

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/05/01 Fecha Final 2017/05/30

 Num. Orden 049546 Razon Social CLERMONT COMERCIAL,S.R.L Fecha Adquisicion 2017/05/29

 Descripcion del Articulo Cantidad Valor

CLORO HIDRATO DE ALUMINIO 160.00 \$66,080.00

 Num. Orden 049545 Razon Social CLERMONT COMERCIAL,S.R.L Fecha Adquisicion 2017/05/29

 Descripcion del Articulo Cantidad Valor

CLORO HIDRATO DE ALUMINIO 160.00 \$66,080.00

 Num. Orden 049532 Razon Social OMEGA TECH Fecha Adquisicion 2017/05/29

 Descripcion del Articulo Cantidad Valor

COMPUTADORA 2.00 \$67,200.00

UPS 2.00 \$5,700.00

MONITOR 2.00 \$8,800.00

Valor Total \$81,700.00

 Num. Orden 049531 Razon Social OMEGA TECH Fecha Adquisicion 2017/05/26

 Descripcion del Articulo Cantidad Valor

PROYECTOR 2.00 \$53,000.00

 Num. Orden 049530 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/05/25

 Descripcion del Articulo Cantidad Valor

CLORO GRANULADO (HTH) 20.00 \$97,100.00

 Num. Orden 049529 Razon Social RODAMIENTOS DEL CARIBE S. A. Fecha Adquisicion 2017/05/25

 Descripcion del Articulo Cantidad Valor

CAJA DE BOLA # 6309 2.00 \$1,900.00

RODAMIENTO 2.00 \$908.50

Valor Total \$2,808.50

 Num. Orden 049528 Razon Social ELECTRICIDAD GENERAL, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/05/25

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 0002
Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas
Fecha Inicial 2017/05/01 Fecha Final 2017/05/30

Num. Orden 049528 Razon Social ELECTRICIDAD GENERAL, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/05/25

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

ESTAÑO /SOLDAR 2.00 \$3,300.00
CANUTILLO #4 60.00 \$3,600.00
PAPEL AISLANTE DE 10-2 8.00 \$4,000.00
PAPEL /CUÑA 0.15 2.00 \$1,150.00
ALAMBRE # 16 /REBOBINAR 200.00 \$80,000.00
BARNIZ REBOBINADO 2.00 \$9,600.00
Valor Total \$101,650.00

Num. Orden 049527 Razon Social BDC SERRALLES, S.A. Fecha Adquisicion 2017/05/25

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

SULFATO MANGANE. MONOHIDRATADO 4.00 \$11,434.20

Num. Orden 049522 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/05/25

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

PERFIL DE 1 1/2*1 1/2*20" 45.00 \$22,050.00

Num. Orden 049519 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/05/24

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

CLORO GRANULADO (HTH) 22.00 \$106,810.00

Num. Orden 049518 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2017/05/24

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 0002
Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas
Fecha Inicial 2017/05/01 Fecha Final 2017/05/30

Num. Orden 049518 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2017/05/24

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
JUEGO DE SALA 2 PIEZAS	1.00	\$18,000.00

Num. Orden 049517 Razon Social IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS Fecha Adquisicion 2017/05/24

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ACEITE SINTETICO 75W90	40.00	\$32,172.40

Num. Orden 049513 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/05/23

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ESCOBILLONES DE GUANO	4.00	\$412.00
ESCOBILLONES DE NYLON CON PALO	6.00	\$1,770.00
	Valor Total	\$2,182.00

Num. Orden 049511 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2017/05/23

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ESTUFA DE MESA 4 HORNILLAS	1.00	\$2,965.00
GRECA ACERO INOX.12 TAZA 32126	1.00	\$842.00
	Valor Total	\$3,807.00

Num. Orden 049510 Razon Social SPARK ELECTRICAL SOLUTIONS SRL Fecha Adquisicion 2017/05/23

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GEOFONO XL-T-20	1.00	\$278,356.84

