

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/09/01 Fecha Final 2017/09/30

Num. Orden 050095 Razon Social SOLUCIONES INDUST.DOM(SOINDO). Fecha Adquisicion 2017/09/29

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SOLVENTE	1.00	\$8,850.00

Num. Orden 050094 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/09/29

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
YERBICIDA	50.00	\$44,400.00

Num. Orden 050093 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/09/29

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLON SEMI EJECUTIVO	1.00	\$8,520.00

Num. Orden 050085 Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL Fecha Adquisicion 2017/09/28

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GASOIL PREMIUM	3,250.00	\$564,200.00

Num. Orden 050084 Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL Fecha Adquisicion 2017/09/28

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GASOLINA REGULAR (SIN PLOMO)	1,850.00	\$373,145.00

Num. Orden 050083 Razon Social CARRUJO Fecha Adquisicion 2017/09/28

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GUANTE PARA CLORO	4.00	\$14,340.88

Num. Orden 050082 Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL Fecha Adquisicion 2017/09/28

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GASOIL	300.00	\$47,550.00

Num. Orden 050080 Razon Social OSCAR SERVICE S.A. Fecha Adquisicion 2017/09/27

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

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/09/01 Fecha Final 2017/09/30

Num. Orden 050080 Razon Social OSCAR SERVICE S.A. Fecha Adquisicion 2017/09/27

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

REVISTA REDES 2,000.00 \$40,120.00

Num. Orden 050077 Razon Social OSCAR SERVICE S.A. Fecha Adquisicion 2017/09/26

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

LETRERO 3.00 \$3,363.00

Num. Orden 050076 Razon Social OSCAR SERVICE S.A. Fecha Adquisicion 2017/09/26

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

LETRERO 2.00 \$8,378.00

Num. Orden 050075 Razon Social ROF GRAPHIC Fecha Adquisicion 2017/09/26

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

BANNER 1.00 \$6,938.40

Num. Orden 050072 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2017/09/25

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

AZUCAR 550.00 \$15,400.00

CAFE 250.00 \$46,250.00

Valor Total \$61,650.00

Num. Orden 050067 Razon Social PRICESMART Fecha Adquisicion 2017/09/25

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

GUANTES DESECHABLES 30.00 \$9,479.40

Num. Orden 050065 Razon Social REP. Y ACC. REYNOSO ESPINAL Fecha Adquisicion 2017/09/25

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/09/01 Fecha Final 2017/09/30

Num. Orden 050065 Razon Social REP. Y ACC. REYNOSO ESPINAL Fecha Adquisicion 2017/09/25

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

FILTRO DE ACEITE PH8A 120.00 \$22,800.00

-----  
Num. Orden 050064 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/09/25

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

MAQUINA SUMADORA DE 12 DIGITOS 1.00 \$4,800.00

-----  
Num. Orden 050063 Razon Social REFRICENTRO A&B, C.POR A Fecha Adquisicion 2017/09/22

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

AIRE ACOND. DE 18000 BTU 220V. 1.00 \$20,500.00

-----  
Num. Orden 050062 Razon Social ILUMEYCO, S. A. Fecha Adquisicion 2017/09/22

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

TEMPORIZADOR DE 220 VOLTIOS 1.00 \$837.80

-----  
Num. Orden 050061 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/09/22

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

MONITOR DE FASE 440 VOLT 1.00 \$5,060.10

RELAY TERMICO 2.00 \$11,998.26

CONTACTOR MAGNETICO 1.00 \$8,926.30

Valor Total \$25,984.66

-----  
Num. Orden 050060 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2017/09/22

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

BRILLO VERDE 250.00 \$6,500.00

PAPEL HIGIENICO 800.00 \$20,800.00

JABON LIQUIDO DE MANOS 30.00 \$5,850.00

Valor Total \$33,150.00

-----  
Num. Orden 050059 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/09/22

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

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/09/01 Fecha Final 2017/09/30

-----  
 Num. Orden 050059 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/09/22

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

-----  
 Num. Orden 050058 Razon Social ILUMEYCO, S. A. Fecha Adquisicion 2017/09/22

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
MAIN BREAKER 60 AMP 3 FASE	1.00	\$4,721.18

-----  
 Num. Orden 050056 Razon Social BOSQUESA. S.A. Fecha Adquisicion 2017/09/22

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CORTADORA DE GRAMA	2.00	\$49,701.60

-----  
 Num. Orden 050055 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2017/09/20

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TINACO	2.00	\$47,713.18
CHEQUE HORIZONTAL DE 1	2.00	\$790.02
FLOTA P/CISTERNA	2.00	\$1,177.02
	Valor Total	\$49,680.22

