

Num. Orden 049239Razon Social P&L AUTOMOTRIZ GLOBAL S.R.LFecha Adquisicion 2017/03/28

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GOMAS 600*14 DE 8 LONAS	22.00	\$68,944.70

Num. Orden 049237Razon Social PRODIMPA, C.POR A.Fecha Adquisicion 2017/03/28

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLON EJECUTIVO	1.00	\$6,863.26

Num. Orden 049236Razon Social MATEROFFecha Adquisicion 2017/03/28

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLA PARA SECRETARIA S. BRAZO	2.00	\$6,240.00
SILLA PARA CAJERA	1.00	\$4,080.02
Valor Total		\$10,320.02

Num. Orden 049235Razon Social EBAYFecha Adquisicion 2017/03/28

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ROUTER P/RED PLC	1.00	\$95.00

Num. Orden 049214Razon Social FERRETERIA BELLONFecha Adquisicion 2017/03/23

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ARENA GRUESA (CON TRANSPORTE)	3.00	\$2,430.00
GRAVA NORMAL	3.00	\$2,430.00
VARILLA D/CONSTRUCCION	2.00	\$3,469.70
Valor Total		\$8,329.70

Num. Orden 049213Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.LFecha Adquisicion 2017/03/23

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

Num. Orden	049213	Razon Social	IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L	Fecha Adquisicion	2017/03/23
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		REVISTA REDES	200.00	\$10,090.00	
Num. Orden	049211	Razon Social	SELLOS Y RODAMIENTOS, C.POR A.	Fecha Adquisicion	2017/03/23
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		RODAMIENTO 6212	2.00	\$1,722.80	
Num. Orden	049209	Razon Social	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L	Fecha Adquisicion	2017/03/23
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		GASOIL	250.00	\$37,000.00	
Num. Orden	049208	Razon Social	IMPROFICINAS,S.A.	Fecha Adquisicion	2017/03/22
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		CAJA FUERTE	1.00	\$9,375.00	
Num. Orden	049203	Razon Social	MATEROF	Fecha Adquisicion	2017/03/22
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		MAQUINA SUMADORA DE 12 DIGITOS	3.00	\$14,400.00	
Num. Orden	049202	Razon Social	MATEROF	Fecha Adquisicion	2017/03/22
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		ESCRITORIO	1.00	\$5,280.00	
Num. Orden	049201	Razon Social	MATEROF	Fecha Adquisicion	2017/03/22
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		SILLON SEMI EJECUTIVO	2.00	\$8,880.00	
Num. Orden	049200	Razon Social	MATEROF	Fecha Adquisicion	2017/03/22
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
CM10010		CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		1004/20/17	
		C O R A A S A N		Pagina	0002
		Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas			
		Fecha Inicial	2017/03/01	Fecha Final	2017/03/31
Num. Orden	049200	Razon Social	MATEROF	Fecha Adquisicion	2017/03/22

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
MAQUINA SUMADORA DE 12 DIGITOS	1.00	\$4,800.00

Num. Orden 049199 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/03/22

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLON SEMI EJECUTIVO	1.00	\$4,400.00

Num. Orden 049191 Razon Social ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L Fecha Adquisicion 2017/03/22

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
GASOIL	300.00	\$44,400.00

Num. Orden 049188 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/03/22

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
MAQUINA SUMADORA DE 12 DIGITOS	4.00	\$19,200.00
ARCHIVO 8 1/2"*14" 4 GAVETAS	2.00	\$16,319.84
SILLA /VISITA DE ESPERA/3 ACOR	2.00	\$23,319.00
	Valor Total	\$58,838.84

Num. Orden 049179 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/03/20

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
LAMPARA 1000 WATT METAL HALIDE	5.00	\$62,750.00

Num. Orden 049178 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/03/20

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TOLA CORRUGADA DE 3/16"*4'*8'	3.00	\$11,475.00

Num. Orden 049175 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/03/20

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CINTA METRICA DE 50 MTS.	2.00	\$1,024.00
CINTA METRICA DE 8 METRO	4.00	\$1,280.00
TERMO DE 5 GLS.	1.00	\$2,020.00

