

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/10/01 Fecha Final 2017/10/31

 Num. Orden 050258 Razon Social FERRETERIA LA FUENTE Fecha Adquisicion 2017/10/30

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TUBOS DE 4" PVC SCH-40	70.00	\$178,710.00

 Num. Orden 050257 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/10/30

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLON EJECUTIVO	1.00	\$13,800.01

 Num. Orden 050247 Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL Fecha Adquisicion 2017/10/26

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GASOIL PREMIUM	4,000.00	\$682,400.00

 Num. Orden 050246 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/10/26

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLA PARA SECRETARIA S. BRAZO	2.00	\$6,240.00

 Num. Orden 050245 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/10/26

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
BROCHURS	2,000.00	\$14,160.00

 Num. Orden 050244 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/10/26

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GRAPADORA TIPO PISTOLA P-22	2.00	\$2,520.04

 Num. Orden 050242 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/10/25

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SOBRES BLANCO	1,000.00	\$910.00

 Num. Orden 050241 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/10/25

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

 Num. Orden 050241 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/10/25

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SELLO AUTO TINTADO	1.00	\$1,652.00

 Num. Orden 050240 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/10/25

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SELLO AUTO TINTADO	1.00	\$1,534.00

 Num. Orden 050239 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/10/25

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
RESALTADOR AMARILLO	144.00	\$1,872.00
LIB. RAYADA 8 1/2*11" (BLANCA)	300.00	\$5,400.00
LIB. RAYADA 5 1/2*8 1/2 BLANCA	250.00	\$2,230.00
RESALTADOR VERDE	94.00	\$1,222.00
	Valor Total	\$10,724.00

 Num. Orden 050237 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/10/25

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CINTA (PEGANTE) MAGICA DE 3/4"	94.00	\$5,292.20
CINTA TRANSPARENTE GRANDE 2"	300.00	\$12,603.00
SOBRE MANILA 10*15	500.00	\$1,500.00
	Valor Total	\$19,395.20

 Num. Orden 050232 Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL Fecha Adquisicion 2017/10/25

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GASOLINA REGULAR (SIN PLOMO)	2,000.00	\$393,400.00

 Num. Orden 050223 Razon Social JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES,SRL Fecha Adquisicion 2017/10/24

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

 Num. Orden 050223 Razon Social JEAP EAGLEPAINT INDUSTIES,SRL Fecha Adquisicion 2017/10/24

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
PINTURA BLANCO 00	40.00	\$22,000.00

 Num. Orden 050222 Razon Social JEAP EAGLEPAINT INDUSTIES,SRL Fecha Adquisicion 2017/10/24

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
PINTURA SEMI GLOSS BLANCO 50	50.00	\$48,750.00

 Num. Orden 050221 Razon Social FERRETERIA LA FUENTE Fecha Adquisicion 2017/10/24

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CEMENTO DE 1/4 PARA PVC	75.00	\$132,000.00

 Num. Orden 050220 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/10/24

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
VOLANTE A DOS COLORES	500.00	\$9,440.00

 Num. Orden 050212 Razon Social AMCO INSTRUMENTS, S. A. Fecha Adquisicion 2017/10/23

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
LAURIL TRIPTOSA BROTH DESID.	50.00	\$416,619.00

 Num. Orden 050208 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2017/10/20

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
AZUCAR	600.00	\$16,800.00
CAFE	250.00	\$46,250.00
Valor Total		\$63,050.00

