

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	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	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	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	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 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	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	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	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	050689	Razon Social IMPROFICINAS,S.A.	Fecha Adquisicion	2018/02/12
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
	GABINETES	13.00	\$111,800.00	

	SOPORTE	26.00	\$8,450.00	
		Valor Total	\$128,700.00	
Num. Orden	050687	Razon Social IMPROFICINAS,S.A.	Fecha Adquisicion	2018/02/12
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
	GABINETES	13.00	\$113,100.00	
Num. Orden	050686	Razon Social PRODACOM	Fecha Adquisicion	2018/02/12
	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	
Num. Orden	050685	Razon Social MATEROF	Fecha Adquisicion	2018/02/12
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
	SILLAS P/ VISITAS CON BRAZOS	4.00	\$7,494.40	
Num. Orden	050684	Razon Social MOTO REP. JIMENEZ GARCIA S.R.L	Fecha Adquisicion	2018/02/12
	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 PEQUENA /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
COMPRIMIDOR SPRIN AMORTIGUADOR	2.00	\$5,055.08

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 050668 Razon Social FERRETERIA OCHOA Fecha Adquisicion 2018/02/09

Descripcion del Articulo Cantidad Valor

ESCALERA DE EXT. F/VIDRIO 28 1.00 \$14,531.71

CARRETILLA TIPO JEEP 2.00 \$6,816.36

Valor Total \$28,164.43

Num. Orden 050666 Razon Social REP. Y ACC. REYNOSO ESPINAL Fecha Adquisicion 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	050665	Razon Social RODAMIENTOS DEL CARIBE S. A.	Fecha Adquisicion	2018/02/08
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
	RODAMIENTO	1.00	\$2,005.56	
Num. Orden	050664	Razon Social TONY RODAMIENTOS,C X A	Fecha Adquisicion	2018/02/08
	Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
	RODAMIENTO	1.00	\$584.10	
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	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	150.00	\$1,950.00	
	DESINFECTANTE LAVANDA	100.00	\$20,000.00	
	DETERGENTE EN POLVO DE 1/2 LB.	450.00	\$12,150.00	
		Valor Total	\$46,250.00	
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	050655	Razon Social	ALMACENES EL ENCANTO	Fecha Adquisicion	2018/02/07
		Descripcion del Articulo	Cantidad	Valor	
		JABON EN PASTA	250.00	\$2,500.00	
Num. Orden	050649	Razon Social	COMBUST.& SUS DER. TORRES,SRL	Fecha Adquisicion	2018/02/07
		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	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	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
-------------	--------------