

Fecha Inicial 2018/01/01		Fecha Final 2018/01/31	
Num. Orden 050623	Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L	Fecha Adquisicion	2018/01/30
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor
SELLO AUTO TINTADO		1.00	\$1,652.00
Num. Orden 050620	Razon Social MULTI SUPLY E INDUSTRIALES.	Fecha Adquisicion	2018/01/30
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor
VALVULA 10" TIPO MARIPOSA ATOR		1.00	\$576,945.66
Num. Orden 050619	Razon Social SUPER CENTRO TAMBORIL, SRL	Fecha Adquisicion	2018/01/26
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor
GASOIL PREMIUM		2,000.00	\$363,200.00
Num. Orden 050618	Razon Social FERRETERIA LA FUENTE	Fecha Adquisicion	2018/01/25
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor
TUBOS DE 3" PVC SCH-40		50.00	\$126,500.00
Num. Orden 050617	Razon Social PRODACOM	Fecha Adquisicion	2018/01/25
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor
DISCO DURO		1.00	\$2,300.00
Num. Orden 050616	Razon Social FERRETERIA LA FUENTE	Fecha Adquisicion	2018/01/25
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor
CEMENTO DE 1/4 PARA PVC		75.00	\$132,600.00
Num. Orden 050615	Razon Social MOTO REP. JIMENEZ GARCIA S.R.L	Fecha Adquisicion	2018/01/25
Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor
CABLE DE ACELERADOR (COMPLETO)		61.00	\$8,845.00
CARBURADOR		47.00	\$39,245.00

GOMA 250/17 TRACERA /MOTOR 98.00 \$90,650.00

BANDAS DE FRENOS /MOTOR 103.00 \$20,600.00

Valor Total \$179,940.00

Num. Orden 050614 Razon Social MOTO REP. JIMENEZ GARCIA S.R.L Fecha Adquisicion 2018/01/25

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

SWICHT DEL ENCENDIDO /MOTOR 51.00 \$11,730.00

CAJA DE BOLA # 6300 43.00 \$6,450.00

TUBOS 250 * 17 /MOTOR 143.00 \$40,040.00

GUARDALODO DELANTERO MOTOR 12.00 \$4,200.00

EJE MANGUITO 63.00 \$5,985.00

Valor Total \$74,390.00

Num. Orden 050613 Razon Social MOTO REP. JIMENEZ GARCIA S.R.L Fecha Adquisicion 2018/01/25

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

CADENITA DE DISTRIBUCION/MOTOR 57.00 \$11,115.00

TORNILLO CATRE 3.00 \$240.00

RETENEDORA EJE DE CAMBIO 48.00 \$2,400.00

BRAZO DE AMORTIGUADOR /MOTOR 29.00 \$27,550.00

ESTRIBO COMPLETO /MOTOR 42.00 \$13,440.00

Valor Total \$68,185.00

Num. Orden 050612 Razon Social MOTO REP. JIMENEZ GARCIA S.R.L Fecha Adquisicion 2018/01/25

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

EJE GOMA DELANTERA 2.00 \$160.00

EJE DEL CATRE 48.00 \$3,840.00

ATESADOR DE CADENA /MOTOR 55.00 \$3,300.00

DISCO CLOUCHT /SEPARADOR /MOTO 47.00 \$15,980.00

GOMA DE TAMBOR /MOTOR	75.00	\$7,125.00
-----------------------	-------	------------

RETENEDORA DEL PATEO /MOTOR	66.00	\$3,300.00
-----------------------------	-------	------------

Valor Total	\$37,005.00
-------------	-------------

Num. Orden 050609	Razon Social FERRETERIA LA FUENTE	Fecha Adquisicion	2018/01/25
-------------------	-----------------------------------	-------------------	------------

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

SEGUETA CORRIENTE (HOJAS)	400.00	\$14,800.00
---------------------------	--------	-------------

Num. Orden 050608	Razon Social ALMACENES EL ENCANTO	Fecha Adquisicion	2018/01/24
-------------------	-----------------------------------	-------------------	------------

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

NEVERITA PORTATIL, MEDIANA	2.00	\$3,470.00
----------------------------	------	------------

Num. Orden 050606	Razon Social SUPER CENTRO TAMBORIL, SRL	Fecha Adquisicion	2018/01/24
-------------------	---	-------------------	------------

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

GASOIL	250.00	\$44,125.00
--------	--------	-------------

Num. Orden 050599	Razon Social PRODIMPA, C.POR A.	Fecha Adquisicion	2018/01/23
-------------------	---------------------------------	-------------------	------------

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

GRAPADORA TIPO PISTOLA P-22	6.00	\$6,385.08
-----------------------------	------	------------

Num. Orden 050598	Razon Social MATEROF	Fecha Adquisicion	2018/01/23
-------------------	----------------------	-------------------	------------