Num. Orden 049506 Razon Social IMPROFICINAS,S.A. Fecha Adquisicion 2017/05/23

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLON SEMI EJECUTIVO	5.00	\$59,000.00

Num. Orden 049505 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/05/23

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
LIBRETAS LEAVEL BOOK	16.00	\$812.00
CALCULADORA CIENTIFICA	5.00	\$3,019.75
	Valor Total	\$3,831.75

Num. Orden 049504 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/05/23

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 0004
Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas
Fecha Inicial 2017/05/01 Fecha Final 2017/05/30

Num. Orden 049504 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/05/23

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

TABLILLAS 8 1/2*13 CON GANCHO 3.00 \$156.03
MARCADOR EXPO /PIZARRA MAGICA 2.00 \$66.66
SACAPUNTA ELECTRICO 2.00 \$1,750.00
Valor Total \$1,972.69

Num. Orden 049502 Razon Social MOBE INDUSTRIAL SRL Fecha Adquisicion 2017/05/23

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

CHEQUES (VALVULA) 2.00 \$236,094.88

Num. Orden 049499 Razon Social ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L Fecha Adquisicion 2017/05/23

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

GASOIL PREMIUM 814.80 \$116,516.40

Num. Orden 049495 Razon Social ILUMEYCO, S. A. Fecha Adquisicion 2017/05/22

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

MAIN BREAKER 200AMPS TRIFASICO 1.00 \$14,259.12

Num. Orden 049492 Razon Social PRODUCT.BUSINESS SOLUC.DOM.S.A Fecha Adquisicion 2017/05/22

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

PAPEL BOND 20 8 1/2*11 AMARILL 100.00 \$30,916.00
PAPEL BOND 20 8 1/2*11 AZUL 200.00 \$61,832.00
Valor Total \$92,748.00

Num. Orden 049490 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/05/22

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

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

Fecha Inicial 2017/05/01 Fecha Final 2017/05/30

Num. Orden 049490 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/05/22-----
Descripcion del Articulo Cantidad Valor

ENCUADERNADORA 1.00 \$11,615.00

TRITURADORA DE PAPEL 1.00 \$13,435.00

Valor Total \$25,050.00

Num. Orden 049488 Razon Social LABORATORIO BIOMEDICA MG,SRL Fecha Adquisicion 2017/05/22-----
Descripcion del Articulo Cantidad Valor

ASAS/INOCUL. BACT. PLAT.IRID 2.00 \$2,910.12

Num. Orden 049487 Razon Social P&L AUTOMOTRIZ GLOBAL S.R.L Fecha Adquisicion 2017/05/22-----
Descripcion del Articulo Cantidad Valor

GOMA 900*20 14 LONAS DIB. COMB 30.00 \$330,255.90

Num. Orden 049485 Razon Social MANUEL ARSENIO UREÑA, S. A. Fecha Adquisicion 2017/05/22-----
Descripcion del Articulo Cantidad Valor

BATERIA N100 7.00 \$41,960.80

Num. Orden 049484 Razon Social AIR LIQUIDE DOMINICANA, S. A. Fecha Adquisicion 2017/05/22-----
Descripcion del Articulo Cantidad Valor

OXIGENO 60.00 \$50,559.60

Num. Orden 049481 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/05/19-----
Descripcion del Articulo Cantidad Valor

ALAMBRE DE SALIDA 2/0 20.00 \$2,620.00

TERMINAL DE OJO 20.00 \$3,340.00

Valor Total \$5,960.00

Num. Orden 049480 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/05/19-----
Descripcion del Articulo Cantidad Valor

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO 1411/20/17
C O R A A S A N Pagina 0005

Fecha Inicial 2017/05/01

Fecha Final 2017/05/30

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

 Num. Orden 049480 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/05/19

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
BATERIAS PARA INVERSOR	12.00	\$61,860.00