-----  
 Num. Orden 050053 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/09/20

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TUBOS DE 2" PVC SCH-40	30.00	\$18,000.00

-----  
 Num. Orden 050051 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/09/20

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
VARILLA CUADRADA 1/2"	12.00	\$4,176.96
TOLA DE 1/16 * 4 * 8	4.00	\$5,740.00
ANGULARES DE 1 1/2*1/4*20	2.00	\$1,720.00
	Valor Total	\$11,636.96

Num. Orden 050050 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/09/20

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 2017/09/01 Fecha Final 2017/09/30

Num. Orden 050050 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/09/20

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

TINACO 1.00 \$9,075.00

Num. Orden 050048 Razon Social INDUSTRIAS MACIER,S.A Fecha Adquisicion 2017/09/19

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

CLORO GAS AL 99.5 % 84.00 \$98,784.00

Num. Orden 050042 Razon Social PRODACOM Fecha Adquisicion 2017/09/18

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

COMPUTADORA 1.00 \$36,500.00

UPS 1.00 \$2,778.00

MONITOR 1.00 \$5,700.00

Valor Total \$44,978.00

Num. Orden 050041 Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL Fecha Adquisicion 2017/09/15

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

GASOIL PREMIUM 3,250.00 \$551,200.00

Num. Orden 050040 Razon Social PRODUCT.BUSINESS SOLUC.DOM.S.A Fecha Adquisicion 2017/09/15

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

PAPEL BOND 20 8 1/2 \* 11" 700.00 \$109,060.00

PAPEL BOND 20 8 1/2\*11 AMARILL 324.00 \$105,300.00

PAPEL BOND 20 8 1/2\*11 AZUL 500.00 \$162,500.00

Valor Total \$376,860.00

Num. Orden 050039 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/09/15

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 0006  
Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas  
Fecha Inicial 2017/09/01 Fecha Final 2017/09/30

Num. Orden 050039 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/09/15

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

SELLO AUTO TINTADO 1.00 \$1,600.00

Num. Orden 050038 Razon Social AMAZON Fecha Adquisicion 2017/09/15

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

ROTAMETRO O CAUDALIMETRO 1.00 \$49.99

Num. Orden 050037 Razon Social AMAZON Fecha Adquisicion 2017/09/15

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

ROTAMETRO O CAUDALIMETRO 1.00 \$37.49

Num. Orden 050036 Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL Fecha Adquisicion 2017/09/15

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

GASOIL 250.00 \$38,000.00

Num. Orden 050035 Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL Fecha Adquisicion 2017/09/15

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

GASOIL 250.00 \$38,000.00

Num. Orden 050034 Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL Fecha Adquisicion 2017/09/15

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

GASOLINA REGULAR (SIN PLOMO) 1,850.00 \$384,245.00

Num. Orden 050033 Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL Fecha Adquisicion 2017/09/15

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

GASOIL 500.00 \$76,000.00

Num. Orden 050028 Razon Social TONY RODAMIENTOS,C X A Fecha Adquisicion 2017/09/14

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

-----  
 Num. Orden 050028 Razon Social TONY RODAMIENTOS,C X A Fecha Adquisicion 2017/09/14  
 -----

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ACEITE HIDRAULICO W-68 (55GLS)	1.00	\$20,791.60

-----  
 Num. Orden 050026 Razon Social RODAMIENTOS DEL CARIBE S. A. Fecha Adquisicion 2017/09/14  
 -----

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
RODAMIENTO 6018ZR	1.00	\$4,201.89
RODAMIENTO 29412E(FAG)	2.00	\$29,392.00
	Valor Total	\$33,593.89

-----  
 Num. Orden 050025 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/09/14  
 -----

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLON EJECUTIVO	1.00	\$11,400.00
ESCRITORIO 28*48	1.00	\$13,925.00
	Valor Total	\$25,325.00

-----  
 Num. Orden 050024 Razon Social FERRETERIA LA FUENTE Fecha Adquisicion 2017/09/13  
 -----

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TUBOS DE 3" PVC SCH-40	4.00	\$5,892.00
TUBOS DE 2" PVC SCH-40	20.00	\$14,200.00
	Valor Total	\$20,092.00

-----  
 Num. Orden 050020 Razon Social PRODACOM Fecha Adquisicion 2017/09/12  
 -----

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
COMPUTADORA	2.00	\$78,200.00
UPS	2.00	\$5,700.00
MONITOR	2.00	\$10,200.00
	Valor Total	\$94,100.00

-----  
 Num. Orden 050018 Razon Social LATIN STATE INDUSTRIAL, S.A. Fecha Adquisicion 2017/09/11  
 -----

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 2017/09/01 Fecha Final 2017/09/30

