

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

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

4-001698-9999	ACETAMINOFEN 500 MG		COMPRIMIDO	400.00		1631030
000015 7	2018/01/01		100.00	4.50	450.00	
4-007909-9999	AFICHE		UNIDAD	.00		1631030
040128 1	2018/05/04		140.00	70.80	9,912.00	
4-000007-9999	AMBIENTADOR		GALON	.00		1631030
039833 1	2018/02/22		9.00	233.67	2,103.03	
4-000833-9999	AMBIENTADOR EN AEROSOL		UNIDAD	19.00		1631030
040068 1	2018/04/20		73.00	67.00	4,891.00	
4-000870-9999	AZUCAR		LIBRA	.00		1631030
040177 1	2018/05/15		85.00	27.80	2,363.00	
4-001867-9999	BANDEJA EN METAL D/5 PIEZAS		JUEGO	.00		1631030
002581 8	2018/05/17		2.00	710.01	1,420.02	
4-000519-9999	BANDERAS CORAASAN		UNIDAD	5.00		1631030
040127 1	2018/05/04		2.00	10,030.00	20,060.00	
4-000035-9999	BANDITAS DE GOMA		CAJITA	34.00		1631030
039951 1	2018/03/21		379.00	17.32	6,564.28	
4-007912-9999	BANNER		UNIDAD	.00		1631030
040128 1	2018/05/04		1.00	1,888.00	1,888.00	
4-001992-9999	BOTELLA PLASTICA 16 ONZ.C/TAPA		UNIDAD	.00		
002562 8	2018/04/27		500.00	4.71	2,355.00	
4-000025-9999	BRILLO VERDE		UNIDAD	21.00		1631030
039804 1	2018/02/16		156.00	28.00	4,368.00	
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
040177 1	2018/05/15		38.00	185.00	7,030.00	
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		104.00	4.70	488.80	
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		15.00	107.00	1,605.00	
4-000079-9999	CEPILLOS DE PARED		UNIDAD	5.00		1631030
040108 1	2018/05/02		25.00	49.00	1,225.00	
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		14.90	913.50	13,611.15	
4-000143-9999	CHINCHES		CAJA	.00		1631030
039752 1	2018/01/26		42.00	30.05	1,262.10	
4-000841-9999	CINTA /IMPRESORA LX-300		UNIDAD	9.00		1631030
000015 7	2018/01/01		3.00	179.66	538.98	
4-001975-9999	CINTA RIBBON 2"		UNIDAD	.00		1631030
003949 2	2018/01/31		3.00	330.00	990.00	

CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
C O R A A S A N
EXISTENCIA DE MATERIAL POR ALMACEN Al: 2018/05/31

FECHA 2018/06/04

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.
--------	----------	-------------	-----------	-------	-----	----------	--------	--------	-------	--------------------	--------------