 Num. Orden 049478 Razon Social JG ACUEDUCTOS Y PARTES, S.R.L Fecha Adquisicion 2017/05/19

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CAJA TELESCOPICA	45.00	\$84,960.00

 Num. Orden 049476 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2017/05/18

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GUANTES DOMESTICO REF. GL7020	60.00	\$4,560.00
SUAPER ALGONDON CON PALO #32	60.00	\$7,020.00
CLORO LIQUIDO	130.00	\$12,350.00
AMBIENTADOR EN AEROSOL	80.00	\$5,360.00
	Valor Total	\$29,290.00

 Num. Orden 049475 Razon Social BDC SERRALLES, S.A. Fecha Adquisicion 2017/05/18

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
FRASCO DE BOD DE 300ML.	48.00	\$35,317.92
BEAKER DE 2000ML	2.00	\$1,762.28
FRASCO DILUCION CRISTAL 125 ML	48.00	\$16,492.32
COLUMNA DE SULFATO DE SODIO	3.00	\$33,975.57
	Valor Total	\$87,548.09

 Num. Orden 049474 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/05/18

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TOMA CORRIENTE 110 CON TIERRA	15.00	\$1,290.00
CANALETAS 1/2"C/CINTA ADHESIVA	4.00	\$226.00

LAMPARA LED

10.00

\$5,250.00

Valor Total

\$6,766.00

Num. Orden 049473 Razon Social BDC SERRALLES, S.A. Fecha Adquisicion 2017/05/18

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 2017/05/01 Fecha Final 2017/05/30

Num. Orden 049473 Razon Social BDC SERRALLES, S.A. Fecha Adquisicion 2017/05/18

Descripcion del Articulo

Cantidad

Valor

NITRAVER 5 NITRATO 3.00 \$8,763.69
BEAKERS NALGENE POLIPROPILENO 12.00 \$6,129.12
EC-MEDIUN 2.00 \$5,763.16
BILI VERDE BRILLANTE 2.00 \$6,773.30
CINTA DE PH 0-14 2.00 \$3,892.58
LAURIL TRIPTOSA BROTH DESID. 2.00 \$4,574.24

Valor Total

\$35,896.09

Num. Orden 049472 Razon Social OMP INDUSTRIAL,S.A. Fecha Adquisicion 2017/05/18

Descripcion del Articulo

Cantidad

Valor

FAJAS ATLETICAS 100.00 \$61,484.00

Num. Orden 049471 Razon Social NEUMATIC Fecha Adquisicion 2017/05/17

Descripcion del Articulo

Cantidad

Valor

BATERIA N200 3.00 \$33,000.00

Num. Orden 049469 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/05/17

Descripcion del Articulo

Cantidad

Valor

ARCHIVO 8 1/2*14" 2 GAVETAS 1.00 \$4,163.04

Num. Orden 049468 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/05/17

Descripcion del Articulo

Cantidad

Valor

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

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/05/01

Fecha Final 2017/05/30

 Num. Orden 049468 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/05/17

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CONO P/SEÑALIZACION DE 28"	32.00	\$28,000.00

 Num. Orden 049466 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/05/17

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLON EJECUTIVO	3.00	\$20,112.81

 Num. Orden 049463 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/05/16

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CORTADORA DE GRAMA DE HILO 16	2.00	\$15,798.00

 Num. Orden 049461 Razon Social JG ACUEDUCTOS Y PARTES, S.R.L. Fecha Adquisicion 2017/05/16

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CAJA TELESCOPICA	30.00	\$56,640.00

 Num. Orden 049457 Razon Social SOLUCIONES INDUST.DOM(SOINDO). Fecha Adquisicion 2017/05/15

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GRASA 120 LIBRA P/COPIA	3.00	\$90,600.00

 Num. Orden 049456 Razon Social RODAMIENTOS DEL CARIBE S. A. Fecha Adquisicion 2017/05/15

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ACEITE HIDRAULICO W-68 (55GLS)	2.00	\$46,388.16

