

IN1241
ZONA: 01 OFICINA SANTIAGO ALMACEN: 03 ALMACEN DE SUMINISTRO, NIBAJE

Codigo				Inventario	
Articulo		Descripcion	Unidad	inicial	Cnta. Inven.
Recepcion	Fecha	Adq	Cantidad	Precio	Valor

4-001698-9999		ACETAMINOFEN 500 MG	COMPRIMIDO	400.00	1631030
040261	1	2018/06/04	300.00	4.50	1,350.00
4-001864-9999		ALCOOL	FCO 4 OMZA	.00	1631030
040260	1	2018/06/04	5.00	36.00	180.00
4-000833-9999		AMBIENTADOR EN AEROSOL	UNIDAD	19.00	1631030
040068	1	2018/04/20	10.00	67.00	670.00
4-000020-9999		ANTIACIDOS	CAJA	.00	1631030
040255	1	2018/06/04	10.00	261.00	2,610.00
1-000466-9999		ARCHIVO 8 1/2*14" 2 GAVETAS	UNIDAD	.00	1631040
040398	1	2018/07/02	2.00	4,920.01	9,840.02
4-000870-9999		AZUCAR	LIBRA	.00	1631030
040522	1	2018/07/25	180.00	27.80	5,004.00
4-001867-9999		BANDEJA EN METAL D/5 PIEZAS	JUEGO	.00	1631030
040453	1	2018/07/06	3.00	708.00	2,124.00
4-000035-9999		BANDITAS DE GOMA	CAJITA	34.00	1631030
039951	1	2018/03/21	14.00	17.32	242.48
6-013016-9999		BATERIA P/UPS	UNIDAD	.00	1631010
040477	1	2018/07/10	30.00	695.00	20,850.00
4-001992-9999		BOTELLA PLASTICA 16 ONZ.C/TAPA	UNIDAD	.00	1631030
002562	8	2018/04/27	500.00	4.71	2,355.00
4-001158-9999		BOTIQUIN MEDICAMENTOS	UNIDAD	.00	1631030
040341	1	2018/06/21	123.00	340.00	41,820.00
4-000025-9999		BRILLO VERDE	UNIDAD	21.00	1631030
039804	1	2018/02/16	1.00	28.00	28.00
4-001800-9999		BUZON PARA CARTS	UNIDAD	5.00	1631030
000015	7	2018/01/01	5.00	2,873.00	14,365.00
4-000871-9999		CAFE	PAQUETES	25.00	1631030
040522	1	2018/07/25	79.00	185.00	14,615.00
4-000013-9999		CALMANTES	CAJA	.00	1631030
040255	1	2018/06/04	15.00	630.00	9,450.00
5-000003-9999		CAMISAS /UNIFORMES ADM.	UNIDAD	.00	1651010
040443	1	2018/07/05	101.00	580.00	58,580.00
4-001298-9999		CARTUCHO NEGRO C6615A, C6615D	UNIDAD	5.00	1631030
000015	7	2018/01/01	5.00	1,736.79	8,683.95
4-001772-9999		CARTUCHO TRICOLOR HP C8766W	UNIDAD	1.00	1631030
000015	7	2018/01/01	1.00	1,438.00	1,438.00
4-000081-9999		CARTULINAS	UNIDAD	106.00	1631030
000015	7	2018/01/01	42.00	4.70	197.40
040058	1	2018/04/18	3,305.00	3.21	10,609.05
4-000086-9999		CEPILLOS DE INODORO	UNIDAD	3.00	1631030
040052	1	2018/04/17	11.00	107.00	1,177.00
4-000079-9999		CEPILLOS DE PARED	UNIDAD	5.00	1631030
040108	1	2018/05/02	22.00	49.00	1,078.00
4-000107-9999		CERAS PARA PISO	GALON	2.00	1631030
000015	7	2018/01/01	1.00	775.00	775.00
040052	1	2018/04/17	5.00	456.00	2,280.00
4-007937-9999		CETIRIZINA	CAJA	18.90	1631030
000015	7	2018/01/01	.90	913.50	822.15

CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
C O R A A S A N
EXISTENCIA DE MATERIAL POR ALMACEN Al: 2018/07/31

FECHA 2018/08/06

PAGINA 2

IN1241
ZONA: 01 OFICINA SANTIAGO ALMACEN: 03 ALMACEN DE SUMINISTRO, NIBAJE

Codigo	Articulo	Descripcion	Recepcion	Fecha	Adq	Cantidad	Precio	Unidad	Valor	Inventario inicial	Cnta. Inven.
--------	----------	-------------	-----------	-------	-----	----------	--------	--------	-------	--------------------	--------------

040260	1	2018/06/04	10.00	913.50	9,135.00	9,957.15	
5-000010-1227		CHAQUETAS /UNIFORME FEM. CONS. CAMILA	UNIDAD	.00	1651010		
040443	1	2018/07/05	95.00	1,080.00	102,600.00	102,600.00	
040444	1	2018/07/05	1.00	1,080.00	1,080.00	103,680.00	
4-000143-9999		CHINCHES	CAJA	.00	1631030		
039752	1	2018/01/26	40.00	30.05	1,202.00	1,202.00	
4-000088-9999		CINTA (PEGANTE) MAGICA DE 3/4"	UNIDAD	70.00	1631030		
040392	1	2018/06/29	100.00	59.12	5,912.00	5,912.00	
4-000841-9999		CINTA /IMPRESORA LX-300	UNIDAD	9.00	1631030		
000015	7	2018/01/01	2.00	179.66	359.32	359.32	
4-000097-9999		CINTA TRANSPARENTE GRANDE 2"	UNIDAD	98.00	1631030		
039915	1	2018/03/12	112.00	43.00	4,816.00	4,816.00	
4-000089-1008		CINTAS /MAQ. DE ESCRIBIR PANASONIC	UNIDAD	61.00	1631030		
000015	7	2018/01/01	61.00	135.00	8,235.00	8,235.00	
4-000068-9999		CLIPS PEQUEÑOS	CAJITA	197.00	1631030		
002578	8	2018/05/17	58.00	10.00	580.00	580.00	
4-000663-9999		CLORO LIQUIDO	GALON	90.00	1631030		
040149	1	2018/05/08	20.00	99.00	1,980.00	1,980.00	
1-004019-2062		COMPUTADORA DELL	UNIDAD	.00	1631040		
040474	1	2018/07/10	2.00	43,000.00	86,000.00	86,000.00	
040496	1	2018/07/18	2.00	43,000.00	86,000.00	172,000.00	
4-000075-9999		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	UNIDAD	169.00	1631030		
040069	1	2018/04/20	172.00	19.68	3,384.96	3,384.96	
4-007500-9999		CUBO PLAST.CON EXPRIMIDOR MED.	UNIDAD	.00	1631030		
000135	9	2018/03/15	2.00	3,355.07	6,710.14	6,710.14	
4-001855-9999		DESINFECTANTE LAVANDA	GALONES	8.00	1631030		
040458	1	2018/07/09	61.00	173.46	10,581.06	10,581.06	
4-001953-9999		DETERGENTE EN POLVO DE 1/2 LB.	SOBRE	1.00	1631030		
040394	1	2018/06/29	389.00	27.00	10,503.00	10,503.00	
4-001866-9999		DICLOFENAC PASTILLA	CAJA	.00	1631030		
040260	1	2018/06/04	20.00	450.00	9,000.00	9,000.00	
4-001636-1204		DISCO DURO SATA	UNIDAD	.00	1631030		
040495	1	2018/07/17	1.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	
4-001986-9999		DISPENS.KIMBERLY C. 12.6X16.4	UNIDAD	2.00	1631030		
000015	7	2018/01/01	2.00	.00	.00	.00	
4-000565-9999		DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	UNIDAD	3.00	1631030		
000015	7	2018/01/01	3.00	778.00	2,334.00	2,334.00	
4-000952-9999		DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	10.00	1631030		
000015	7	2018/01/01	8.00	778.00	6,224.00	6,224.00	
4-000925-9999		DISPENSADOR PAPEL TOALLA	UNIDAD	6.00	1631030		
000015	7	2018/01/01	4.00	2,655.00	10,620.00	10,620.00	
4-001979-9999		DISPENSADOR/JABON DE BOLSITAS	UNIDAD	12.00	1631030		
000015	7	2018/01/01	12.00	.00	.00	.00	
4-001792-9999		DRAMIDON PASTILLA	CAJA	10.00	1631030		
040260	1	2018/06/04	10.00	486.00	4,860.00	4,860.00	
4-000182-9999		ESCOBAS DE NYLON CON PALO	UNIDAD	52.00	1631030		
040327	1	2018/06/19	77.00	134.00	10,318.00	10,318.00	
4-000173-9999		ESPIRAL /ENCUADERNACION DE 1"	UNIDAD	6.00	1631030		