		Valor Total	\$4,324.00
Num. Orden	049173	Razon Social	PRODACOM
		Fecha Adquisicion	2017/03/20
		Descripcion del Articulo	Cantidad
		Valor	
CM10010	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		1004/20/17
		C O R A A S A N	Pagina 0004
		Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas	
		Fecha Inicial	2017/03/01
		Fecha Final	2017/03/31

Num. Orden	049173	Razon Social	PRODACOM
		Fecha Adquisicion	2017/03/20
		Descripcion del Articulo	Cantidad
		Valor	
		SCANNER	1.00
		\$3,047.00	

Num. Orden	049172	Razon Social	ROBEYDA, S.R.L.
		Fecha Adquisicion	2017/03/20
		Descripcion del Articulo	Cantidad
		Valor	
		CARTUCHO PRE TRATAMIENTO	1.00
		\$5,664.00	

Num. Orden	049165	Razon Social	BORDA CIBAO
		Fecha Adquisicion	2017/03/16
		Descripcion del Articulo	Cantidad
		Valor	
		GORRAS	300.00
		\$46,020.00	

Num. Orden	049160	Razon Social	FERRETERIA OCHOA
		Fecha Adquisicion	2017/03/15
		Descripcion del Articulo	Cantidad
		Valor	
		TARUGOS DE PLOMO DE 5/8"	10.00
		\$100.10	
		TARUGOS PLASTICO DE 3/8"	10.00
		\$8.70	
		TORNILLO	20.00
		\$6.80	
		TOMA CORRT.DOBLE DE SUPERFICIE	6.00
		\$513.60	
		ALAMBRE	120.00
		\$732.00	
		CANALETA	8.00
		\$859.76	
		BALASTRO P/LAMPARA	3.00
		\$1,120.86	
		Valor Total	\$3,341.82

Num. Orden	049158	Razon Social	REPUESTOS VICTOR
		Fecha Adquisicion	2017/03/15
		Descripcion del Articulo	Cantidad
		Valor	

Num. Orden 049158Razon Social REPUESTOS VICTORFecha Adquisicion 2017/03/15

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
KIT DE CLOUCHT	5.00	\$36,275.00

Num. Orden 049157Razon Social RODAMIENTOS DEL CARIBE S. A.Fecha Adquisicion 2017/03/15

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CAJA DE BOLA # 6309	8.00	\$7,013.60
CHUMACERA UCHA 206-30	4.00	\$3,261.96
ROD.P/CHUMACERA UC206-30	4.00	\$2,273.28
Valor Total		\$12,548.84

Num. Orden 049156Razon Social TONY RODAMIENTOS,C X AFecha Adquisicion 2017/03/15

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CAJA DE BOLA 6309Z-C3	4.00	\$4,362.52

Num. Orden 049155Razon Social SELLOS Y RODAMIENTOS, C.POR A.Fecha Adquisicion 2017/03/15

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ROLL BEARING # 22316	2.00	\$26,637.32
ROLL BEARING 22215	9.00	\$56,361.60
Valor Total		\$82,998.92

Num. Orden 049152Razon Social FERRETERIA BELLONFecha Adquisicion 2017/03/15

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CEMENTO DE 1/4 PARA PVC	75.00	\$104,625.00

Num. Orden 049149Razon Social GIS GEOMEDICION INST. Y SIST.Fecha Adquisicion 2017/03/15