Num. Orden 050018 Razon Social LATIN STATE INDUSTRIAL, S.A. Fecha Adquisicion 2017/09/11

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

HARD CLEANER (HEAVY DUTY) 2.00 \$3,164.42

Num. Orden 050017 Razon Social RODAMIENTOS DEL CARIBE S. A. Fecha Adquisicion 2017/09/11

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

RODAMIENTO 6312 4.00 \$7,640.60

RODAMIENTO 6212 4.00 \$3,976.32

Valor Total \$11,616.92

Num. Orden 050014 Razon Social PEÑA GORIS ELECTROMECHANICOS. Fecha Adquisicion 2017/09/11

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

CHICHARRA 4.00 \$138,785.96

Num. Orden 050012 Razon Social SUPERMARKET SOCIAL Fecha Adquisicion 2017/09/11

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

PAPEL TOALLA /BAÑOS (ROLLO) 1,800.00 \$195,660.00

PAPEL HIGIENICO (ROLLO) 3,000.00 \$139,500.00

Valor Total \$335,160.00

Num. Orden 050011 Razon Social EBAY Fecha Adquisicion 2017/09/11

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

CONECTOR 1.00 \$16.00

Num. Orden 050010 Razon Social EBAY Fecha Adquisicion 2017/09/11

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 2017/09/01 Fecha Final 2017/09/30

Num. Orden 050010 Razon Social EBAY Fecha Adquisicion 2017/09/11



Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GRABADOR	2.00	\$345.96

Num. Orden 050009 Razon Social G4S CASH SOLUTIONS, S.A. Fecha Adquisicion 2017/09/08

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TULA /TRANSPORTE DE VALORES	30.00	\$33,099.00
SELLO SEGURIDAD SECURICOR	3,000.00	\$76,680.00
	Valor Total	\$109,779.00

Num. Orden 050008 Razon Social FERRETERIA LA FUENTE Fecha Adquisicion 2017/09/08

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TUBOS DE 8" PVC SCH-40	18.00	\$132,192.00

Num. Orden 050006 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/09/06

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLA PARA CAJERA	1.00	\$3,221.24

Num. Orden 050000 Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL Fecha Adquisicion 2017/09/05

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GASOIL	250.00	\$37,500.00

Num. Orden 049999 Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL Fecha Adquisicion 2017/09/05

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GASOIL	250.00	\$37,500.00

Num. Orden 049998 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2017/09/05

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

Num. Orden 049996 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/09/04

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor

Fecha Inicial 2017/09/01

Fecha Final

2017/09/30

-----  
 Num. Orden 049996 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/09/04  
 -----

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ARCHIVO 8 1/2*11" DE 4 GAVETAS	2.00	\$16,289.00
SILLON EJECUTIVO	1.00	\$6,704.18
SILLA P/VISITA CUADRUPLE	1.00	\$7,711.16
ESCRITORIO 20 X 48	3.00	\$15,457.92
	Valor Total	\$46,162.26

-----  
 Num. Orden 049995 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/09/04  
 -----

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

-----  
 Num. Orden 049988 Razon Social BDC SERRALLES, S.A. Fecha Adquisicion 2017/09/04  
 -----

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
EC-MEDIUN	2.00	\$5,763.16
DRIERITA	2.00	\$3,278.04
FOSFORO TOTAL	4.00	\$14,056.56
DQO ALTO RANGO PK-150	5.00	\$62,177.05
COD-BAJO RANGO	1.00	\$12,435.41
	Valor Total	\$97,710.22

-----  
 Num. Orden 049987 Razon Social ING.JOSE PATRICIO GUZMAN Fecha Adquisicion 2017/09/04  
 -----

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
MATERIAL DE MINA	720.00	\$314,640.00

-----  
 Num. Orden 049986 Razon Social BDC SERRALLES, S.A. Fecha Adquisicion 2017/09/01  
 -----

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 0010

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/09/01

Fecha Final 2017/09/30  
 -----

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
PERITAS LLENADORA DE PIPETAS	2.00	\$1,245.94
SULFATO MANGANE. MONOHIDRATADO	2.00	\$5,717.10
CROMA VER 3 (CROMO EN POLVO)	1.00	\$17,920.45
ACIDO SULFURICO CONC. H2SO4	4.00	\$8,607.92
REDOMA DE FERMENTACION PK1-72	2.00	\$1,646.80
PHOSVER 3 FOSFATO REACTIVO	2.00	\$4,622.02
ACIDO CLORHIDRICO CONCENTRADO	1.00	\$1,771.30
NITRAVER 5 NITRATO	2.00	\$5,842.46
	Valor Total	\$47,373.99