 Num. Orden 050206 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/10/19

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

Num. Orden 050206	Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L	Fecha Adquisicion	2017/10/19
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor
TARJETAS DE PRESENTACION		300.00	\$1,416.00
Num. Orden 050203	Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL	Fecha Adquisicion	2017/10/18
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor
GASOIL		250.00	\$38,875.00
Num. Orden 050202	Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL	Fecha Adquisicion	2017/10/18
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor
GASOIL		250.00	\$38,875.00
Num. Orden 050201	Razon Social REP. Y ACC. REYNOSO ESPINAL	Fecha Adquisicion	2017/10/18
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor
BASE DE FILTRO		10.00	\$10,000.00
Num. Orden 050196	Razon Social PRODACOM	Fecha Adquisicion	2017/10/17
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor
CASH DRAWER		1.00	\$2,682.00
Num. Orden 050195	Razon Social PRODACOM	Fecha Adquisicion	2017/10/17
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor
CINTA P/EPSON TMU 220		100.00	\$4,001.00
Num. Orden 050194	Razon Social MATEROF	Fecha Adquisicion	2017/10/17
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor
GRAPADORA TIPO PISTOLA P-22		2.00	\$2,520.02
Num. Orden 050192	Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L	Fecha Adquisicion	2017/10/17
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	0004
	Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas		
	Fecha Inicial 2017/10/01	Fecha Final	2017/10/31
Num. Orden 050192	Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L	Fecha Adquisicion	2017/10/17

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SOBRES TIMBRADO	1,000.00	\$5,900.00

Num. Orden 050191 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/10/17

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SELLO AUTO TINTADO	1.00	\$1,652.00

Num. Orden 050187 Razon Social OMP INDUSTRIAL,S.A. Fecha Adquisicion 2017/10/16

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CAPOTE TIPO BATA XL	50.00	\$58,705.00
CAPOTE TIPO BATA L	50.00	\$58,705.00
CAPOTE TIPO BATA M	50.00	\$58,705.00
	Valor Total	\$176,115.00

Num. Orden 050183 Razon Social SUPLIDORA LEO PENA Fecha Adquisicion 2017/10/16

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CLORO GRANULADO (HTH)	20.00	\$125,900.00

Num. Orden 050182 Razon Social FERRETERIA LA FUENTE Fecha Adquisicion 2017/10/13

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
NIPLE GALV. DE 1/2" * 2"	500.00	\$7,875.00
TUBOS DE 1" PVC SCH-40	100.00	\$33,000.00
TUBOS DE 1/2" PVC SCH-40	1,000.00	\$177,000.00
	Valor Total	\$217,875.00

Num. Orden 050181 Razon Social FERRETERIA LA FUENTE Fecha Adquisicion 2017/10/13

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TAPON COPA DE 2" PVC SCH-40	50.00	\$840.00
T DE 3/4"* 3/4" PVC SCH-40	400.00	\$4,400.00
TAPON COPA DE 3" PVC SCH-40	27.00	\$1,296.00

T DE 1/2 * 1/2" PVC SCH-40	700.00	\$5,950.00
CODO DE 2" * 90° PVC SCH-40	124.00	\$4,340.00
TAPON COPA DE 4" PVC SCH-40	12.00	\$924.00
TEFLON DE 3/4" X 6.6 METRO	267.00	\$4,576.38
	Valor Total	\$22,326.38

Num. Orden 050180	Razon Social FERRETERIA LA FUENTE	Fecha Adquisicion	2017/10/13

	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 0006
	Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas		
	Fecha Inicial 2017/10/01	Fecha Final	2017/10/31

Num. Orden 050180	Razon Social FERRETERIA LA FUENTE	Fecha Adquisicion	2017/10/13

	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
	TUBOS DE 2" PVC SCH-40	200.00	\$142,000.00

Num. Orden 050179	Razon Social FERRETERIA LA FUENTE	Fecha Adquisicion	2017/10/13

	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
	ADAPT. MACHO 3/4" PVC SCH-40	3,500.00	\$21,000.00

Num. Orden 050178	Razon Social FERRETERIA LA FUENTE	Fecha Adquisicion	2017/10/13

	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
	ADAPT. MACHO 1/2" PVC SCH-40	7,000.00	\$31,360.00

Num. Orden 050177	Razon Social IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS	Fecha Adquisicion	2017/10/13

	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
	ACEITE SINTETICO 75W90	40.00	\$32,829.20

Num. Orden 050175	Razon Social FERRETERIA LA FUENTE	Fecha Adquisicion	2017/10/13

	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
	TAPON COPA DE 2" PVC SCH-40	50.00	\$840.00
	TAPON COPA DE 3" PVC SCH-40	36.00	\$1,728.00