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

Num. Orden	049149	Razon Social	GIS GEOMEDICION INST. Y SIST.	Fecha Adquisicion	2017/03/15
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		BATERIA RECARGABLE ESTAC.3600	3.00	\$708.00	
Num. Orden	049148	Razon Social	REPUESTOS VICTOR	Fecha Adquisicion	2017/03/14
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		BOMBA DE AGUA	5.00	\$14,500.00	
Num. Orden	049147	Razon Social	REPUESTOS VICTOR	Fecha Adquisicion	2017/03/14
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		ESQUINERO LUCES DELANT. DER.	15.00	\$5,250.00	
		ESQUINERO LUCES DELANT. IZQ.	15.00	\$5,250.00	
			Valor Total	\$10,500.00	
Num. Orden	049146	Razon Social	RAFAEL ALVAREZ S.R.L	Fecha Adquisicion	2017/03/14
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		ACEITE 15W40 (55 GALONES)	10.00	\$290,770.80	
		ACEITE SAE 20 W 50 (55GALONES)	6.00	\$174,462.48	
			Valor Total	\$465,233.28	
Num. Orden	049142	Razon Social	UNIREFRI, S.R.L.	Fecha Adquisicion	2017/03/14
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		TIME RELAY (AIRE ACOND.)	5.00	\$750.00	
		CONTACTOR/40 AMP. 2 POLO A 24V	5.00	\$1,250.00	
			Valor Total	\$2,000.00	
Num. Orden	049137	Razon Social	FERRETERIA BELLON	Fecha Adquisicion	2017/03/14
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		BLOCK DE 6" (HORMIGON)	75.00	\$1,837.50	
Num. Orden	049133	Razon Social	ELECTRICIDAD GENERAL, C.POR A.	Fecha Adquisicion	2017/03/14
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
CM10010		CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		1004/20/17	
		C O R A A S A N		Pagina 0006	

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas			
Fecha Inicial 2017/03/01		Fecha Final 2017/03/31	
Num. Orden	049133	Razon Social	ELECTRICIDAD GENERAL, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/03/14
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor
ESTAÑO /SOLDAR		1.00	\$1,500.00
PAPEL AISLANTE DE 10-2		8.00	\$3,600.00
PAPEL AISLANTE 7.2 /REBOBINAR		4.00	\$1,520.00
CANUTILLO # 2		70.00	\$5,250.00
ALAMBRE # 16 /REBOBINAR		250.00	\$100,000.00
CANUTILLO DE 3/4"		9.00	\$5,400.00
BARNIZ REBOBINADO		2.00	\$9,000.00
		Valor Total	\$126,270.00
Num. Orden	049131	Razon Social	IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/03/13
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor
TARJETA		100.00	\$2,500.00
Num. Orden	049129	Razon Social	PRODACOM Fecha Adquisicion 2017/03/13
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor
MEMORIA		1.00	\$4,011.00
Num. Orden	049127	Razon Social	REPUESTOS MIKY Fecha Adquisicion 2017/03/13
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor
DISCO DE FRENO DELANTERO		4.00	\$46,000.00
Num. Orden	049124	Razon Social	PRODIMPA, C.POR A. Fecha Adquisicion 2017/03/13
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor
SILLA PARA SECRETARIA C. BRAZO		1.00	\$3,386.07
SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO		1.00	\$6,306.59
PORTA LAPIZ TUBULAR		8.00	\$1,181.44

		Valor Total	\$10,874.10
Num. Orden	049123	Razon Social MATEROF	Fecha Adquisicion 2017/03/13
		Descripcion del Articulo	Cantidad
			Valor
CM10010	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		1004/20/17
		C O R A A S A N	Pagina 0008
		Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas	
		Fecha Inicial 2017/03/01	Fecha Final 2017/03/31

Num. Orden	049123	Razon Social MATEROF	Fecha Adquisicion 2017/03/13
		Descripcion del Articulo	Cantidad
			Valor
		MAQUINA SUMADORA DE 12 DIGITOS	3.00
			\$14,400.00
		BANDEJAS /PAPELES	8.00
			\$1,040.00
		Valor Total	\$15,440.00

Num. Orden	049120	Razon Social CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS	Fecha Adquisicion 2017/03/09
		Descripcion del Articulo	Cantidad
			Valor
		CLORO HIDRATO DE ALUMINIO	80.00
			\$28,320.00

Num. Orden	049119	Razon Social CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS	Fecha Adquisicion 2017/03/09
		Descripcion del Articulo	Cantidad
			Valor
		CLORO HIDRATO DE ALUMINIO	80.00
			\$28,320.00

Num. Orden	049118	Razon Social PRODIMPA, C.POR A.	Fecha Adquisicion 2017/03/09
		Descripcion del Articulo	Cantidad
			Valor
		ARCHIVO 8 1/2*11" DE 4 GAVETAS	1.00
			\$8,085.31
		MAQUINA SUMADORA DE 12 DIGITOS	2.00
			\$8,272.44
		Valor Total	\$16,357.75