IN1241
ZONA: 01 OFICINA SANTIAGO ALMACEN: 03 ALMACEN DE SUMINISTRO, NIBAJE

Codigo				Inventario		
Articulo		Descripcion		Unidad	inicial	Cnta. Inven.
Recepcion	Fecha	Adq	Cantidad	Precio	Valor	

000015	7	2018/01/01	6.00	7.32	43.92	43.92
4-000178-9999			ESPIRAL /ENCUADERNACION 5/16"		UNIDAD	4.00 1631030
000015	7	2018/01/01	4.00	1.60	6.40	6.40
4-001664-9999			ETIQUETAS 1.25*0.50 GLOSS POLY		ROLLO	.00 1631030
040500	1	2018/07/19	250.00	4.70	1,175.00	1,175.00
040502	1	2018/07/19	250.00	4.70	1,175.00	2,350.00
6-013144-9999			EXTINTOR/VEHICULO ABC 1KG(2.2)		UNIDAD	.00 1631010
040341	1	2018/06/21	125.00	415.00	51,875.00	51,875.00
4-000736-9999			FAROLA		UNIDAD	5.00 1631030
040327	1	2018/06/19	5.00	39.00	195.00	195.00
4-000191-9999			FILE FORDERS LABEL		CAJITA	81.00 1631030
000015	7	2018/01/01	63.00	35.00	2,205.00	2,205.00
4-001575-9999			FOLDER SATINADO		UNIDAD	.00 1631030
040284	1	2018/06/08	800.00	49.56	39,648.00	39,648.00
4-000657-9999			FOLDERS PENDA FLEX 8 1/2 * 14		UNIDAD	.00 1631030
002600	8	2018/05/25	50.00	18.60	930.00	930.00
002601	8	2018/05/25	75.00	18.60	1,395.00	2,325.00
4-000192-9999			FOLDERS 8 1/2 * 11		UNIDAD	2,350.00 1631030
002641	8	2018/07/17	394.00	2.80	1,103.20	1,103.20
4-000656-9999			FOLDERS 8 1/2 * 14		UNIDAD	705.00 1631030
039933	1	2018/03/15	1,257.00	2.80	3,519.60	3,519.60
4-000237-9999			FORM. DESPACHO DE COMBUSTIBLE		TALONARIO	5.00 1631030
039834	1	2018/02/22	10.00	112.10	1,121.00	1,121.00
4-000243-9999			FORM. INGRESO DE CAJA		BLOCK	54.00 1631030
000015	7	2018/01/01	54.00	41.76	2,255.04	2,255.04
4-000221-9999			FORM. ORDEN INST. SERVICIO		TALON	440.00 1631030
000015	7	2018/01/01	440.00	160.08	70,435.20	70,435.20
4-001806-9999			FORM. REPORTE DE TRAB EXTRA		BLOCK	90.00 1631030
040106	1	2018/05/02	1.00	94.40	94.40	94.40
4-000272-9999			FORM.SALIDA MATER.POR L/PUERTA		BLOCK	61.00 1631030
040281	1	2018/06/07	95.00	171.10	16,254.50	16,254.50
4-001935-9999			FORM.VENTA D/MATERIALES DESUSO		BLOCK	37.00 1631030
000015	7	2018/01/01	37.00	.00	.00	.00
4-001034-9999			FUNDA PLASTICA 17 X 22"		PAQUETE	47.00 1631030
040068	1	2018/04/20	146.00	34.00	4,964.00	4,964.00
4-000266-9999			FUNDAS /BASURA 36*54 NEGRAS		PAQUETE	323.00 1631030
040068	1	2018/04/20	59.00	34.00	2,006.00	2,006.00
4-000292-9999			GANCHOS PARA FOLDERS		CAJITA	56.00 1631030
000015	7	2018/01/01	21.00	65.01	1,365.21	1,365.21
4-000295-9999			GUANTES DOMESTICO REF. GL7020		PAR	72.00 1631030
040405	1	2018/07/03	57.00	86.00	4,902.00	4,902.00
6-010028-9999			HEAD SET		UNIDAD	.00 1631010
039826	1	2018/02/21	1.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00
4-000408-5122			JABON EN PASTA LIMPIOL		UNIDAD	81.00 1631030
040394	1	2018/06/29	389.00	19.80	7,702.20	7,702.20
4-001954-9999			JABON LIMPIOL		UNIDAD	.00 1631030
002602	8	2018/05/25	8.00	18.00	144.00	144.00
040405	1	2018/07/03	117.00	19.80	2,316.60	2,460.60

CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
C O R A A S A N
EXISTENCIA DE MATERIAL POR ALMACEN Al: 2018/07/31

FECHA 2018/08/06

IN1241
ZONA: 01 OFICINA SANTIAGO ALMACEN: 03 ALMACEN DE SUMINISTRO, NIBAJE

PAGINA 4

Codigo	Articulo	Descripcion	Recepcion	Fecha	Adq	Cantidad	Precio	Unidad	Valor	Inventario inicial	Cnta. Inven.
--------	----------	-------------	-----------	-------	-----	----------	--------	--------	-------	--------------------	--------------

4-001974-9999		LABEL SINTETICO						ROLLO	.00		1631030
003949 2	2018/01/31	14.00	1,755.00	24,570.00	24,570.00						
4-000412-9999		LAPICERO AZUL						UNIDAD	417.00		1631030
002636 8	2018/07/05	5.00	7.00	35.00	35.00						
4-000647-9999		LAPICERO ROJO						UNIDAD	102.00		1631030
000015 7	2018/01/01	33.00	4.50	148.50	148.50						
4-000649-9999		LAPICERO VERDE						UNIDAD	3.00		1631030
002568 8	2018/05/03	3.00	15.00	45.00	45.00						
4-001981-9999		LETRERO MISION Y MISION CORAAS						UNIDAD	6.00		1631030
000015 7	2018/01/01	6.00	.00	.00	.00						
4-001980-9999		LETRERO MISION Y VALORES CORAA						UNIDAD	6.00		1631030
000015 7	2018/01/01	6.00	.00	.00	.00						
4-001984-9999		LETRERO MISION Y VISION CORAAS						UNIDAD	11.00		1631030
000015 7	2018/01/01	11.00	.00	.00	.00						
4-001985-9999		LETRERO VISION Y VALORES CORAA						UNIDAD	6.00		1631030
000015 7	2018/01/01	6.00	.00	.00	.00						
4-001982-9999		LETRERO VISION Y VISION CORAAS						UNIDAD	2.00		1631030
000015 7	2018/01/01	2.00	.00	.00	.00						
4-001983-9999		LETREROS VALORES Y VALORES COR						UNIDAD	5.00		1631030
000015 7	2018/01/01	5.00	.00	.00	.00						
4-001780-9999		LIBRO						UNIDAD	178.00		1631030
000015 7	2018/01/01	178.00	336.30	59,861.40	59,861.40						
4-000422-9999		LIBRO JOURNAL (300 PAGINAS)						UNIDAD	5.00		1631030
040392 1	2018/06/29	19.00	210.02	3,990.38	3,990.38						
4-000423-9999		LIBRO RECORD (500 PAGINAS)						UNIDAD	14.00		1631030
040392 1	2018/06/29	20.00	243.39	4,867.80	4,867.80						
4-001978-9999		LIBRO SALVEMOS EL YAQUE						UNIDAD	817.00		1631030
000015 7	2018/01/01	617.00	.00	.00	.00						
4-000928-9999		LIMPIA CRISTALES (LIQUIDO)						GALON	23.00		1631030
000015 7	2018/01/01	11.00	280.00	3,080.00	3,080.00						
6-004289-9999		LIMPIADOR DE USOS MULTIPLES						GALON	2.00		1631030
000015 7	2018/01/01	1.00	450.00	450.00	450.00						
4-000749-9999		MARCADOR ROJO						UNIDAD	290.00		1631030
000015 7	2018/01/01	225.00	9.59	2,157.75	2,157.75						
4-000676-9999		MARCADORES AZULES						UNIDAD	247.00		1631030
000015 7	2018/01/01	85.00	9.59	815.15	815.15						
4-000677-9999		MARCADORES NEGROS						UNIDAD	224.00		1631030
000015 7	2018/01/01	23.00	9.98	229.54	229.54						
4-001321-9999		MAUSE						UNIDAD	20.00		1631030
000015 7	2018/01/01	2.00	227.00	454.00	454.00						
1-010095-2062		MONITOR DELL						UNIDAD	5.00		1631040
040474 1	2018/07/10	2.00	5,800.00	11,600.00	11,600.00						
040496 1	2018/07/18	2.00	5,800.00	11,600.00	23,200.00						
4-001833-9999		OMEPRAZOL						CAJA	16.00		1631030
040260 1	2018/06/04	10.00	900.00	9,000.00	9,000.00						
4-000318-9999		OREJITAS / FOLDERS						CAJITA	12.00		1631030
000015 7	2018/01/01	11.00	67.00	737.00	737.00						
4-000964-9999		PALA PLASTICA BASURA (GRANDE)						UNIDAD	15.00		1631030

CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
C O R A A S A N
EXISTENCIA DE MATERIAL POR ALMACEN Al: 2018/07/31

FECHA 2018/08/06

IN1241
ZONA: 01 OFICINA SANTIAGO ALMACEN: 03 ALMACEN DE SUMINISTRO, NIBAJE

PAGINA 5

Codigo					Inventario	
Articulo	Descripcion	Unidad	inicial	Cnta. Inven.		
Recepcion	Fecha Adq	Cantidad	Precio	Valor		

000134	9	2018/03/12	1.00	73.33	73.33	73.33	
4-001977-9999		PALO PARA ESCOBA			UNIDAD	12.00	1631030
000015	7	2018/01/01	12.00	.00	.00	.00	
5-000013-1227		PANTALONES /UNIFORMES FEM.ADM. CAMILA			UNIDAD	.00	1651010
040443	1	2018/07/05	89.00	939.94	83,654.66	83,654.66	
040444	1	2018/07/05	12.00	945.00	11,340.00	94,994.66	
4-001582-1062		PAPEL /PLOTTER 36*500 XEROX			ROLLO	15.00	1631030
000015	7	2018/01/01	5.00	1,239.00	6,195.00	6,195.00	
4-000385-9999		PAPEL BOND 20 11 * 17			RESMA	4.00	1631030
000015	7	2018/01/01	4.00	325.00	1,300.00	1,300.00	
4-000319-1062		PAPEL BOND 20 8 1/2 * 11" XEROX			RESMA	500.00	1631030
040144	1	2018/05/07	215.00	159.30	34,249.50	34,249.50	
040295	1	2018/06/12	1,000.00	212.40	212,400.00	246,649.50	
4-000319-9999		PAPEL BOND 20 8 1/2 * 11"			RESMA	133.00	1631030
040459	1	2018/07/09	690.00	183.59	126,677.10	126,677.10	
4-000322-9999		PAPEL BOND 20 8 1/2 * 14"			RESMA	75.00	1631030
000015	7	2018/01/01	4.00	193.99	775.96	775.96	
4-001918-1062		PAPEL BOND 20 8 1/2*11 AMARILL XEROX			RESMA	50.00	1631030
040295	1	2018/06/12	210.00	380.00	79,800.00	79,800.00	
040460	1	2018/07/09	23.00	380.00	8,740.00	88,540.00	
4-001919-1062		PAPEL BOND 20 8 1/2*11 AZUL XEROX			RESMA	50.00	1631030
040295	1	2018/06/12	460.00	380.00	174,800.00	174,800.00	
040460	1	2018/07/09	110.00	380.00	41,800.00	216,600.00	
4-007877-1062		PAPEL BOND 20 81/2*11 NARANJA XEROX			RESMA	.00	1631030