 Num. Orden 049453 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/05/15

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ADAPT. HEMBRA 1/2" PVC SCH-40	8,000.00	\$26,400.00

 Num. Orden 049452 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/05/15

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

 Num. Orden 049452 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/05/15

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

ADAPT. MACHO 1/2" PVC SCH-40 5,000.00 \$11,750.00

 Num. Orden 049451 Razon Social REPUESTOS MIKY Fecha Adquisicion 2017/05/15

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

LIQUIDO DE FRENO 6.00 \$18,720.00

 Num. Orden 049450 Razon Social REPUESTOS Y ACCESORIOS ESPINAL Fecha Adquisicion 2017/05/15

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

ESCOBILLA DE LIMPIA VIDRIO 16" 20.00 \$2,600.00

ESCOBILLA DE LIMPIA VIDRIO 18" 20.00 \$2,800.00

Valor Total \$5,400.00

 Num. Orden 049449 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/05/15

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

LLAVE CADENA /TUBERIA DE 12" 1.00 \$36,500.00

 Num. Orden 049448 Razon Social BDC SERRALLES, S.A. Fecha Adquisicion 2017/05/15

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

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

 Num. Orden 049447 Razon Social BDC SERRALLES, S.A. Fecha Adquisicion 2017/05/15

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

BOLSITA ESTERILES SIN TIOSULF. 2.00 \$7,358.70

COD-BAJO RANGO 1.00 \$12,435.41

Valor Total \$19,794.11

 Num. Orden 049446 Razon Social FERRETERIA LA FUENTE Fecha Adquisicion 2017/05/12

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 0009

Fecha Inicial 2017/05/01

Fecha Final 2017/05/30

Num. Orden	049446	Razon Social	FERRETERIA LA FUENTE	Fecha Adquisicion	2017/05/12
------------	--------	--------------	----------------------	-------------------	------------

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

CEMENTO DE 1/4 PARA PVC	75.00	\$111,975.00
-------------------------	-------	--------------

Num. Orden	049443	Razon Social	MOTO REP. JIMENEZ GARCIA S.R.L	Fecha Adquisicion	2017/05/12
------------	--------	--------------	--------------------------------	-------------------	------------

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

MILLERO /MOTOR HONDA C-70	15.00	\$10,500.00
---------------------------	-------	-------------

SWICHT DEL ENCENDIDO /MOTOR	25.00	\$5,750.00
-----------------------------	-------	------------

MUFFLER /MOTOR MODERNO	15.00	\$11,250.00
------------------------	-------	-------------

CAJA DE BOLA # 6301	50.00	\$4,750.00
---------------------	-------	------------

JUNTAS COMPLETO /MOTOR	25.00	\$5,750.00
------------------------	-------	------------

PIÑON DE LUBRICACION	50.00	\$7,000.00
----------------------	-------	------------

PARRILLA P/MOTOR C-70	15.00	\$9,450.00
-----------------------	-------	------------

Valor Total		\$54,450.00
-------------	--	-------------

Num. Orden	049442	Razon Social	MOTO REP. JIMENEZ GARCIA S.R.L	Fecha Adquisicion	2017/05/12
------------	--------	--------------	--------------------------------	-------------------	------------

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

CULATA COMPLETA /MOTOR	5.00	\$7,250.00
------------------------	------	------------

Num. Orden	049441	Razon Social	H&H SOLUTIONS, S.R.L.	Fecha Adquisicion	2017/05/12
------------	--------	--------------	-----------------------	-------------------	------------

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

FIREWALL M400	1.00	\$13,464.98
---------------	------	-------------

Num. Orden	049440	Razon Social	P&L AUTOMOTRIZ GLOBAL S.R.L	Fecha Adquisicion	2017/05/12
------------	--------	--------------	-----------------------------	-------------------	------------

