 00	20.00	\$15,177.00
PINTURA ALMENDRA 53	15.00	\$15,454.35
	Valor Total	\$51,237.15

Num. Orden 049093 Razon Social MOTO REP. JIMENEZ GARCIA S.R.L Fecha Adquisicion 2017/03/08

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
RAYOS /RUEDAS DE MOTOR	50.00	\$10,000.00
AMORTIGUADORES DE SPRING /MOTO	15.00	\$21,000.00
ESTRIBO COMPLETO /MOTOR	15.00	\$5,250.00
GOMA DE TAMBOR /MOTOR	50.00	\$7,000.00
	Valor Total	\$43,250.00

Num. Orden 049092 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/03/08

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
EJE DE ACERO NIQUEL DE 2 1/4	60.00	\$113,250.00

Num. Orden 049091 Razon Social COMPUNET Fecha Adquisicion 2017/03/07

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CINTA P/PRINTER	1.00	\$8,695.30

Num. Orden 049090 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/03/07

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



Num. Orden 049090 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/03/07

-----  
Descripcion del Articulo Cantidad Valor  
-----  
TARJETA 400.00 \$7,000.00

Num. Orden 049089 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/03/06

-----  
Descripcion del Articulo Cantidad Valor  
-----  
BOMBA AGUAS NEGRAS 2HP 1.00 \$68,118.16

Num. Orden 049086 Razon Social JG ACUEDUCTOS Y PARTES, S.R.L Fecha Adquisicion 2017/03/06

-----  
Descripcion del Articulo Cantidad Valor  
-----  
VALVULA MARIPOSADE 12 PULG. 2.00 \$35,364.60

Num. Orden 049085 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/03/06

-----  
Descripcion del Articulo Cantidad Valor  
-----  
SELLO AUTO TINTADO 1.00 \$2,218.40

Num. Orden 049084 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/03/03

-----  
Descripcion del Articulo Cantidad Valor  
-----  
SOBRE PARA CD 500.00 \$1,750.00

Num. Orden 049080 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/03/03

-----  
Descripcion del Articulo Cantidad Valor  
-----  
ALAMBRE DE SALIDA 2/0 24.00 \$2,688.00

Num. Orden 049077 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/03/03

-----  
Descripcion del Articulo Cantidad Valor  
-----  
ESCOBAS DE NYLON CON PALO 20.00 \$2,660.00  
TIJERA GRAMASTIL /CORTAR GRAMA 3.00 \$1,860.00  
YERBICIDA 50.00 \$40,150.00  
Valor Total \$44,670.00

Num. Orden 049075 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/03/03

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 0018  
Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas  
Fecha Inicial 2017/03/01 Fecha Final 2017/03/30

Num. Orden 049075 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/03/03

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

ACEITE DE CUATRO (4) TIEMPO 5.00 \$1,020.00

Num. Orden 049074 Razon Social ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L Fecha Adquisicion 2017/03/03

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

GASOIL 250.00 \$37,000.00

Num. Orden 049073 Razon Social WARREN DEL CARIBE, R.D. Fecha Adquisicion 2017/03/03

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

PARADA DE EMERGENCIA 1.00 \$5,940.18

Num. Orden 049071 Razon Social TONY RODAMIENTOS,C X A Fecha Adquisicion 2017/03/02

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

RODAMIENTO 22217 2.00 \$10,443.00

RODAMINETO 7208-B 4.00 \$6,041.60

RODAMIENTO 3215-A 2.00 \$12,307.40

Valor Total \$28,792.00

Num. Orden 049068 Razon Social WEST S.A. Fecha Adquisicion 2017/03/02

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

ACEITE REGAL R & O 220 1.00 \$38,409.00

ACEITE RANDO H D Z 32 10.00 \$6,580.80

Valor Total \$44,989.80

Num. Orden 049067 Razon Social RODAMIENTOS DEL CARIBE S. A. Fecha Adquisicion 2017/03/02

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 0018  
Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas  
Fecha Inicial 2017/03/01 Fecha Final 2017/03/30

Num. Orden 049067 Razon Social RODAMIENTOS DEL CARIBE S. A. Fecha Adquisicion 2017/03/02

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CAJA DE BOLA 6209	4.00	\$2,049.92
CAJA DE BOLA 6311 ZZ	4.00	\$5,402.80
CAJA DE BOLA 6307	2.00	\$912.50
RODAMIENTO 6312	2.00	\$3,327.36
RODAMIENTO 6212	2.00	\$1,800.34
	Valor Total	\$13,492.92

Num. Orden 049066 Razon Social UNITRADE, S.R.L. Fecha Adquisicion 2017/03/01

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
AIRE ACONDICIONADO PRESICION	1.00	\$13,786.00

Num. Orden 049065 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/03/01

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLON SEMI EJECUTIVO	1.00	\$4,440.00
ESCRITORIO	1.00	\$6,432.00
	Valor Total	\$10,872.00

Num. Orden 049063 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L. Fecha Adquisicion 2017/03/01

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CALCOMANIA	100.00	\$7,500.00

Num. Orden 049062 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/03/01

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
PLANCHUELA 3/16 X 2" X 20	20.00	\$9,625.40

Num. Orden 049061 Razon Social REPUESTOS MIKY Fecha Adquisicion 2017/03/01

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 0019  
Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas  
Fecha Inicial 2017/03/01 Fecha Final 2017/03/30

Num. Orden 049061 Razon Social REPUESTOS MIKY Fecha Adquisicion 2017/03/01

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
BATERIA N100	10.00	\$58,000.00

Num. Orden 049060 Razon Social REPUESTOS MIKY Fecha Adquisicion 2017/03/01

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
BARRA DEL CENTRO	3.00	\$44,700.00

Num. Orden 049059 Razon Social PRODACOM Fecha Adquisicion 2017/03/01

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
PROYECTOR	1.00	\$32,000.00