Num. Orden	049117	Razon Social GARCIA Y LLERANDI, C. POR A.	Fecha Adquisicion 2017/03/08
		Descripcion del Articulo	Cantidad
			Valor
		MOTOR ELECTRICO	1.00
			\$240,501.70

Num. Orden	049115	Razon Social ALMACENES EL ENCANTO	Fecha Adquisicion 2017/03/08
		Descripcion del Articulo	Cantidad
			Valor
CM10010	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		1004/20/17
		C O R A A S A N	Pagina 0008

Fecha Final 2017/03/31

Num. Orden 049115		Razon Social ALMACENES EL ENCANTO	Fecha Adquisicion	2017/03/08
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor	
MICROONDA MEDIANO		1.00	\$5,100.00	
Num. Orden 049114		Razon Social PRODIMPA, C.POR A.	Fecha Adquisicion	2017/03/08
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor	
SILLON EJECUTIVO		1.00	\$6,306.59	
SILLAS P/ VISITAS CON BRAZOS		4.00	\$8,798.68	
		Valor Total	\$15,105.27	
Num. Orden 049113		Razon Social FERRETERIA BELLON	Fecha Adquisicion	2017/03/08
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor	
CLORO GRANULADO (HTH)		20.00	\$102,600.00	
Num. Orden 049112		Razon Social CONST.TORRES GUTIERREZ,SRL	Fecha Adquisicion	2017/03/08
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor	
LADRILLOS DE CEMENTO		10,000.00	\$90,000.00	
Num. Orden 049111		Razon Social CECOMSA	Fecha Adquisicion	2017/03/08
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor	
COMPUTADORA		2.00	\$70,008.00	
UPS		2.00	\$5,758.00	
MONITOR		2.00	\$9,424.00	
		Valor Total	\$85,190.00	
Num. Orden 049110		Razon Social MINECON	Fecha Adquisicion	2017/03/08
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor	
ACEITE		1.00	\$38.94	
MANGUERA DE 3/4		1.00	\$147.50	
LUBRICADOR AUTOMATICO DE GRASA		1.00	\$199.42	

	CONECTOR	1.00	\$9.44
	CONECTOR	1.00	\$7.08
	PISTOLA	1.00	\$1,711.00
	CINCEL	3.00	\$123.90
	CINCEL	3.00	\$138.06
	Valor Total		\$2,375.34

Num. Orden	049109	Razon Social	FERRETERIA LA FUENTE	Fecha Adquisicion	2017/03/08
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
CM10010		CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		1004/20/17	
		C O R A A S A N		Pagina	0010
		Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas			
		Fecha Inicial	2017/03/01	Fecha Final	2017/03/31

Num. Orden	049109	Razon Social	FERRETERIA LA FUENTE	Fecha Adquisicion	2017/03/08
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		CEMENTO DE 1/4 PARA PVC	4.00	\$5,972.00	

Num. Orden	049100	Razon Social	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L	Fecha Adquisicion	2017/03/08
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		GASOIL	250.00	\$37,250.00	

Num. Orden	049098	Razon Social	FERRETERIA BELLON	Fecha Adquisicion	2017/03/08
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		CLORO GRANULADO (HTH)	10.00	\$51,300.00	

Num. Orden	049097	Razon Social	FERRETERIA LA FUENTE	Fecha Adquisicion	2017/03/08
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		PINTURA AZUL POSITIVO 93	25.00	\$13,750.00	

Num. Orden	049093	Razon Social	MOTO REP. JIMENEZ GARCIA S.R.L	Fecha Adquisicion	2017/03/08
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
CM10010		CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		1004/20/17	
		C O R A A S A N		Pagina	0010
		Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas			

Num. Orden 049093 Razon Social MOTO REP. JIMENEZ GARCIA S.R.L Fecha Adquisicion 2017/03/08

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
RAYOS /RUEDAS DE MOTOR	50.00	\$10,000.00
AMORTIGUADORES DE SPRING /MOTO	15.00	\$21,000.00
ESTRIBO COMPLETO /MOTOR	15.00	\$5,250.00
GOMA DE TAMBOR /MOTOR	50.00	\$7,000.00
Valor Total		\$43,250.00

