

Fecha Inicial 2018/02/01 Fecha Final 2018/02/28

Num. Orden 050772 Razon Social PRODACOM Fecha Adquisicion 2018/02/26

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
COMPUTADORA	1.00	\$42,500.00
UPS	1.00	\$2,800.00
MONITOR	1.00	\$5,800.00
	Valor Total	\$56,900.00

Num. Orden 050770 Razon Social COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL Fecha Adquisicion 2018/02/26

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
DISCO DE CORTE DE 1/8*16*1	6.00	\$1,545.06

Num. Orden 050769 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2018/02/26

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CODO DE 1 1/2" * 90° GALV.	30.00	\$2,343.60
ANGULAR 2"X3/16" DE 20	18.00	\$18,532.62
TORNILLO CABEZA DE CARRUAJE	80.00	\$222.40
PLANCHUELA DE 2*3/16	7.00	\$4,115.16
TORNILLO C/HEXAG.3/8 * 1	75.00	\$226.50
PINTURA ANTIOXIDO NEGRO	2.00	\$1,909.94
	Valor Total	\$29,260.16

Num. Orden 050768 Razon Social ING.JOSE PATRICIO GUZMAN Fecha Adquisicion 2018/02/26

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
MATERIAL DE MINA	1,440.00	\$629,280.00

Num. Orden 050767 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2018/02/26

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

BOTONES PUBLICITARIOS

300.00

\$6,372.00

 Num. Orden 050766 Razon Social ECO MOTORS, S.A.S Fecha Adquisicion 2018/02/26

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

CAMION FURGON DIESEL 20"X8"X8" 1.00 \$2,424,700.00

 Num. Orden 050758 Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL Fecha Adquisicion 2018/02/22

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

GASOIL 250.00 \$44,875.00

 Num. Orden 050757 Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL Fecha Adquisicion 2018/02/22

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

GASOLINA REGULAR (SIN PLOMO) 2,800.00 \$605,360.00

GASOIL PREMIUM 4,000.00 \$754,400.00

Valor Total \$2,114,160.00

 Num. Orden 050756 Razon Social BRUGAL & CO., C.POR A. Fecha Adquisicion 2018/02/22

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

RON EXTRA VIEJO 9.00 \$42,201.72

RON 7.00 \$27,905.22

Valor Total \$98,012.16

 Num. Orden 050754 Razon Social IMPROFICINAS,S.A. Fecha Adquisicion 2018/02/21

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO 1.00 \$7,000.00

ESCRITORIO 1.00 \$7,850.00

PIZARRA GRANDE DE COLCHA 1.00 \$930.00

Valor Total \$16,710.00

 Num. Orden 050752 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2018/02/21

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

MESA RETAGULAR 1.00 \$3,625.83

Num. Orden 050751 Razon Social COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL Fecha Adquisicion 2018/02/21

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

ESCOBILLON ACERO 14" 6.00 \$6,262.56

Num. Orden 050750 Razon Social COMERCIALIZADORA Q. DEL CARIBE Fecha Adquisicion 2018/02/21

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

CLORO GRANULADO (HTH) 14.00 \$77,065.80

Num. Orden 050748 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2018/02/21

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

ESTUFA DE CUATRO (4) HORNILLAS 1.00 \$1,850.00

MICROONDA MEDIANO 1.00 \$5,495.00

Valor Total \$12,840.00

Num. Orden 050747 Razon Social MOTO REP. JIMENEZ GARCIA S.R.L Fecha Adquisicion 2018/02/21

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

LIQUIDO DE FRENO 4.00 \$10,600.00

Num. Orden 050746 Razon Social COMERCIALIZADORA Q. DEL CARIBE Fecha Adquisicion 2018/02/21

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

PASTILLAS DE CLORO 1,000.00 \$28,010.00

Num. Orden 050745 Razon Social OSCAR SERVICE S.A. Fecha Adquisicion 2018/02/21

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

ETIQUETAS 1.25*0.50 GLOSS POLY 1,000.00 \$11,800.00

Num. Orden 050744 Razon Social OSCAR SERVICE S.A. Fecha Adquisicion 2018/02/21

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

LETRERO 2.00 \$17,228.00

Num. Orden 050743 Razon Social COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL Fecha Adquisicion 2018/02/20