040033	1	2018/04/11	70.00	330.40	23,128.00	23,128.00	
040203	1	2018/05/18	150.00	330.40	49,560.00	72,688.00	
4-007877-9999		PAPEL BOND 20 81/2*11 NARANJA			RESMA	70.00	1631030
000015	7	2018/01/01	20.00	302.08	6,041.60	6,041.60	
4-000794-9999		PAPEL BOND 36 X 1.50 P/PLOTTER			ROLLO	10.00	1631030
039790	1	2018/02/08	11.00	1,398.30	15,381.30	15,381.30	
4-007515-9999		PAPEL P/PRINTER NCR 3" 2 PARTE			ROLLO	636.00	1631030
040513	1	2018/07/23	765.00	36.38	27,830.70	27,830.70	
4-000799-9999		PAPEL TOALLA /BAÑOS (ROLLO)			ROLLO	447.00	1631030
039807	1	2018/02/16	38.00	109.70	4,168.60	4,168.60	
4-000356-9999		PAPEL 10 5/8*11 2P (RAYADO)			CAJA	10.00	1631030
000015	7	2018/01/01	10.00	1,535.82	15,358.20	15,358.20	
4-000346-9999		PAPEL 11 1/2*11 a 3 2/3 BLANCO			CAJA	19.00	1631030
000015	7	2018/01/01	19.00	1,506.84	28,629.96	28,629.96	
4-000360-9999		PAPEL 8 1/2*11 2P RAYADO			CAJA	16.00	1631030
000015	7	2018/01/01	16.00	1,844.40	29,510.40	29,510.40	
4-000938-9999		PAPEL 9 1/2 X 5 1/2 (2 PARTES)			CAJA	13.00	1631030
000015	7	2018/01/01	8.00	1,618.75	12,950.00	12,950.00	
4-000337-9999		PAPEL 9 1/2*11 PERF. LAT.(BLA)			CAJA	2.00	1631030
039906	1	2018/03/12	1.00	1,003.00	1,003.00	1,003.00	
4-000382-9999		PERGAMINO PLAST./ENCUADERNAR			UNIDAD	.00	1631030
039751	1	2018/01/26	318.00	15.00	4,770.00	4,770.00	
6-001506-2034		PILA ALCALINA TIPO LAPIZ DURACELL			UNIDAD	46.00	1631010
000015	7	2018/01/01	1.00	26.01	26.01	26.01	

CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
C O R A A S A N
EXISTENCIA DE MATERIAL POR ALMACEN Al: 2018/07/31

FECHA 2018/08/06

PAGINA 6

IN1241
ZONA: 01 OFICINA SANTIAGO ALMACEN: 03 ALMACEN DE SUMINISTRO, NIBAJE

Codigo	Articulo	Descripcion	Unidad	Inventario	Cnta. Inven.
	Recepcion	Fecha Adq	Cantidad	Precio	Valor