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

GOMAS 700*16 DE 12 LONAS	15.00	\$82,836.00
--------------------------	-------	-------------

Num. Orden	049437	Razon Social	FERRETERIA BELLON	Fecha Adquisicion	2017/05/11
------------	--------	--------------	-------------------	-------------------	------------

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

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

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/05/01

Fecha Final 2017/05/30

 Num. Orden 049437 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/05/11

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ADAPT. MACHO 1/2" PVC SCH-40	300.00	\$720.00
ADAPT. HEMBRA 1/2" PVC SCH-40	400.00	\$1,340.00
CEMENTO DE 1/4 PARA PVC	5.00	\$7,350.00
REDUC. BUSSING DE 3/4 " A 1/2"	150.00	\$222.00
LLAVE DE PASO DE 1/2"	200.00	\$25,200.00
TUBOS DE 1/2" PVC SCH-40	25.00	\$3,875.00
TEFLON	10.00	\$70.00
	Valor Total	\$38,777.00

 Num. Orden 049436 Razon Social BOSQUESA. S.A. Fecha Adquisicion 2017/05/11

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CABEZAL	5.00	\$6,782.30

 Num. Orden 049434 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2017/05/10

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
FUNDAS /BASURA 36*54 NEGRAS	400.00	\$13,600.00
FUNDA PLASTICA 17 X 22"	90.00	\$3,060.00
	Valor Total	\$16,660.00

 Num. Orden 049431 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/05/10

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
LIBRO RECORD (500 PAGINAS)	30.00	\$6,000.30
SOBRE MANILA 10 * 13	500.00	\$1,500.00
SOBRE MANILA 8 1/2*11	1,000.00	\$2,410.00
	Valor Total	\$9,910.30

Num. Orden 049430 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/05/10

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 0012
Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas		
Fecha Inicial 2017/05/01	Fecha Final	2017/05/30

Num. Orden 049430 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/05/10

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
BOMBA SUMERGIBLE	1.00	\$64,862.38

Num. Orden 049428 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/05/10

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SOLDADURA DE 5/32	150.00	\$8,512.50
SOLDADURA DE 1/8*14" E-6013	500.00	\$28,375.00
	Valor Total	\$36,887.50

Num. Orden 049426 Razon Social LIBRERIA LENDOIRO, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/05/10

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
BANDERAS DOMINICANA	50.00	\$16,250.00

Num. Orden 049425 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/05/09

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TUBO DE 8" PVC SDR-26	25.00	\$162,250.00

Num. Orden 049423 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/05/09

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TUBOS DE 2" PVC SCH-40	13.00	\$8,411.00

Num. Orden 049422 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L. Fecha Adquisicion 2017/05/09

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SOBRES TIMBRADO	1,000.00	\$3,300.00

Num. Orden 049421 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/05/09

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

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/05/01 Fecha Final 2017/05/30

 Num. Orden 049421 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/05/09

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SOBRES BLANCO	1,000.00	\$940.00

 Num. Orden 049417 Razon Social JG ACUEDUCTOS Y PARTES, S.R.L Fecha Adquisicion 2017/05/08

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
MOTOR ELECT. SUMERG. 40HP 460V	1.00	\$164,698.50

 Num. Orden 049414 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/05/08

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
PINTURA AMARILLA TRAFICO	30.00	\$33,150.00
PINTURA BLANCA TRAFICO	30.00	\$33,150.00
Valor Total		\$66,300.00

 Num. Orden 049413 Razon Social PRODACOM Fecha Adquisicion 2017/05/08

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CAMARA DIGITAL	3.00	\$23,550.00

 Num. Orden 049412 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/05/08

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

 Num. Orden 049405 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/05/05

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ARCHIVO 8 1/2"*14" 4 GAVETAS	3.00	\$24,423.54

 Num. Orden 049404 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/05/05

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

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/05/01 Fecha Final 2017/05/30

 Num. Orden 049404 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/05/05

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
BANDITAS DE GOMA	300.00	\$4,926.00
CINTA TRANSPARENTE GRANDE 2"	14.00	\$561.96
	Valor Total	\$5,487.96

