

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

Codigo					Inventario	
Articulo	Descripcion		Unidad	Valor	inicial	Cnta. Inven.
Recepcion	Fecha	Adq	Cantidad	Precio		
4-001698-9999	ACETAMINOFEN 500 MG		COMPRIMIDO	400.00	1631030	
000015 7	2018/01/01		100.00	4.50	450.00	450.00
4-001512-1201	ACTIVE VIRUS DEFENSE SMB MCAFEE		UNIDAD	.00	1631030	
039799 1	2018/02/14		220.00	1,957.31	430,608.20	430,608.20
4-000001-9999	ALCOHOL		GALON	9.00	1631030	
000015 7	2018/01/01		5.00	762.80	3,814.00	3,814.00
4-000506-9999	ALMOHADILLA PARA SELLO		UNIDAD	1.00	1631030	
000015 7	2018/01/01		1.00	24.50	24.50	24.50
4-000007-9999	AMBIENTADOR		GALON	.00	1631030	
039833 1	2018/02/22		20.00	233.67	4,673.40	4,673.40
4-000870-9999	AZUCAR		LIBRA	.00	1631030	
039770 1	2018/02/05		19.00	28.40	539.60	539.60
4-001867-9999	BANDEJA EN METAL D/5 PIEZAS		JUEGO	.00	1631030	
039709 1	2018/01/17		2.00	708.00	1,416.00	1,416.00
4-000024-9999	BORRADOR DE LECHE GRANDE		UNIDAD	33.00	1631030	
000015 7	2018/01/01		17.00	8.04	136.68	136.68
4-000025-9999	BRILLO VERDE		UNIDAD	21.00	1631030	
039804 1	2018/02/16		245.00	28.00	6,860.00	6,860.00
4-001800-9999	BUZON PARA CARTS		UNIDAD	5.00	1631030	
000015 7	2018/01/01		5.00	2,873.00	14,365.00	14,365.00
4-000871-9999	CAFE		PAQUETES	25.00	1631030	
039770 1	2018/02/05		4.00	189.99	759.96	759.96
6-008579-9999	CALCOMANIA		UNIDAD	.00	1631010	
039710 1	2018/01/17		611.00	11.56	7,063.16	7,063.16
039712 1	2018/01/17		2,000.00	9.44	18,880.00	25,943.16
4-000635-9999	CANASTAS (NAVIDEÑAS)		UNIDAD	.00	1631030	
039791 1	2018/02/08		2,700.00	3,776.00	10,195,200.00	10,195,200.00
039792 1	2018/02/09		72.00	15,500.00	1,116,000.00	11,311,200.00
039794 1	2018/02/09		50.00	45,000.00	2,250,000.00	13,561,200.00
039798 1	2018/02/13		260.00	4,500.00	1,170,000.00	14,731,200.00
039830 1	2018/02/22		50.00	3,776.00	188,800.00	14,920,000.00
039831 1	2018/02/22		1.00	45,001.41	45,001.41	14,965,001.41
039832 1	2018/02/22		28.00	14,571.46	408,000.88	15,373,002.29
4-001298-9999	CARTUCHO NEGRO C6615A, C6615D		UNIDAD	5.00	1631030	
000015 7	2018/01/01		5.00	1,736.79	8,683.95	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	1,438.00
4-000081-9999	CARTULINAS		UNIDAD	106.00	1631030	
000015 7	2018/01/01		105.00	4.70	493.50	493.50
1-000633-9999	CASH DRAWER		UNIDAD	.00	1631040	
039849 1	2018/02/28		2.00	3,132.06	6,264.12	6,264.12
4-000079-9999	CEPILLOS DE PARED		UNIDAD	5.00	1631030	
000015 7	2018/01/01		4.00	50.00	200.00	200.00
4-000107-9999	CERAS PARA PISO		GALON	2.00	1631030	
000015 7	2018/01/01		2.00	775.00	1,550.00	1,550.00
4-007937-9999	CETIRIZINA		CAJA	18.90	1631030	
000015 7	2018/01/01		14.90	913.50	13,611.15	13,611.15
4-000143-9999	CHINCHES		CAJA	.00	1631030	

CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
C O R A A S A N
EXISTENCIA DE MATERIAL POR ALMACEN Al: 2018/02/28

FECHA 2018/03/05

PAGINA 2

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

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

039752 1	2018/01/26		46.00	30.05	1,382.30	1,382.30
4-000088-9999	CINTA (PEGANTE) MAGICA DE 3/4"				UNIDAD	70.00
000015 7	2018/01/01		30.00	56.30	1,689.00	1,689.00
4-000841-9999	CINTA /IMPRESORA LX-300				UNIDAD	9.00
000015 7	2018/01/01		9.00	179.66	1,616.94	1,616.94
4-001975-9999	CINTA RIBBON 2"				UNIDAD	.00
003949 2	2018/01/31		3.00	330.00	990.00	990.00
4-000089-1008	CINTAS /MAQ. DE ESCRIBIR PANASONIC				UNIDAD	61.00
000015 7	2018/01/01		61.00	135.00	8,235.00	8,235.00
4-000064-9999	CINTAS MAQ. DE SUMAR				UNIDAD	55.00
000015 7	2018/01/01		15.00	31.55	473.25	473.25
4-000144-9999	CLIPS /CARNET				UNIDAD	198.00
000015 7	2018/01/01		198.00	3.52	696.96	696.96
4-000750-9999	CLIPS GRANDES				CAJITAS	212.00
000015 7	2018/01/01		105.00	26.99	2,833.95	2,833.95
4-000068-9999	CLIPS PEQUEÑOS				CAJITA	197.00
000015 7	2018/01/01		132.00	9.99	1,318.68	1,318.68
4-000663-9999	CLORO LIQUIDO				GALON	90.00
000015 7	2018/01/01		30.00	99.00	2,970.00	2,970.00
1-004019-2062	COMPUTADORA DELL				UNIDAD	.00
039768 1	2018/02/02		2.00	40,549.00	81,098.00	81,098.00
039783 1	2018/02/07		2.00	43,694.00	87,388.00	168,486.00
039835 1	2018/02/22		1.00	42,500.00	42,500.00	210,986.00
1-001877-9999	CONVERTIDOR FIBRA OPTICA A ETH				UNIDAD	.00
003958 2	2018/02/28		1.00	17,122.00	17,122.00	17,122.00
4-000069-9999	CORRECTOR LIQ. BLANCO				UNIDAD	145.00
000015 7	2018/01/01		106.00	37.84	4,011.04	4,011.04
4-000075-9999	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ				UNIDAD	169.00
000015 7	2018/01/01		71.00	14.16	1,005.36	1,005.36
4-001755-9999	DATA CARTRIDGE				UNIDAD	.00
003956 2	2018/02/22		5.00	3,655.73	18,278.65	18,278.65
4-001855-9999	DESINFECTANTE LAVANDA				GALONES	8.00
039805 1	2018/02/16		21.00	200.00	4,200.00	4,200.00
4-001953-9999	DETERGENTE EN POLVO DE 1/2 LB.				SOBRE	1.00
039805 1	2018/02/16		143.00	27.00	3,861.00	3,861.00
4-001986-9999	DISPENS.KIMBERLY C. 12.6X16.4				UNIDAD	2.00
000015 7	2018/01/01		2.00	.00	.00	.00
4-000565-9999	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO				UNIDAD	3.00
000015 7	2018/01/01		3.00	778.00	2,334.00	2,334.00
4-000952-9999	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO				UNIDAD	10.00
000015 7	2018/01/01		10.00	778.00	7,780.00	7,780.00
4-000925-9999	DISPENSADOR PAPEL TOALLA				UNIDAD	6.00
000015 7	2018/01/01		6.00	2,655.00	15,930.00	15,930.00
4-001979-9999	DISPENSADOR/JABON DE BOLSITAS				UNIDAD	12.00
000015 7	2018/01/01		12.00	.00	.00	.00
4-001792-9999	DRAMIDON PASTILLA				CAJA	10.00
000015 7	2018/01/01		7.00	468.00	3,276.00	3,276.00
4-000182-9999	ESCOBAS DE NYLON CON PALO				UNIDAD	52.00

CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
C O R A A S A N
EXISTENCIA DE MATERIAL POR ALMACEN AL: 2018/02/28

FECHA 2018/03/05

PAGINA 3

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

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

000015 7	2018/01/01		24.00	102.66	2,463.84	2,463.84
4-000173-9999	ESPIRAL /ENCUADERNACION DE 1"			UNIDAD	6.00	1631030
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
039742 1	2018/01/25		100.00	7.67	767.00	767.00
039743 1	2018/01/25		100.00	7.67	767.00	1,534.00
039744 1	2018/01/25		1,000.00	11.80	11,800.00	13,334.00
4-000736-9999	FAROLA			UNIDAD	5.00	1631030
000015 7	2018/01/01		2.00	31.00	62.00	62.00
4-000191-9999	FILE FORDERS LABEL			CAJITA	81.00	1631030
000015 7	2018/01/01		78.00	35.00	2,730.00	2,730.00
4-000192-9999	FOLDERS 8 1/2 * 11			UNIDAD	2,350.00	1631030
000015 7	2018/01/01		120.00	1.97	236.40	236.40
4-000656-9999	FOLDERS 8 1/2 * 14			UNIDAD	705.00	1631030
000015 7	2018/01/01		307.00	2.23	684.61	684.61
4-000237-9999	FORM. DESPACHO DE COMBUSTIBLE			TALONARIO	5.00	1631030
000015 7	2018/01/01		1.00	88.50	88.50	88.50
039834 1	2018/02/22		30.00	112.10	3,363.00	3,451.50
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
000015 7	2018/01/01		52.00	75.00	3,900.00	3,900.00
4-001935-9999	FORM.VENTA D/MATERIALES DESUSO			BLOCK	37.00	1631030
000015 7	2018/01/01		37.00	.00	.00	.00
4-000266-9999	FUNDAS /BASURA 36*54 NEGRAS			PAQUETE	323.00	1631030
000015 7	2018/01/01		162.00	34.00	5,508.00	5,508.00
1-001039-9999	GABINETES			UNIDAD	.00	1631040
039848 1	2018/02/28		13.00	8,700.00	113,100.00	113,100.00
4-000292-9999	GANCHOS PARA FOLDERS			CAJITA	56.00	1631030
000015 7	2018/01/01		48.00	65.01	3,120.48	3,120.48
4-000451-9999	GRAPADORA TIPO PISTOLA P-22			UNIDAD	.00	1631030
039754 1	2018/01/26		4.00	1,064.18	4,256.72	4,256.72
4-000293-9999	GRAPAS STANDARD (LISAS)			CAJITA	130.00	1631030
000015 7	2018/01/01		67.00	25.44	1,704.48	1,704.48
4-001666-9999	GRAPAS 23/10 STAPLES KW-TRIO			CAJITAS	21.00	1631030
000015 7	2018/01/01		14.00	43.21	604.94	604.94
6-010028-9999	HEAD SET			UNIDAD	.00	1631010
039826 1	2018/02/21		22.00	1,850.00	40,700.00	40,700.00
4-000408-5122	JABON EN PASTA LIMPIOL			UNIDAD	81.00	1631030
039806 1	2018/02/16		137.00	10.00	1,370.00	1,370.00
4-001974-9999	LABEL SINTETICO			ROLLO	.00	1631030
003949 2	2018/01/31		15.00	1,755.00	26,325.00	26,325.00
1-000835-9999	LAMPARA REG. DE DINERO			UNIDAD	.00	1631040
039801 1	2018/02/14		5.00	2,150.00	10,750.00	10,750.00

CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
C O R A A S A N
EXISTENCIA DE MATERIAL POR ALMACEN AL: 2018/02/28

FECHA 2018/03/05

PAGINA 4

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

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

4-000412-9999	LAPICERO AZUL	UNIDAD		417.00	1631030
000015 7 2018/01/01	8.00	4.67	37.36	37.36	
4-000648-9999	LAPICERO NEGRO	UNIDAD		617.00	1631030
000015 7 2018/01/01	294.00	6.02	1,769.88	1,769.88	
4-000647-9999	LAPICERO ROJO	UNIDAD		102.00	1631030
000015 7 2018/01/01	70.00	4.50	315.00	315.00	
4-000649-9999	LAPICERO VERDE	UNIDAD		3.00	1631030
000015 7 2018/01/01	3.00	15.06	45.18	45.18	
4-000414-9999	LAPIZ CARBON # 2	UNIDAD		112.00	1631030
000015 7 2018/01/01	1.00	5.80	5.80	5.80	
4-001981-9999	LETRERO MISION Y MISION CORAAS	UNIDAD		6.00	
000015 7 2018/01/01	6.00	.00	.00	.00	
4-001980-9999	LETRERO MISION Y VALORES CORAA	UNIDAD		6.00	
000015 7 2018/01/01	6.00	.00	.00	.00	
4-001984-9999	LETRERO MISION Y VISION CORAAS	UNIDAD		11.00	
000015 7 2018/01/01	11.00	.00	.00	.00	
4-001985-9999	LETRERO VISION Y VALORES CORAA	UNIDAD		6.00	
000015 7 2018/01/01	6.00	.00	.00	.00	
4-001982-9999	LETRERO VISION Y VISION CORAAS	UNIDAD		2.00	
000015 7 2018/01/01	2.00	.00	.00	.00	
4-001983-9999	LETREROS VALORES Y VALORES COR	UNIDAD		5.00	
000015 7 2018/01/01	5.00	.00	.00	.00	
4-000417-9999	LIB. RAYADA 5 1/2*8 1/2 BLANCA	UNIDAD		302.00	1631030
000015 7 2018/01/01	239.00	8.92	2,131.88	2,131.88	
4-000416-9999	LIB. RAYADA 8 1/2*11" (BLANCA)	UNIDAD		257.00	1631030
000015 7 2018/01/01	171.00	18.00	3,078.00	3,078.00	
4-001780-9999	LIBRO	UNIDAD		178.00	1631030
000015 7 2018/01/01	178.00	336.30	59,861.40	59,861.40	
4-000423-9999	LIBRO RECORD (500 PAGINAS)	UNIDAD		14.00	1631030
000015 7 2018/01/01	6.00	200.01	1,200.06	1,200.06	
4-001978-9999	LIBRO SALVEMOS EL YAQUE	UNIDAD		817.00	
000015 7 2018/01/01	817.00	.00	.00	.00	
4-000928-9999	LIMPIA CRISTALES (LIQUIDO)	GALON		23.00	1631030
000015 7 2018/01/01	17.00	280.00	4,760.00	4,760.00	
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	266.00	9.59	2,550.94	2,550.94	
4-000676-9999	MARCADORES AZULES	UNIDAD		247.00	1631030
000015 7 2018/01/01	202.00	9.59	1,937.18	1,937.18	
4-000677-9999	MARCADORES NEGROS	UNIDAD		224.00	1631030
000015 7 2018/01/01	170.00	9.98	1,696.60	1,696.60	
4-001321-9999	MAUSE	UNIDAD		20.00	1631030
000015 7 2018/01/01	12.00	227.00	2,724.00	2,724.00	
1-010095-2062	MONITOR DELL	UNIDAD		5.00	1631040
039768 1 2018/02/02	2.00	5,700.00	11,400.00	11,400.00	
039783 1 2018/02/07	2.00	5,100.00	10,200.00	21,600.00	
039835 1 2018/02/22	1.00	5,700.00	5,700.00	27,300.00	

CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
C O R A A S A N
EXISTENCIA DE MATERIAL POR ALMACEN Al: 2018/02/28

FECHA 2018/03/05

PAGINA 5

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

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

4-001833-9999	OMEPRAZOL		CAJA		16.00	1631030
000015 7	2018/01/01		11.00	900.00	9,900.00	9,900.00
4-000318-9999	OREJITAS / FOLDERS		CAJITA		12.00	1631030
000015 7	2018/01/01		12.00	67.00	804.00	804.00
4-001977-9999	PALO PARA ESCOBA		UNIDAD		12.00	
000015 7	2018/01/01		12.00	.00	.00	.00
4-001582-1062	PAPEL /PLOTTER 36*500 XEROX		ROLLO		15.00	1631030
000015 7	2018/01/01		15.00	1,239.00	18,585.00	18,585.00
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
000015 7	2018/01/01		26.00	155.80	4,050.80	4,050.80
039703 1	2018/01/16		290.00	155.80	45,182.00	49,232.80
4-000322-9999	PAPEL BOND 20 8 1/2 * 14"		RESMA		75.00	1631030
000015 7	2018/01/01		56.00	193.99	10,863.44	10,863.44
4-001918-1062	PAPEL BOND 20 8 1/2*11 AMARILL XEROX		RESMA		50.00	1631030
039703 1	2018/01/16		124.00	329.99	40,918.76	40,918.76
4-001919-1062	PAPEL BOND 20 8 1/2*11 AZUL XEROX		RESMA		50.00	1631030
039703 1	2018/01/16		100.00	329.99	32,999.00	32,999.00
4-007877-9999	PAPEL BOND 20 81/2*11 NARANJA		RESMA		70.00	1631030
000015 7	2018/01/01		70.00	302.08	21,145.60	21,145.60
4-000794-9999	PAPEL BOND 36 X 1.50 P/PLOTTER		ROLLO		10.00	1631030
000015 7	2018/01/01		1.00	507.00	507.00	507.00
039790 1	2018/02/08		20.00	1,398.30	27,966.00	28,473.00
4-000325-9999	PAPEL HIGIENICO		ROLLO		240.00	1631030
039828 1	2018/02/21		751.00	22.00	16,522.00	16,522.00
4-000800-9999	PAPEL HIGIENICO (ROLLO)		ROLLO		1,121.00	1631030
039807 1	2018/02/16		2,914.00	47.50	138,415.00	138,415.00
4-000326-9999	PAPEL MAQUINA SUMADORA		ROLLO		.00	1631030
039751 1	2018/01/26		302.00	15.01	4,533.02	4,533.02
4-007515-9999	PAPEL P/PRINTER NCR 3" 2 PARTE		ROLLO		636.00	1631030
000015 7	2018/01/01		40.00	33.87	1,354.80	1,354.80
4-000799-9999	PAPEL TOALLA /BAÑOS (ROLLO)		ROLLO		447.00	1631030
039807 1	2018/02/16		1,799.00	109.70	197,350.30	197,350.30
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		11.00	1,618.75	17,806.25	17,806.25
4-000337-9999	PAPEL 9 1/2*11 PERF. LAT.(BLA)		CAJA		2.00	1631030
000015 7	2018/01/01		1.00	1,003.00	1,003.00	1,003.00
4-000636-9999	PERGAMINO /ENCUADERNAR (AZUL)		UNIDAD		.00	1631030
039759 1	2018/01/30		200.00	28.00	5,600.00	5,600.00
4-000382-9999	PERGAMINO PLAST./ENCUADERNAR		UNIDAD		.00	1631030
039751 1	2018/01/26		440.00	15.00	6,600.00	6,600.00

CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
C O R A A S A N
EXISTENCIA DE MATERIAL POR ALMACEN AL: 2018/02/28

FECHA 2018/03/05

PAGINA 6

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

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

6-001506-2034	PILA ALCALINA TIPO LAPIZ DURACELL		UNIDAD		46.00	1631010
000015 7	2018/01/01		9.00	26.01	234.09	234.09
4-000645-9999	PILAS AAA (TIPO LAPIZ)		UNIDAD		15.00	1631030
000015 7	2018/01/01		3.00	26.61	79.83	79.83
4-000595-9999	PORTA CLIPS		UNIDAD		14.00	1631030
000015 7	2018/01/01		8.00	19.28	154.24	154.24
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
4-000395-9999	REGLAS PLASTICAS DE 12"		UNIDAD		36.00	1631030
000015 7	2018/01/01		18.00	8.00	144.00	144.00
4-000396-9999	RESALTADOR AMARILLO		UNIDAD		142.00	1631030
000015 7	2018/01/01		44.00	13.00	572.00	572.00
4-000444-9999	RESALTADOR VERDE		UNIDAD		227.00	1631030
000015 7	2018/01/01		199.00	13.00	2,587.00	2,587.00
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
4-001781-5000	RON BRUGAL		CAJA		.00	1631030
039850 1	2018/02/28		7.00	3,986.46	27,905.22	27,905.22
4-000012-5000	RON EXTRA VIEJO BRUGAL		CAJA		.00	1631030
039850 1	2018/02/28		9.00	4,689.08	42,201.72	42,201.72
4-000614-9999	SACAGRAPAS		UNIDAD		34.00	1631030
000015 7	2018/01/01		11.00	21.99	241.89	241.89
4-001332-9999	SANG BOWL WEST		UNIDAD		8.00	1631030
000015 7	2018/01/01		8.00	237.77	1,902.16	1,902.16
4-001472-9999	SELLO AUTO TINTADO		UNIDAD		.00	1631030
039775 1	2018/02/06		1.00	1,652.00	1,652.00	1,652.00
4-001392-9999	SELLO AUTO-TINTADO Y FECHERO		UNIDAD		30.00	1631030
000015 7	2018/01/01		26.00	1,298.00	33,748.00	33,748.00
039732 1	2018/01/23		1.00	1,888.00	1,888.00	35,636.00
4-000906-9999	SELLO PRE-TINTADO P/FIRMA		UNIDAD		.00	1631030
039776 1	2018/02/06		1.00	1,652.00	1,652.00	1,652.00
1-000079-9999	SILLA PARA SECRETARIA C. BRAZO		UNIDAD		1.00	1631040
000015 7	2018/01/01		1.00	5,712.00	5,712.00	5,712.00
1-000060-9999	SILLON EJECUTIVO		UNIDAD		.00	1631040
039765 1	2018/01/31		2.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00
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		581.00	2.68	1,557.08	1,557.08
4-000652-9999	SOBRE MANILA 10*15		UNIDAD		417.00	1631030
000015 7	2018/01/01		237.00	3.00	711.00	711.00
4-000654-9999	SOBRE MANILA 8 1/2*11		UNIDAD		484.00	1631030
000015 7	2018/01/01		117.00	2.40	280.80	280.80
4-001976-9999	SOBRE PARA TARJETA 7" x 5 1/2"		UNIDAD		241.00	
000015 7	2018/01/01		241.00	.00	.00	.00
4-000445-9999	SOBRES BLANCO		UNIDAD		1,202.00	1631030

CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
C O R A A S A N
EXISTENCIA DE MATERIAL POR ALMACEN AL: 2018/02/28

FECHA 2018/03/05

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

PAGINA 7

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

000015	7	2018/01/01	972.00	.91	884.52	884.52
4-000446-9999	SOBRES TIMBRADO		UNIDAD	492.00		1631030
000015	7	2018/01/01	69.00	5.90	407.10	407.10
4-000465-9999	SUAPER ALGONDON CON PALO #32		UNIDAD	8.00		1631030
039804	1	2018/02/16	49.00	117.00	5,733.00	5,733.00
1-001285-9999	TABLET		UNIDAD	1.00		1631040
000015	7	2018/01/01	1.00	8,608.00	8,608.00	8,608.00
4-000621-9999	TABLILLAS 8 1/2*11 CON GANCHO		UNIDAD	9.00		1631030
039752	1	2018/01/26	33.00	45.50	1,501.50	1,501.50
4-001325-9999	TACKY FINGER		UNIDAD	60.00		1631030
000015	7	2018/01/01	57.00	40.02	2,281.14	2,281.14
4-001562-9999	TECLADO P/COMP USB		UNIDAD	.00		1631030
039826	1	2018/02/21	27.00	970.00	26,190.00	26,190.00
4-000746-9999	TIJERA PEQ. /CORTAR PAPEL		UNIDAD	40.00		1631030
000015	7	2018/01/01	11.00	40.00	440.00	440.00
4-001882-9999	TINTA/SELLOS PRESTINTADOS		UNIDAD	18.00		1631030
000015	7	2018/01/01	18.00	185.05	3,330.90	3,330.90
4-001409-9999	TONER C7115A P/PRINT.1200 REC.		UNIDAD	7.00		1631030
000015	7	2018/01/01	5.00	979.40	4,897.00	4,897.00
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
039768	1	2018/02/02	2.00	2,800.00	5,600.00	5,600.00
039783	1	2018/02/07	2.00	2,500.00	5,000.00	10,600.00
039835	1	2018/02/22	1.00	2,800.00	2,800.00	13,400.00
4-007957-9999	VINAGRE BLANCO		1/2 GL	8.00		1631030
000015	7	2018/01/01	8.00	76.00	608.00	608.00
Total Invent.			940		17,676,937.52	