TAPON COPA DE 4" PVC SCH-40

20.00

\$1,540.00

Valor Total

\$4,108.00

Num. Orden 050173 Razon Social GIS GEOMEDICION INST. Y SIST. Fecha Adquisicion 2017/10/13

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 0007
Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas
Fecha Inicial 2017/10/01 Fecha Final 2017/10/31

Num. Orden 050173 Razon Social GIS GEOMEDICION INST. Y SIST. Fecha Adquisicion 2017/10/13

Descripcion del Articulo

Cantidad

Valor

TRIPODES TOPCAN TP- 71 METAL 2.00 \$306.80

TRIPODE DE MADERA Y FIBRA 1.00 \$230.10

ESTACION TOTAL TRIMBLE M3 1.00 \$9,528.50

BIPODE TOPOGRAFICO 2.00 \$442.50

Valor Total

\$10,507.90

Num. Orden 050171 Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL Fecha Adquisicion 2017/10/13

Descripcion del Articulo

Cantidad

Valor

GASOLINA REGULAR (SIN PLOMO) 3,000.00 \$605,100.00

Num. Orden 050170 Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL Fecha Adquisicion 2017/10/13

Descripcion del Articulo

Cantidad

Valor

GASOIL PREMIUM 4,000.00 \$702,400.00

Num. Orden 050168 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/10/12

Descripcion del Articulo

Cantidad

Valor

SELLO AUTO-TINTADO Y FECHERO 30.00 \$38,940.00

Num. Orden 050167 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/10/12

Descripcion del Articulo

Cantidad

Valor

GANCHOS PARA FOLDERS 80.00 \$5,200.80

LAPIZ CARBON # 2 432.00 \$2,505.60

Valor Total

\$9,506.13

 Num. Orden 050164 Razon Social SUPLIDORA LEO PENA Fecha Adquisicion 2017/10/12

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 0008
 Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas
 Fecha Inicial 2017/10/01 Fecha Final 2017/10/31

 Num. Orden 050164 Razon Social SUPLIDORA LEO PENA Fecha Adquisicion 2017/10/12

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

PASTILLAS DE CLORO 1,000.00 \$26,970.00

 Num. Orden 050160 Razon Social BDC SERRALLES, S.A. Fecha Adquisicion 2017/10/11

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

COMPARADOR DE CLORO Y PH 1.00 \$4,174.72

 Num. Orden 050159 Razon Social FERRETERIA LA FUENTE Fecha Adquisicion 2017/10/11

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

THINNER 3.00 \$1,098.00

PINTURA ESMALTE VERDE 3.00 \$3,420.00

PINTURA ESMALTE AMARILLO 2.00 \$2,280.00

Valor Total \$6,798.00

 Num. Orden 050158 Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL Fecha Adquisicion 2017/10/11

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

GASOIL 250.00 \$39,875.00

 Num. Orden 050157 Razon Social BORDADOS Y UNIFORMES MARTE F Fecha Adquisicion 2017/10/11

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

UNIFORME EQUIPO DE SOFT BALL 160.00 \$103,840.00

 Num. Orden 050133 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L. Fecha Adquisicion 2017/10/05

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

CM10010 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO 1411/20/17
 C O R A A S A N Pagina 0008

Fecha Inicial 2017/10/01

Fecha Final 2017/10/31

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
050133	IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L	2017/10/05