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

PAPEL MAQUINA SUMADORA	400.00	\$6,004.00
------------------------	--------	------------

PERGAMINO PLAST./ENCUADERNAR	440.00	\$6,600.00
------------------------------	--------	------------

Valor Total	\$19,204.00
-------------	-------------

Num. Orden 050596	Razon Social PRODIMPA, C.POR A.	Fecha Adquisicion	2018/01/23
-------------------	---------------------------------	-------------------	------------

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

CHINCHES	50.00	\$1,502.50
----------	-------	------------

TABLILLAS 8 1/2*11 CON GANCHO	80.00	\$3,640.00
-------------------------------	-------	------------

Valor Total	\$8,782.50
-------------	------------

Num. Orden 050595	Razon Social MATEROF	Fecha Adquisicion	2018/01/23
-------------------	----------------------	-------------------	------------

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

PERGAMINO /ENCUADERNAR (AZUL) 10.00 \$14,000.10

Num. Orden	050594	Razon Social	FERRETERIA LA FUENTE	Fecha Adquisicion	2018/01/22
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		T DE 3" * 3" PVC SCH-40	50.00	\$5,800.00	
		T DE 4" * 4" PVC SCH-40	32.00	\$7,680.00	
		T 2" * 2" DE PVC SCH-40	100.00	\$4,200.00	
			Valor Total	\$21,880.00	
Num. Orden	050592	Razon Social	ILUMEYCO, S. A.	Fecha Adquisicion	2018/01/22
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		LAMPARA	4.00	\$98,515.84	
Num. Orden	050591	Razon Social	PRODACOM	Fecha Adquisicion	2018/01/22
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		COMPUTADORA	4.00	\$162,196.00	
		UPS	4.00	\$11,200.00	
		MONITOR	4.00	\$22,800.00	
			Valor Total	\$218,996.00	
Num. Orden	050588	Razon Social	OSCAR SERVICE S.A.	Fecha Adquisicion	2018/01/19
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		PAPEL BOND 36 X 1.50 P/PLOTTER	20.00	\$27,966.00	
Num. Orden	050584	Razon Social	IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L	Fecha Adquisicion	2018/01/18
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		SELLO AUTO-TINTADO Y FECHERO	1.00	\$1,888.00	
Num. Orden	050582	Razon Social	SUPER CENTRO TAMBORIL, SRL	Fecha Adquisicion	2018/01/18
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		GASOLINA REGULAR (SIN PLOMO)	4,000.00	\$824,800.00	

Num. Orden	050581	Razon Social	CENTRO GOMAS BELLO, S.R.L.	Fecha Adquisicion	2018/01/18
	Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor	
	BATERIA N100		10.00	\$58,000.00	
	BATERIA N-70		10.00	\$58,000.00	
			Valor Total	\$174,000.00	
Num. Orden	050579	Razon Social	GAD INTERMEC	Fecha Adquisicion	2018/01/17
	Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor	
	ETIQUETAS 1.25*0.50 GLOSS POLY		12.00	\$713.88	
	CINTA		10.00	\$336.30	
			Valor Total	\$1,386.48	
Num. Orden	050573	Razon Social	ALMACENES EL ENCANTO	Fecha Adquisicion	2018/01/16
	Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor	
	PAPEL HIGIENICO		800.00	\$17,600.00	
Num. Orden	050570	Razon Social	MATEROF	Fecha Adquisicion	2018/01/16
	Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor	
	ESCRITORIO 20 X 48		1.00	\$7,200.00	
	SILLAS P/ VISITAS CON BRAZOS		4.00	\$7,400.00	
			Valor Total	\$22,000.00	
Num. Orden	050567	Razon Social	PRICESMART	Fecha Adquisicion	2018/01/16
	Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor	
	GUANTES DESECHABLES		50.00	\$16,497.50	
Num. Orden	050561	Razon Social	SUPER CENTRO TAMBORIL, SRL	Fecha Adquisicion	2018/01/16
	Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor	
	GASOIL		250.00	\$42,625.00	
Num. Orden	050560	Razon Social	SUPER CENTRO TAMBORIL, SRL	Fecha Adquisicion	2018/01/16
	Descripcion del Articulo		Cantidad	Valor	

GASOLINA REGULAR (SIN PLOMO)	3,000.00	\$627,600.00
------------------------------	----------	--------------

GASOIL PREMIUM	4,000.00	\$730,400.00
----------------	----------	--------------

Valor Total	\$2,088,400.00
-------------	----------------

Num. Orden	050558	Razon Social	REFRICENTRO A&B, C.POR A	Fecha Adquisicion	2018/01/15
------------	--------	--------------	--------------------------	-------------------	------------