Num. Orden 049092 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/03/08

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
EJE DE ACERO NIQUEL DE 2 1/4	60.00	\$113,250.00

Num. Orden 049090 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/03/07

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
TARJETA	400.00	\$7,000.00

Num. Orden 049085 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/03/06

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SELLO AUTO TINTADO	1.00	\$2,218.40

Num. Orden 049084 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/03/03

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SOBRE PARA CD	500.00	\$1,750.00

Num. Orden 049080 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/03/03

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
ALAMBRE DE SALIDA 2/0	24.00	\$2,688.00

Num. Orden 049077 Razon Social FERRETERIA BELLON Fecha Adquisicion 2017/03/03

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		1004/20/17
C O R A A S A N		Pagina 0011

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas			
Fecha Inicial 2017/03/01		Fecha Final 2017/03/31	
Num. Orden	049077	Razon Social	FERRETERIA BELLON
		Fecha Adquisicion	2017/03/03
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
	ESCOBAS DE NYLON CON PALO	20.00	\$2,660.00
	TIJERA GRAMASTIL /CORTAR GRAMA	3.00	\$1,860.00
	YERBICIDA	50.00	\$40,150.00
		Valor Total	\$44,670.00
Num. Orden	049075	Razon Social	FERRETERIA BELLON
		Fecha Adquisicion	2017/03/03
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
	ACEITE DE CUATRO (4) TIEMPO	5.00	\$1,020.00
Num. Orden	049074	Razon Social	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,S.R.L
		Fecha Adquisicion	2017/03/03
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
	GASOIL	250.00	\$37,000.00
Num. Orden	049071	Razon Social	TONY RODAMIENTOS,C X A
		Fecha Adquisicion	2017/03/02
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
	RODAMIENTO 22217	2.00	\$10,443.00
	RODAMINETO 7208-B	4.00	\$6,041.60
	RODAMIENTO 3215-A	2.00	\$12,307.40
		Valor Total	\$28,792.00
Num. Orden	049068	Razon Social	WEST S.A.
		Fecha Adquisicion	2017/03/02
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
	ACEITE REGAL R & O 220	1.00	\$38,409.00
	ACEITE RANDO H D Z 32	10.00	\$6,580.80
		Valor Total	\$44,989.80
Num. Orden	049067	Razon Social	RODAMIENTOS DEL CARIBE S. A.
		Fecha Adquisicion	2017/03/02
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CM10010	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		1004/20/17

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/03/01

Fecha Final 2017/03/31

Num. Orden 049067 Razon Social RODAMIENTOS DEL CARIBE S. A. Fecha Adquisicion 2017/03/02

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CAJA DE BOLA 6209	4.00	\$2,049.92
CAJA DE BOLA 6311 ZZ	4.00	\$5,402.80
CAJA DE BOLA 6307	2.00	\$912.50
RODAMIENTO 6312	2.00	\$3,327.36
RODAMIENTO 6212	2.00	\$1,800.34
Valor Total		\$13,492.92

Num. Orden 049065 Razon Social MATEROF Fecha Adquisicion 2017/03/01

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
SILLON SEMI EJECUTIVO	1.00	\$4,440.00
ESCRITORIO	1.00	\$6,432.00
Valor Total		\$10,872.00

Num. Orden 049063 Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L Fecha Adquisicion 2017/03/01

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
CALCOMANIA	100.00	\$7,500.00

Num. Orden 049061 Razon Social REPUESTOS MIKY Fecha Adquisicion 2017/03/01

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
BATERIA N100	10.00	\$58,000.00

Num. Orden 049060 Razon Social REPUESTOS MIKY Fecha Adquisicion 2017/03/01

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor
BARRA DEL CENTRO	3.00	\$44,700.00

Num. Orden 049059 Razon Social PRODACOM Fecha Adquisicion 2017/03/01

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

CM10010 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO 1004/20/17

Ordenes de Compras Procesadas y Recibidas

Fecha Inicial 2017/03/01

Fecha Final 2017/03/31

Num. Orden 049059 Razon Social PRODACOM Fecha Adquisicion 2017/03/01

Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor

PROYECTOR	1.00	\$32,000.00