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

MANGUERA /JARD. DE 1/2" * 75'	1.00	\$786.25
COLADOR SUP. PISCINA #172 BIOG	5.00	\$7,481.25
BARRA TELESCOPICA D/EXTENCION	4.00	\$3,300.00
	Valor Total	\$14,867.50

 Num. Orden 050742 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2018/02/20

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
BANDITAS DE GOMA	900.00	\$15,588.00
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	250.00	\$4,920.00
	Valor Total	\$25,428.00

 Num. Orden 050724 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2018/02/20

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
RESALTADOR AMARILLO	300.00	\$4,989.00
LAPICERO AZUL	1,400.00	\$6,692.00
LAPIZ CARBON # 2	900.00	\$3,735.00
RESALTADOR VERDE	300.00	\$4,989.00
	Valor Total	\$25,394.00

 Num. Orden 050723 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2018/02/20

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CASH DRAWER	2.00	\$6,264.12

 Num. Orden 050722 Razon Social PRODACOM Fecha Adquisicion 2018/02/20

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
COMPUTADORA	1.00	\$42,500.00
UPS	1.00	\$2,800.00
	Valor Total	\$48,100.00

 Num. Orden 050721 Razon Social REP. Y ACC. REYNOSO ESPINAL Fecha Adquisicion 2018/02/19

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
FILTRO DE ACEITE (PH-3682)	62.00	\$10,540.00

FILTRO DE ACEITE 15208-31U00 29.00 \$5,220.00

PURIFICADOR DE AIRE RS 3710 13.00 \$24,375.00

FILTRO DE ACEITE-C-123 87.00 \$15,225.00

Valor Total \$70,585.00

Num. Orden 050719 Razon Social KARPALI CATERING SERVICES Fecha Adquisicion 2018/02/16

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

CANASTAS (NAVIDEÑAS) 50.00 \$188,800.00

Num. Orden 050718 Razon Social KARPALI CATERING SERVICES Fecha Adquisicion 2018/02/16

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

CANASTAS (NAVIDEÑAS) 1.00 \$45,001.41

Num. Orden 050717 Razon Social KARPALI CATERING SERVICES Fecha Adquisicion 2018/02/16

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

CANASTAS (NAVIDEÑAS) 28.00 \$408,000.88

Num. Orden 050716 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2018/02/16

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

SILLON SEMI EJECUTIVO 2.00 \$12,803.96

Num. Orden 050715 Razon Social BDC SERRALLES, S.A. Fecha Adquisicion 2018/02/15

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

FOSFORO TOTAL 4.00 \$16,288.36

NITROGENO TOTAL 8.00 \$44,857.04

DQO ALTO RANGO PK-150 5.00 \$71,994.55

COD-BAJO RANGO 2.00 \$28,797.82

BILI VERDE BRILLANTE 2.00 \$6,325.80

LAURIL TRIPTOSA BROTH DESID. 2.00 \$4,891.94

BOTELLAS 12.00 \$3,892.32

Valor Total \$180,940.15

Num. Orden 050714 Razon Social MOTO REP. JIMENEZ GARCIA S.R.L Fecha Adquisicion 2018/02/15

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

BUJIAS /MOTOR C-70 200.00 \$16,000.00

CASQUILLOS /MOTOR C-70 10.00 \$1,450.00

CULATA COMPLETA /MOTOR 30.00 \$43,500.00

CAJA DE BOLA # 6301 150.00 \$15,000.00

CAMPO DE BOBINA (COMPLETO) 40.00 \$30,600.00

TAMBOR TRASERO 40.00 \$40,000.00

CILINDRO P/MOTOR 40.00 \$48,000.00

Valor Total \$242,550.00

Num. Orden 050711 Razon Social REFRICENTRO A&B, C.POR A Fecha Adquisicion 2018/02/14