	Descripcion del Articulo	Valor
	TARJETAS DE PRESENTACION	\$994.00

050132	CLERMONT COMERCIAL,S.R.L	2017/10/05

	Descripcion del Articulo	Valor
	CLORO HIDRATO DE ALUMINIO	\$66,080.00

050131	CLERMONT COMERCIAL,S.R.L	2017/10/05

	Descripcion del Articulo	Valor
	CLORO HIDRATO DE ALUMINIO	\$66,080.00

050130	JG ACUEDUCTOS Y PARTES, S.R.L	2017/10/05

	Descripcion del Articulo	Valor
	EJE MACIZO DE BRONCE DE 3 PLGS	\$29,500.00

050129	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L	2017/10/05

	Descripcion del Articulo	Valor
	GASOIL PREMIUM	\$8,181.01

050126	REFRICENTRO A&B, C.POR A	2017/10/04

	Descripcion del Articulo	Valor
	AIRE ACONDICIONADO DE 24000BTU	\$26,000.00

050124	OMP INDUSTRIAL,S.A.	2017/10/04

	Descripcion del Articulo	Valor
	GUANTE PIEL AZUL SOLD. GLW4600	\$39,995.80
	MASCARILLA CONTRA GASES DE 1	\$100,842.80
	Valor Total	\$140,838.60

050123	MATEROF	2017/10/04

	Descripcion del Articulo	Valor

 Num. Orden 050123 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/10/04

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLA PARA SECRETARIA S. BRAZO	2.00	\$11,424.00

 Num. Orden 050117 Razon Social INVERSIONES BERALDI,SRL Fecha Adquisicion 2017/10/04

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SULFATO ALUMINIO GRADO"A"50KIL	3,000.00	\$81,000.00

 Num. Orden 050114 Razon Social ILUMEYCO, S. A. Fecha Adquisicion 2017/10/03

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
MAIN BREAKER 400AMPS A 600VOLT	1.00	\$15,048.54

 Num. Orden 050112 Razon Social FERRETERIA LA FUENTE Fecha Adquisicion 2017/10/03

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SOLDADURA 1/8 ACERO NIQUEL	40.00	\$12,800.00

 Num. Orden 050110 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/10/03

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLON EJECUTIVO	2.00	\$14,400.00

 Num. Orden 050109 Razon Social OSCAR SERVICE S.A. Fecha Adquisicion 2017/10/03

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
LETRERO	6.00	\$23,010.00

 Num. Orden 050108 Razon Social FORMULARIOS COMERCIALES Fecha Adquisicion 2017/10/03

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
PAPEL P/PRINTER NCR 3" 2 PARTE	960.00	\$32,515.20

 Num. Orden 050106 Razon Social AGENCIA BELLA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/10/03

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

Fecha Inicial 2017/10/01

Fecha Final 2017/10/31

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
050106	AGENCIA BELLA, C.POR A.	2017/10/03
	Descripcion del Articulo	Cantidad Valor
	BOMBA DE ACHIQUE DE 3"	1.00 \$22,500.00
050104	WEST S.A.	2017/10/02
	Descripcion del Articulo	Cantidad Valor
	CERAMICA EMBROCHADA	1.00 \$23,104.40
050102	JG ACUEDUCTOS Y PARTES, S.R.L	2017/10/02
	Descripcion del Articulo	Cantidad Valor
	JUNTA DRESER DE 6"	160.00 \$183,107.20
050101	JG ACUEDUCTOS Y PARTES, S.R.L	2017/10/02
	Descripcion del Articulo	Cantidad Valor
	JUNTA DRESER DE 2"	150.00 \$57,039.00
	JUNTA DRESER DE 3"	150.00 \$83,101.50
	JUNTA DRESER DE 4"	150.00 \$112,528.50
	JUNTA DRESER DE 6"	100.00 \$114,442.00
	JUNTA DRESER DE 8"	50.00 \$63,882.50
	Valor Total	\$430,993.50
050099	ALMACENES EL ENCANTO	2017/10/02
	Descripcion del Articulo	Cantidad Valor
	DESINFECTANTE LAVANDA	90.00 \$18,000.00
	DETERGENTE EN POLVO DE 1/2 LB.	400.00 \$8,400.00
	Valor Total	\$26,400.00
050098	TONY RODAMIENTOS,C X A	2017/10/02
	Descripcion del Articulo	Cantidad Valor

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/10/01

Fecha Final 2017/10/31

Num. Orden 050098	Razon Social TONY RODAMIENTOS,C X A	Fecha Adquisicion 2017/10/02
-------------------	-------------------------------------	------------------------------

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

EMPAQUETADURA DE TEFLON DE 3/8	13.20	\$35,824.80
--------------------------------	-------	-------------