4-000645-9999	PILAS AAA (TIPO LAPIZ)	UNIDAD	15.00	1631030
000015 7 2018/01/01	1.00	26.61	26.61	26.61
4-000595-9999	PORTA CLIPS	UNIDAD	14.00	1631030
000015 7 2018/01/01	1.00	19.28	19.28	19.28
6-100149-9999	PROCES. FLEX I/O AB	UNIDAD	3.00	1631010
000015 7 2018/01/01	3.00	3,268.00	9,804.00	9,804.00
4-000401-9999	RATICIDAS	SOBRE	.00	1631030
039981 1 2018/03/28	94.00	8.50	799.00	799.00
4-000396-9999	RESALTADOR AMARILLO	UNIDAD	142.00	1631030
039931 1 2018/03/15	93.00	16.63	1,546.59	1,546.59
4-000444-9999	RESALTADOR VERDE	UNIDAD	227.00	1631030
000015 7 2018/01/01	120.00	13.00	1,560.00	1,560.00
039931 1 2018/03/15	300.00	16.63	4,989.00	6,549.00
4-001673-9999	ROLLOS TERMICOS IMPR. CON LOGO	UNIDAD	770.00	1631030
000015 7 2018/01/01	770.00	59.16	45,553.20	45,553.20
4-001674-9999	ROLLOS TERMICOS IMPR.EN BLANCO	UNIDAD	1,559.00	1631030
000015 7 2018/01/01	1,559.00	61.25	95,488.75	95,488.75
4-001332-9999	SANG BOWL WEST	UNIDAD	8.00	1631030
000015 7 2018/01/01	5.00	237.77	1,188.85	1,188.85
4-001719-9999	SOBRE DE HILO	UNIDAD	469.00	1631030
000015 7 2018/01/01	469.00	7.00	3,283.00	3,283.00
4-000456-9999	SOBRE MANILA 10 * 13	UNIDAD	669.00	1631030
000015 7 2018/01/01	3.00	2.68	8.04	8.04
4-000652-9999	SOBRE MANILA 10*15	UNIDAD	417.00	1631030
000015 7 2018/01/01	2.00	3.00	6.00	6.00
4-001976-9999	SOBRE PARA TARJETA 7" x 5 1/2"	UNIDAD	241.00	1631030
000015 7 2018/01/01	241.00	.00	.00	.00
4-000445-9999	SOBRES BLANCO	UNIDAD	1,202.00	1631030
000015 7 2018/01/01	124.00	.91	112.84	112.84
4-000446-9999	SOBRES TIMBRADO	UNIDAD	492.00	1631030
039980 1 2018/03/28	582.00	3.78	2,199.96	2,199.96
4-000465-9999	SUAPER ALGONDON CON PALO #32	UNIDAD	8.00	1631030
040327 1 2018/06/19	68.00	117.00	7,956.00	7,956.00
1-001285-9999	TABLET	UNIDAD	1.00	1631040
000015 7 2018/01/01	1.00	8,608.00	8,608.00	8,608.00
4-001325-9999	TACKY FINGER	UNIDAD	60.00	1631030
000015 7 2018/01/01	6.00	40.02	240.12	240.12
4-001562-9999	TECLADO P/COMP USB	UNIDAD	.00	1631030
039826 1 2018/02/21	24.00	970.00	23,280.00	23,280.00
4-001882-9999	TINTA/SELLOS PRESTINTADOS	UNIDAD	18.00	1631030
000015 7 2018/01/01	13.00	185.05	2,405.65	2,405.65
4-001409-9999	TONER C7115A P/PRINT.1200 REC.	UNIDAD	7.00	1631030
000015 7 2018/01/01	4.00	979.40	3,917.60	3,917.60
4-001597-9999	TONER P/IMP. LASER Q5949A	UNIDAD	16.00	1631030
000015 7 2018/01/01	16.00	979.40	15,670.40	15,670.40
1-009951-6136	UPS A.P.C.	UNIDAD	2.00	1631040
040474 1 2018/07/10	2.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00
040496 1 2018/07/18	2.00	3,000.00	6,000.00	12,000.00

CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
C O R A A S A N
EXISTENCIA DE MATERIAL POR ALMACEN Al: 2018/07/31

FECHA 2018/08/06
PAGINA 7

IN1241
ZONA: 01 OFICINA SANTIAGO ALMACEN: 03 ALMACEN DE SUMINISTRO, NIBAJE

Codigo	Articulo	Descripcion	Recepcion	Fecha Adq	Cantidad	Precio	Unidad	Valor	Inventario inicial	Cnta. Inven.
--------	----------	-------------	-----------	-----------	----------	--------	--------	-------	--------------------	--------------

4-007957-9999		VINAGRE BLANCO					1/2 GL		8.00	1631030
000015	7	2018/01/01			8.00	76.00	608.00	608.00		
4-000847-9999		ZAFACON GRANDE /OFICINA					UNIDAD		11.00	1631030
040393	1	2018/06/29			37.00	344.51	12,746.87	12,746.87		
040453	1	2018/07/06			3.00	351.03	1,053.09	13,799.96		
Total Invent.					974		2,203,935.49			