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

MOTOR FAN 1.00 \$4,000.00

Num. Orden 050709 Razon Social BDC SERRALLES, S.A. Fecha Adquisicion 2018/02/14

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

SULFATO MANGANE. MONOHIDRATADO 2.00 \$32,319.42

BUFFER PH4 1.00 \$1,063.72

BUFFER PH7 1.00 \$1,063.72

NITRAVER 5 NITRATO 3.00 \$10,147.44

REACTIVO NESSLER 1.00 \$7,636.61

ESCOBILLA CONO INNOFF 3.00 \$4,939.41

ESCOBILLA TUBO MICROBIOLOGIA 6.00 \$6,529.02

FOSFORO TOTAL

4.00

\$16,276.00

Valor Total

\$96,251.34

Num. Orden 050704 Razon Social BDC SERRALLES, S.A. Fecha Adquisicion 2018/02/14

Descripcion del Articulo

Cantidad

Valor

PIPETA VOLUMETRICA 5 ML

12.00

\$4,667.04

Num. Orden 050703 Razon Social PRODACOM Fecha Adquisicion 2018/02/14

Descripcion del Articulo

Cantidad

Valor

COMPUTADORA

1.00

\$42,500.00

UPS

1.00

\$2,800.00

MONITOR

1.00

\$5,700.00

Valor Total

\$56,700.00

Num. Orden 050702 Razon Social PRODACOM Fecha Adquisicion 2018/02/13

Descripcion del Articulo

Cantidad

Valor

COMPUTADORA

1.00

\$42,500.00

UPS

1.00

\$2,800.00

MONITOR

1.00

\$5,700.00

Valor Total

\$56,700.00

Num. Orden 050701 Razon Social FERRETERIA LA FUENTE Fecha Adquisicion 2018/02/13

Descripcion del Articulo

Cantidad

Valor

REDUC. BUSSING DE 3/4 " A 1/2"

3,000.00

\$7,350.00

TAPON COPA DE 1/2" PVC SCH-40

4,000.00

\$11,200.00

ANILLO LISO 1/2" PVC SCH-40

4,000.00

\$16,000.00

Valor Total

\$50,550.00

Num. Orden 050700 Razon Social MATTAR CONSULTING Fecha Adquisicion 2018/02/13

Descripcion del Articulo

Cantidad

Valor

SOFTWARE

1.00

\$1,079.70

Num. Orden 050699 Razon Social FERRETERIA LA FUENTE Fecha Adquisicion 2018/02/13

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
T DE 1" * 1" PVC SCH-40	200.00	\$2,748.00
CODO DE 1"* 90° PVC SCH-40	150.00	\$2,250.00
CODO DE 3/4"*90° PVC SCH-40	3,000.00	\$21,300.00
	Valor Total	\$47,598.00

Num. Orden 050697 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2018/02/13

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
MICROONDA MEDIANO	1.00	\$6,200.00

Num. Orden 050695 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2018/02/13

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ANGULAR 2*2*20	2.00	\$2,574.88

Num. Orden 050694 Razon Social SUPER CENTRO TAMBORIL, SRL Fecha Adquisicion 2018/02/13

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GASOIL PREMIUM	250.00	\$45,400.00

Num. Orden 050693 Razon Social OMP INDUSTRIAL,S.A. Fecha Adquisicion 2018/02/13

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GUANTES PIEL REFORZ.J-4MEG1700	160.00	\$131,216.00

Num. Orden 050692 Razon Social PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2018/02/12

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

Num. Orden 050691 Razon Social SUPERMARKET SOCIAL Fecha Adquisicion 2018/02/12

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
PAPEL TOALLA /BAÑOS (ROLLO)	2,000.00	\$219,400.00
PAPEL HIGIENICO (ROLLO)	3,000.00	\$142,500.00
	Valor Total	\$504,400.00