Num. Orden 049403 Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL Fecha Adquisicion 2017/05/05

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GASOIL PREMIUM	3,000.00	\$499,800.00

Num. Orden 049402 Razon Social XYLEM Fecha Adquisicion 2017/05/05

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SENSOR DE NIVEL	1.00	\$1,233.33

Num. Orden 049401 Razon Social XYLEM Fecha Adquisicion 2017/05/05

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SENSOR DE NIVEL	1.00	\$1,233.33

Num. Orden 049400 Razon Social XYLEM Fecha Adquisicion 2017/05/05

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SENSOR DE NIVEL	1.00	\$1,233.33

Num. Orden 049399 Razon Social XYLEM Fecha Adquisicion 2017/05/05

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SENSOR DE NIVEL	1.00	\$1,233.33

Num. Orden 049398 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/05/05

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLON SEMI EJECUTIVO EN VINYL	1.00	\$6,401.99

Num. Orden 049397 Razon Social REP. Y ACC. REYNOSO ESPINAL Fecha Adquisicion 2017/05/04

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor

Fecha Inicial 2017/05/01

Fecha Final 2017/05/30

 Num. Orden 049397 Razon Social REP. Y ACC. REYNOSO ESPINAL Fecha Adquisicion 2017/05/04

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TUERCA /RUEDA DE VEHICULO	50.00	\$1,180.00

 Num. Orden 049395 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/05/04

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
AFICHE	140.00	\$11,564.00
BANNER	2.00	\$8,024.00
CALCOMANIA	30.00	\$11,904.90
	Valor Total	\$31,492.90

 Num. Orden 049394 Razon Social DANISH WASTEWATER EQUIPMENT Fecha Adquisicion 2017/05/04

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TRANSMISION P/LA MAQ. POLIMERO	4.00	\$1,291.52

 Num. Orden 049393 Razon Social DANISH WASTEWATER EQUIPMENT Fecha Adquisicion 2017/05/04

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CEPILLO SEDIMENTADOR	3.00	\$5,852.64

 Num. Orden 049392 Razon Social OMEGA TECH Fecha Adquisicion 2017/05/04

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SCANNER	1.00	\$2,820.00
COMPUTADORA	1.00	\$33,600.00
	Valor Total	\$36,420.00

 Num. Orden 049389 Razon Social PRODACOM Fecha Adquisicion 2017/05/04

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
IMPRESORA	1.00	\$11,410.00

 Num. Orden 049387 Razon Social PRODUCT.BUSINESS SOLUC.DOM.S.A Fecha Adquisicion 2017/05/03

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

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/05/01

Fecha Final 2017/05/30

 Num. Orden 049387 Razon Social PRODUCT.BUSINESS SOLUC.DOM.S.A Fecha Adquisicion 2017/05/03

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
PAPEL BOND 36 X 1.50 P/PLOTTER	20.00	\$9,676.00

 Num. Orden 049386 Razon Social PRODUCT.BUSINESS SOLUC.DOM.S.A Fecha Adquisicion 2017/05/03

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
PAPEL /PLOTTER 36*500	20.00	\$24,780.00

 Num. Orden 049385 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/05/03

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SELLO AUTO-TINTADO Y FECHERO	1.00	\$1,800.00
SELLO TINTADO	1.00	\$1,600.00
	Valor Total	\$3,400.00

 Num. Orden 049384 Razon Social REPUESTOS Y ACCESORIOS ESPINAL Fecha Adquisicion 2017/05/03

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ZETA DEL GUIA	10.00	\$11,900.00

 Num. Orden 049383 Razon Social REPUESTOS MIKY Fecha Adquisicion 2017/05/03

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CILINDRO D/FRENO DEL. 1 1/4 L	10.00	\$13,500.00
CILINDRO D/FRENO DEL. 1 1/4 R	10.00	\$13,500.00
CILINDRO D/FRENO TRAS. 1 1/8 R	10.00	\$13,500.00
CILINDRO D/FRENO TRAS. 1 1/8 L	10.00	\$13,500.00
	Valor Total	\$54,000.00