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

AIRE ACONDICIONADO DE 24000BTU	1.00	\$43,500.00
--------------------------------	------	-------------

Num. Orden	050557	Razon Social	PRODACOM	Fecha Adquisicion	2018/01/15
------------	--------	--------------	----------	-------------------	------------

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

COMPUTADORA	1.00	\$43,694.00
-------------	------	-------------

MONITOR	1.00	\$5,100.00
---------	------	------------

Valor Total	\$53,894.00
-------------	-------------

Num. Orden	050555	Razon Social	REFRICENTRO A&B, C.POR A	Fecha Adquisicion	2018/01/15
------------	--------	--------------	--------------------------	-------------------	------------

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

MOTOR FAN 1/3 HP 208-230V E1/2	1.00	\$4,200.00
--------------------------------	------	------------

Num. Orden	050549	Razon Social	CENTRO GOMAS BELLO, S.R.L.	Fecha Adquisicion	2018/01/11
------------	--------	--------------	----------------------------	-------------------	------------

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

BATERIA NS-70	15.00	\$52,658.85
---------------	-------	-------------

Num. Orden	050548	Razon Social	MATEROF	Fecha Adquisicion	2018/01/11
------------	--------	--------------	---------	-------------------	------------

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

BANDEJA EN METAL D/5 PIEZAS	10.00	\$7,080.00
-----------------------------	-------	------------

Num. Orden	050546	Razon Social	OSCAR SERVICE S.A.	Fecha Adquisicion	2018/01/11
------------	--------	--------------	--------------------	-------------------	------------

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

ETIQUETAS 1.25*0.50 GLOSS POLY	100.00	\$767.00
--------------------------------	--------	----------

Num. Orden	050545	Razon Social	OSCAR SERVICE S.A.	Fecha Adquisicion	2018/01/11
------------	--------	--------------	--------------------	-------------------	------------

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

ETIQUETAS 1.25*0.50 GLOSS POLY	100.00	\$767.00
--------------------------------	--------	----------

Num. Orden	050544	Razon Social	OSCAR SERVICE S.A.	Fecha Adquisicion	2018/01/11
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		ETIQUETAS 1.25*0.50 GLOSS POLY	1,000.00	\$11,800.00	
Num. Orden	050543	Razon Social	FERRETERIA BELLON	Fecha Adquisicion	2018/01/11
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		CEMENTO DE 1/4 PARA PVC	12.00	\$18,720.00	
		SEGUETA CORRIENTE (HOJAS)	200.00	\$7,200.00	
			Valor Total	\$33,120.00	
Num. Orden	050542	Razon Social	MATEROF	Fecha Adquisicion	2018/01/10
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		GRAPADORA GRANDE	1.00	\$1,370.03	
Num. Orden	050539	Razon Social	IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L	Fecha Adquisicion	2018/01/10
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		CALCOMANIA	2,000.00	\$18,880.00	
Num. Orden	050537	Razon Social	FERRETERIA OCHOA	Fecha Adquisicion	2018/01/08
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		MOTOR	1.00	\$17,958.48	
Num. Orden	050535	Razon Social	REPUESTOS Y ACCESORIOS ESPINAL	Fecha Adquisicion	2018/01/08
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		BATERIA N-40	1.00	\$2,900.00	
Num. Orden	050534	Razon Social	IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L	Fecha Adquisicion	2018/01/08
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		SELLO PRE-TINTADO P/FIRMA	2.00	\$3,304.00	
Num. Orden	050533	Razon Social	FERRETERIA LA FUENTE	Fecha Adquisicion	2018/01/05
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	

TUBOS DE 1 1/2" PVC SCH-40	6.00	\$3,198.00
----------------------------	------	------------

Num. Orden 050532	Razon Social FERRETERIA LA FUENTE	Fecha Adquisicion	2018/01/05
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
TUBOS DE 2" PVC SCH-40	8.00	\$5,680.00	

Num. Orden 050531	Razon Social FERRETERIA OCHOA	Fecha Adquisicion	2018/01/05
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
TUBOS DE ACERO NEGRO DE 3"	80.00	\$16,235.20	

Num. Orden 050530	Razon Social SUPER CENTRO TAMBORIL, SRL	Fecha Adquisicion	2018/01/05
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
GASOIL	250.00	\$41,875.00	

Num. Orden 050529	Razon Social SUPER CENTRO TAMBORIL, SRL	Fecha Adquisicion	2018/01/05
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
GASOIL	250.00	\$41,875.00	

Num. Orden 050524	Razon Social IMPRESOS DALIZ & ASOC. S.R.L	Fecha Adquisicion	2018/01/04
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
CALCOMANIA	611.00	\$7,063.16	

Num. Orden 050523	Razon Social SUPER CENTRO TAMBORIL, SRL	Fecha Adquisicion	2018/01/02
Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
GASOIL PREMIUM	1,750.00	\$314,300.00	