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion	2018/02/12
050690	FERRETERIA LA FUENTE		
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
TUBOS DE 4" PVC SCH-40	150.00	\$499,500.00	
050689	IMPROFICINAS,S.A.		
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
GABINETES	13.00	\$111,800.00	
SOPORTE	26.00	\$8,450.00	
	Valor Total	\$128,700.00	
050687	IMPROFICINAS,S.A.		
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
GABINETES	13.00	\$113,100.00	
050686	PRODACOM		
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
TECLADO P/COMP USB	27.00	\$26,190.00	
HEAD SET	40.00	\$74,000.00	
	Valor Total	\$174,190.00	
050685	MATEROF		
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
SILLAS P/ VISITAS CON BRAZOS	4.00	\$7,494.40	
050684	MOTO REP. JIMENEZ GARCIA S.R.L		
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
PINA TRASERA /MOTOR	19.00	\$11,400.00	
JUNTA DELANTERA /MOTOR	12.00	\$1,020.00	
MAQUINA DE MOTOR 70 100CC	15.00	\$210,000.00	
MEDIA LUNA	10.00	\$700.00	
GOMA 2.75 * 14 MOTOR MD-90	64.00	\$76,800.00	

Valor Total \$376,720.00

Num. Orden 050683 Razon Social MOTO REP. JIMENEZ GARCIA S.R.L Fecha Adquisicion 2018/02/12

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CADENA DE MOTOCICLETA	75.00	\$18,000.00
CATALINA GRANDE /MOTOR	75.00	\$18,000.00
CATALINA PEQUEÑA /MOTOR	75.00	\$6,750.00
GOMA DE TAMBOR /MOTOR	100.00	\$9,500.00
BASE DE CATALINA	50.00	\$32,500.00

Valor Total \$117,250.00

Num. Orden 050682 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2018/02/12

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
COMPRESOR SPRIN AMORTIGUADOR	2.00	\$5,055.08

Num. Orden 050680 Razon Social IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS Fecha Adquisicion 2018/02/12

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ACEITE SINTETICO 75W90	45.00	\$37,670.85

Num. Orden 050679 Razon Social MANUEL ARSENIO UREÑA, S. A. Fecha Adquisicion 2018/02/12

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ACEITE 80W 90 (120 LIBRA)	1.00	\$13,914.32

Num. Orden 050678 Razon Social EBAY Fecha Adquisicion 2018/02/12

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CONVERTIDOR FIBRA OPTICA A ETH	1.00	\$350.00

Num. Orden 050677 Razon Social MOTO REP. JIMENEZ GARCIA S.R.L Fecha Adquisicion 2018/02/12

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CATRE TRACERO/MOTOR C-70	20.00	\$14,000.00
EJE DE LA GOMA TRACERA	50.00	\$4,750.00

BANDAS DE FRENOS /MOTOR	150.00	\$30,000.00
TORNILLO CATRE	50.00	\$4,000.00
ESTRIBO COMPLETO /MOTOR	50.00	\$19,000.00
	Valor Total	\$90,750.00

 Num. Orden 050676 Razon Social MOTO REP. JIMENEZ GARCIA S.R.L Fecha Adquisicion 2018/02/12

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CARBURADOR	15.00	\$12,525.00
CAJA DE BOLA # 6203	100.00	\$14,000.00
ROLO DE CILINDRO /MOTOR	100.00	\$17,500.00
	Valor Total	\$61,525.00

 Num. Orden 050675 Razon Social MOTO REP. JIMENEZ GARCIA S.R.L Fecha Adquisicion 2018/02/12

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
RETENEDORA CATALINA PEQ./MOTOR	75.00	\$3,750.00
RETENEDORA/CAMPO BOBINA/MOTOR	50.00	\$2,500.00
RETENEDORA EJE DE CAMBIO	75.00	\$3,750.00
RETENEDORA DEL PATEO /MOTOR	50.00	\$2,500.00
	Valor Total	\$15,000.00

 Num. Orden 050673 Razon Social MOTO REP. JIMENEZ GARCIA S.R.L Fecha Adquisicion 2018/02/12