 Num. Orden 049382 Razon Social OMEGA TECH Fecha Adquisicion 2017/05/03

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

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/05/01

Fecha Final 2017/05/30

Num. Orden 049382 Razon Social OMEGA TECH Fecha Adquisicion 2017/05/03

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
MEMORIA	20.00	\$32,800.00

Num. Orden 049379 Razon Social CECOMSA Fecha Adquisicion 2017/05/03

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
COMPUTADORA	3.00	\$105,010.05
UPS	3.00	\$8,637.60
MONITOR	3.00	\$14,134.26
	Valor Total	\$127,781.91

Num. Orden 049378 Razon Social SOLUCIONES INDUST.DOM(SOINDO). Fecha Adquisicion 2017/05/03

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
COOLANT /RADIADOR	3.00	\$53,100.00

Num. Orden 049377 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/05/03

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLON SEMI EJECUTIVO	1.00	\$5,760.00
MAQUINA SUMADORA DE 12 DIGITOS	1.00	\$4,800.00
	Valor Total	\$10,560.00

Num. Orden 049376 Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL Fecha Adquisicion 2017/05/03

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GASOLINA REGULAR (SIN PLOMO)	3,000.00	\$611,100.00

Num. Orden 049375 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2017/05/03

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
AZUCAR	630.00	\$17,892.00
CAFE	255.00	\$47,430.00
	Valor Total	\$65,322.00

Num. Orden 049374 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2017/05/03

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 2017/05/01 Fecha Final 2017/05/30

Num. Orden 049374 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2017/05/03

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

NEVERA EJECUTIVA 1.00 \$9,500.00

Num. Orden 049372 Razon Social REPUESTOS MIKY Fecha Adquisicion 2017/05/03

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

ESPEJO DEL LADO IZQ. 10.00 \$6,900.00

Num. Orden 049370 Razon Social REPUESTOS MIKY Fecha Adquisicion 2017/05/03

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

MANUBRIO IZQUIERDO 10.00 \$3,000.00

MANUBRIO IZQUIERDO 10.00 \$2,100.00

MANUBRIO DERECHO 10.00 \$3,000.00

MANUBRIO DERECHO 10.00 \$2,250.00

PURIFICADOR DE AIRE 5.00 \$1,000.00

Valor Total \$11,350.00

Num. Orden 049368 Razon Social B.U.M.F Fecha Adquisicion 2017/05/02

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

UNIFORME 48.00 \$31,152.00

Num. Orden 049367 Razon Social BOSQUESA. S.A. Fecha Adquisicion 2017/05/02

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

ACEITE DE DOS (2)TIEMPO 12.00 \$5,452.92

Num. Orden 049366 Razon Social UNIREFRI, S.R.L. Fecha Adquisicion 2017/05/02

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

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
049366	UNIREFRI, S.R.L.	2017/05/02

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor

AIRE ACOND.T.CONSOLE 36000 BTU	1.00	\$54,000.00

049365	EL YAQUE MOTORS, S.A.	2017/05/02

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor

COVER P/CAMIONETA DOBLE CABINA	1.00	\$14,160.00

049364	EL YAQUE MOTORS, S.A.	2017/05/02

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor

COVER P/CAMIONETA DOBLE CABINA	2.00	\$28,320.00

049363	ALMACENES EL ENCANTO	2017/05/02

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor

PAPEL HIGIENICO	900.00	\$21,600.00
PAPEL HIGIENICO (ROLLO)	3,000.00	\$150,000.00
	Valor Total	\$171,600.00

049362	FERRETERIA BELLON	2017/05/02

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor

TUBOS DE 2" PVC SCH-40	60.00	\$37,620.00