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
JUNTAS COMPLETO /MOTOR	46.00	\$10,580.00
PIÑON DE LUBRICACION	1.00	\$180.00
	Valor Total	\$10,940.00

 Num. Orden 050672 Razon Social IMPROFICINAS,S.A. Fecha Adquisicion 2018/02/09

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ARCHIVERO	13.00	\$68,900.00

 Num. Orden 050671 Razon Social AIR LIQUIDE DOMINICANA, S. A. Fecha Adquisicion 2018/02/09

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
OXIGENO	45.00	\$37,919.70

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
050669	FERRETERIA LA FUENTE	2018/02/09

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
RATICIDAS	140.00	\$1,190.00

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
050668	FERRETERIA OCHOA	2018/02/09

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ESCALERA DE EXT. F/VIDRIO 28	1.00	\$14,531.71
CARRETILLA TIPO JEEP	2.00	\$6,712.22
	Valor Total	\$27,956.15

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
050667	FORMULARIOS COMERCIALES	2018/02/09

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
PAPEL P/PRINTER NCR 3" 2 PARTE	840.00	\$30,097.20

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
050666	REP. Y ACC. REYNOSO ESPINAL	2018/02/09

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ESCOBILLA DE LIMPIA VIDRIO 16"	85.00	\$12,750.00
ESCOBILLA DE LIMPIA VIDRIO 18"	49.00	\$7,350.00
	Valor Total	\$27,450.00

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
050665	RODAMIENTOS DEL CARIBE S. A.	2018/02/08

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
RODAMIENTO	1.00	\$2,005.56

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
050664	TONY RODAMIENTOS,C X A	2018/02/08

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
RODAMIENTO	1.00	\$584.10

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion
050663	DOMINICAN HOUSE S.R.L	2018/02/08

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

MANGUERA VINYL REFORZ. 3"* 20'

20.00

\$6,300.00

Num. Orden 050662 Razon Social WEST S.A. Fecha Adquisicion 2018/02/07

Descripcion del Articulo

Cantidad

Valor

DESGRASANTE /LAVADO DE MOTORES

1.00

\$19,470.00

HARD CLEANER (HEAVY DUTY)

2.00

\$3,068.00

Valor Total

\$25,606.00

Num. Orden 050661 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2018/02/07

Descripcion del Articulo

Cantidad

Valor

ATOMIZADOR DE MANO

20.00

\$690.00

CEPILLOS DE INODORO

18.00

\$1,926.00

CERAS PARA PISO

5.00

\$2,280.00

Valor Total

\$7,176.00

Num. Orden 050660 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2018/02/07

Descripcion del Articulo

Cantidad

Valor

BRILLO VERDE

360.00

\$10,080.00

CEPILLOS DE PARED

25.00

\$1,225.00

SUAPER ALGONDON CON PALO #32

80.00

\$9,360.00

Valor Total

\$30,025.00

Num. Orden 050657 Razon Social ALMACENES EL ENCANTO Fecha Adquisicion 2018/02/07

Descripcion del Articulo

Cantidad

Valor

JABON EN PASTA

270.00

\$3,510.00

DESINFECTANTE LAVANDA

100.00

\$20,000.00

DETERGENTE EN POLVO DE 1/2 LB.

450.00

\$12,150.00

Valor Total

\$47,810.00

Num. Orden 050656 Razon Social HIRALDA ALTAGRACIA GOMEZ Fecha Adquisicion 2018/02/07

Descripcion del Articulo

Cantidad

Valor

AMBIENTADOR

20.00

\$4,673.40

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion	2018/02/07
050655	ALMACENES EL ENCANTO		
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
JABON EN PASTA	250.00	\$2,500.00	

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion	2018/02/07
050654	BDC SERRALLES, S.A.		
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
PERSULFATO DE POTASIO	1.00	\$1,492.61	

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion	2018/02/07
050653	BDC SERRALLES, S.A.		
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
EC-MEDIUN	2.00	\$3,673.42	
TES C;LORO & PH REACTIVO	2.00	\$16,218.52	
ERLENMEYER DE 500 ML.	12.00	\$4,175.52	
	Valor Total	\$28,242.98	

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion	2018/02/07
050652	AMCO INSTRUMENTS, S. A.		
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
COND.STD12.88MS,500ML CA473624	1.00	\$1,612.88	

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion	2018/02/07
050651	BDC SERRALLES, S.A.		
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
CEPA E. COLI ATCC 25922	2.00	\$8,699.78	
PIPETA BACTERIOLOGICA DE 11ML.	36.00	\$23,984.64	
	Valor Total	\$56,669.06	

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion	2018/02/07
050650	BDC SERRALLES, S.A.		
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
TERMOMETRO	3.00	\$19,442.10	

Num. Orden	Razon Social	Fecha Adquisicion	2018/02/07
050649	COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL		
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	

GASOIL

500.00

\$89,250.00

Num. Orden 050648 Razon Social FERRETERIA LA FUENTE Fecha Adquisicion 2018/02/07

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

TUBOS DE 4" PVC SCH-40 105.00 \$349,650.00

Num. Orden 050647 Razon Social SOLUCIONES INDUST.DOM(SOINDO). Fecha Adquisicion 2018/02/07

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

SOLVENTE 1.00 \$12,390.00

Num. Orden 050646 Razon Social WEST S.A. Fecha Adquisicion 2018/02/07

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

QUINPASTA (TARRO DE 50 LBS.) 4.00 \$13,216.00

Num. Orden 050645 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2018/02/06

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

FORM. DESPACHO DE COMBUSTIBLE 30.00 \$3,363.00

Num. Orden 050644 Razon Social ELECTRICIDAD GENERAL, C.POR A. Fecha Adquisicion 2018/02/06

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

CANUTILLO #4 60.00 \$3,900.00

PAPEL AISLANTE DE 10-2 8.00 \$4,000.00

PAPEL /CUNA 0.20 2.00 \$1,700.00

PAPEL AISLANTE 7.2 /REBOBINAR 2.00 \$900.00

CANUTILLO DE 3/4" 9.00 \$700.02

BARNIZ REBOBINADO 2.00 \$7,800.00

Valor Total \$26,800.02

Num. Orden 050643 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2018/02/06

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

ALAMBRE # 16 /REBOBINAR 200.00 \$55,864.00

Num. Orden 050642 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2018/02/06

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
LAMPARA REG. DE DINERO	5.00	\$10,750.00

Num. Orden 050640 Razon Social FERRETERIA LA FUENTE Fecha Adquisicion 2018/02/05

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TUBOS DE 2" PVC SCH-40	30.00	\$31,350.00
TUBOS DE 1/2" PVC SCH-40	15.00	\$2,655.00
Valor Total		\$36,660.00

Num. Orden 050639 Razon Social A.B. INDUSTRIAL SUPPLY CORP. Fecha Adquisicion 2018/02/02

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TARJETA DE COMUNICACION AB	1.00	\$24,501.23

Num. Orden 050635 Razon Social PRODACOM Fecha Adquisicion 2018/02/01

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
COMPUTADORA	2.00	\$87,388.00
UPS	2.00	\$5,000.00
MONITOR	2.00	\$10,200.00
Valor Total		\$112,788.00

Num. Orden 050630 Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL Fecha Adquisicion 2018/02/01

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GASOLINA REGULAR (SIN PLOMO)	2,000.00	\$432,400.00
GASOIL PREMIUM	4,000.00	\$754,400.00
Valor Total		\$1,941,200.00

Num. Orden 050629 Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL Fecha Adquisicion 2018/02/01

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GASOIL	250.00	\$43,875.00

Num. Orden 050627 Razon Social COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL Fecha Adquisicion 2018/02/01

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GASOIL	250.00	\$43,875.00

Num. Orden 050626 Razon Social HIPERMERCADO LA FUENTE Fecha Adquisicion 2018/02/01

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
AZUCAR	650.00	\$18,460.00
CAFE	260.00	\$49,397.40
	Valor Total	\$117,254.80