4-000097-9999		CINTA TRANSPARENTE GRANDE 2"						UNIDAD	98.00		1631030
039915	1	2018/03/12		276.00		43.00		11,868.00		11,868.00	
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	
4-000064-9999		CINTAS MAQ. DE SUMAR						UNIDAD	55.00		1631030
000015	7	2018/01/01		1.00		31.55		31.55		31.55	
4-000750-9999		CLIPS GRANDES						CAJITAS	212.00		1631030
002579	8	2018/05/17		40.00		27.01		1,080.40		1,080.40	
4-000068-9999		CLIPS PEQUEÑOS						CAJITA	197.00		1631030
000015	7	2018/01/01		27.00		9.99		269.73		269.73	
002578	8	2018/05/17		100.00		10.00		1,000.00		1,269.73	
4-000663-9999		CLORO LIQUIDO						GALON	90.00		1631030
040149	1	2018/05/08		94.00		99.00		9,306.00		9,306.00	
1-004019-2062		COMPUTADORA DELL						UNIDAD	.00		1631040
040215	1	2018/05/21		1.00		43,000.00		43,000.00		43,000.00	
040217	1	2018/05/21		1.00		43,000.00		43,000.00		86,000.00	
040243	1	2018/05/28		1.00		43,000.00		43,000.00		129,000.00	
040244	1	2018/05/28		1.00		43,000.00		43,000.00		172,000.00	
040245	1	2018/05/28		1.00		43,000.00		43,000.00		215,000.00	
4-000069-9999		CORRECTOR LIQ. BLANCO						UNIDAD	145.00		1631030
000015	7	2018/01/01		27.00		37.84		1,021.68		1,021.68	
4-000075-9999		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ						UNIDAD	169.00		1631030
040069	1	2018/04/20		222.00		19.68		4,368.96		4,368.96	
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
040136	1	2018/05/07		21.00		200.00		4,200.00		4,200.00	
4-001953-9999		DETERGENTE EN POLVO DE 1/2 LB.						SOBRE	1.00		1631030
040136	1	2018/05/07		69.00		27.00		1,863.00		1,863.00	
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		10.00		778.00		7,780.00		7,780.00	
4-000925-9999		DISPENSADOR PAPEL TOALLA						UNIDAD	6.00		1631030
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		1631030
000015	7	2018/01/01		12.00		.00		.00		.00	
4-001792-9999		DRAMIDON PASTILLA						CAJA	10.00		1631030
000015	7	2018/01/01		7.00		468.00		3,276.00		3,276.00	
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	
4-000191-9999		FILE FORDERS LABEL						CAJITA	81.00		1631030
000015	7	2018/01/01		75.00		35.00		2,625.00		2,625.00	
4-000657-9999		FOLDERS PENDA FLEX 8 1/2 * 14						UNIDAD	.00		1631030

CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
C O R A A S A N
EXISTENCIA DE MATERIAL POR ALMACEN Al: 2018/05/31

FECHA 2018/06/04

PAGINA 3

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	

002599	8	2018/05/25	25.00	18.60	465.00	465.00
002600	8	2018/05/25	75.00	18.60	1,395.00	1,860.00
002601	8	2018/05/25	75.00	18.60	1,395.00	3,255.00
4-000192-9999	FOLDERS 8 1/2 * 11			UNIDAD	2,350.00	1631030
039933	1	2018/03/15	767.00	2.13	1,633.71	1,633.71
4-000656-9999	FOLDERS 8 1/2 * 14			UNIDAD	705.00	1631030
039933	1	2018/03/15	1,391.00	2.80	3,894.80	3,894.80
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	70.00	94.40	6,608.00	6,608.00
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	148.00	34.00	5,032.00	5,032.00
4-000266-9999	FUNDAS /BASURA 36*54 NEGRAS			PAQUETE	323.00	1631030
040068	1	2018/04/20	276.00	34.00	9,384.00	9,384.00
4-000292-9999	GANCHOS PARA FOLDERS			CAJITA	56.00	1631030
000015	7	2018/01/01	33.00	65.01	2,145.33	2,145.33
4-000451-9999	GRAPADORA TIPO PISTOLA P-22			UNIDAD	.00	1631030
002565	8	2018/05/03	1.00	1,251.52	1,251.52	1,251.52
002566	8	2018/05/03	1.00	1,251.52	1,251.52	2,503.04
002567	8	2018/05/03	1.00	1,251.52	1,251.52	3,754.56
4-001666-9999	GRAPAS 23/10 STAPLES KW-TRIO			CAJITAS	21.00	1631030
000015	7	2018/01/01	3.00	43.21	129.63	129.63
6-010028-9999	HEAD SET			UNIDAD	.00	1631010
039826	1	2018/02/21	13.00	1,850.00	24,050.00	24,050.00
4-000408-5122	JABON EN PASTA LIMPIOL			UNIDAD	81.00	1631030
039806	1	2018/02/16	1.00	10.00	10.00	10.00
4-001954-9999	JABON LIMPIOL			UNIDAD	.00	
002602	8	2018/05/25	83.00	18.00	1,494.00	1,494.00
4-000409-9999	JABON LIQUIDO DE MANOS			GALON	22.00	1631030
040032	1	2018/04/11	25.00	190.00	4,750.00	4,750.00
4-001974-9999	LABEL SINTETICO			ROLLO	.00	1631030
003949	2	2018/01/31	15.00	1,755.00	26,325.00	26,325.00
4-000412-9999	LAPICERO AZUL			UNIDAD	417.00	1631030
002584	8	2018/05/17	150.00	6.50	975.00	975.00
4-000648-9999	LAPICERO NEGRO			UNIDAD	617.00	1631030
002570	8	2018/05/03	9.00	7.00	63.00	63.00
4-000647-9999	LAPICERO ROJO			UNIDAD	102.00	1631030
000015	7	2018/01/01	45.00	4.50	202.50	202.50
4-000649-9999	LAPICERO VERDE			UNIDAD	3.00	1631030
002568	8	2018/05/03	18.00	15.00	270.00	270.00
4-000414-9999	LAPIZ CARBON # 2			UNIDAD	112.00	1631030

CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
C O R A A S A N
EXISTENCIA DE MATERIAL POR ALMACEN Al: 2018/05/31

FECHA 2018/06/04

PAGINA 4

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	

039931	1	2018/03/15	304.00	4.15	1,261.60	1,261.60
4-001731-9999		LETRERO		UNIDAD	.00	1631030
039888	1	2018/03/08	50.00	1,168.20	58,410.00	58,410.00
039889	1	2018/03/08	15.00	1,168.20	17,523.00	75,933.00
039890	1	2018/03/08	2.00	4,189.00	8,378.00	84,311.00
040110	1	2018/05/02	2.00	8,614.00	17,228.00	101,539.00
040111	1	2018/05/02	40.00	218.30	8,732.00	110,271.00
4-001981-9999		LETRERO MISION Y MISION CORAAS		UNIDAD	6.00	1631030
000015	7	2018/01/01	6.00	.00	.00	
4-001980-9999		LETRERO MISION Y VALORES CORAA		UNIDAD	6.00	1631030
000015	7	2018/01/01	6.00	.00	.00	
4-001984-9999		LETRERO MISION Y VISION CORAAS		UNIDAD	11.00	1631030
000015	7	2018/01/01	11.00	.00	.00	
4-001985-9999		LETRERO VISION Y VALORES CORAA		UNIDAD	6.00	1631030
000015	7	2018/01/01	6.00	.00	.00	
4-001982-9999		LETRERO VISION Y VISION CORAAS		UNIDAD	2.00	1631030
000015	7	2018/01/01	2.00	.00	.00	
4-001983-9999		LETREROS VALORES Y VALORES COR		UNIDAD	5.00	1631030
000015	7	2018/01/01	5.00	.00	.00	
4-000417-9999		LIB. RAYADA 5 1/2*8 1/2 BLANCA		UNIDAD	302.00	1631030
000015	7	2018/01/01	23.00	8.92	205.16	205.16
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	2.00	200.01	400.02	400.02
4-001978-9999		LIBRO SALVEMOS EL YAQUE		UNIDAD	817.00	1631030
000015	7	2018/01/01	617.00	.00	.00	
4-000928-9999		LIMPIA CRISTALES (LIQUIDO)		GALON	23.00	1631030
000015	7	2018/01/01	14.00	280.00	3,920.00	3,920.00
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	250.00	9.59	2,397.50	2,397.50
4-000676-9999		MARCADORES AZULES		UNIDAD	247.00	1631030
000015	7	2018/01/01	137.00	9.59	1,313.83	1,313.83
4-000677-9999		MARCADORES NEGROS		UNIDAD	224.00	1631030
000015	7	2018/01/01	94.00	9.98	938.12	938.12
4-001321-9999		MAUSE		UNIDAD	20.00	1631030
000015	7	2018/01/01	8.00	227.00	1,816.00	1,816.00
1-010095-2062		MONITOR DELL		UNIDAD	5.00	1631040
040215	1	2018/05/21	1.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
040216	1	2018/05/21	1.00	5,800.00	5,800.00	11,600.00
040243	1	2018/05/28	1.00	5,800.00	5,800.00	17,400.00
040244	1	2018/05/28	1.00	5,800.00	5,800.00	23,200.00
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

CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
C O R A A S A N
EXISTENCIA DE MATERIAL POR ALMACEN Al: 2018/05/31

FECHA 2018/06/04

PAGINA 5

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	

4-000964-9999	PALA PLASTICA BASURA (GRANDE)			UNIDAD	15.00	1631030
000134 9	2018/03/12		1.00	73.33	73.33	
4-001977-9999	PALO PARA ESCOBA			UNIDAD	12.00	1631030
000015 7	2018/01/01		12.00	.00	.00	
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	
4-000385-9999	PAPEL BOND 20 11 * 17			RESMA	4.00	1631030
000015 7	2018/01/01		4.00	325.00	1,300.00	
4-000319-1062	PAPEL BOND 20 8 1/2 * 11" XEROX			RESMA	500.00	1631030
040144 1	2018/05/07		283.00	159.30	45,081.90	
4-000319-9999	PAPEL BOND 20 8 1/2 * 11"			RESMA	133.00	1631030
039976 1	2018/03/28		172.00	148.01	25,457.72	
4-000322-9999	PAPEL BOND 20 8 1/2 * 14"			RESMA	75.00	1631030
000015 7	2018/01/01		29.00	193.99	5,625.71	
4-001918-1062	PAPEL BOND 20 8 1/2*11 AMARILL XEROX			RESMA	50.00	1631030
040203 1	2018/05/18		103.00	330.40	34,031.20	
4-001919-1062	PAPEL BOND 20 8 1/2*11 AZUL XEROX			RESMA	50.00	1631030
040203 1	2018/05/18		280.00	350.46	98,128.80	
4-007877-1062	PAPEL BOND 20 81/2*11 NARANJA XEROX			RESMA	.00	1631030
040026 1	2018/04/09		20.00	330.40	6,608.00	
040033 1	2018/04/11		100.00	330.40	33,040.00	
040203 1	2018/05/18		150.00	330.40	49,560.00	
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	
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	
4-000325-9999	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	240.00	1631030
039828 1	2018/02/21		307.00	22.00	6,754.00	
4-000800-9999	PAPEL HIGIENICO (ROLLO)			ROLLO	1,121.00	1631030
039807 1	2018/02/16		1,189.00	47.50	56,477.50	
4-000326-9999	PAPEL MAQUINA SUMADORA			ROLLO	.00	1631030
039751 1	2018/01/26		19.00	15.01	285.19	
4-007515-9999	PAPEL P/PRINTER NCR 3" 2 PARTE			ROLLO	636.00	1631030
040126 1	2018/05/04		148.00	36.38	5,384.24	
4-000799-9999	PAPEL TOALLA /BAÑOS (ROLLO)			ROLLO	447.00	1631030
039807 1	2018/02/16		643.00	109.70	70,537.10	
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	
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	
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	
4-000938-9999	PAPEL 9 1/2 X 5 1/2 (2 PARTES)			CAJA	13.00	1631030
000015 7	2018/01/01		10.00	1,618.75	16,187.50	
4-000337-9999	PAPEL 9 1/2*11 PERF. LAT.(BLA)			CAJA	2.00	1631030
039906 1	2018/03/12		6.00	1,003.00	6,018.00	
4-000636-9999	PERGAMINO /ENCUADERNAR (AZUL)			UNIDAD	.00	1631030
039759 1	2018/01/30		150.00	28.00	4,200.00	

FECHA 2018/06/04

IN1241

PAGINA 6

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

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

4-000382-9999	PERGAMINO PLAST./ENCUADERNAR	UNIDAD	.00	1631030
039751 1 2018/01/26	380.00 15.00	5,700.00	5,700.00	
6-001506-2034	PILA ALCALINA TIPO LAPIZ DURACELL	UNIDAD	46.00	1631010
000015 7 2018/01/01	3.00 26.01	78.03	78.03	
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	3.00 19.28	57.84	57.84	
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	
4-000395-9999	REGLAS PLASTICAS DE 12"	UNIDAD	36.00	1631030
000015 7 2018/01/01	2.00 8.00	16.00	16.00	
4-000396-9999	RESALTADOR AMARILLO	UNIDAD	142.00	1631030
039931 1 2018/03/15	192.00 16.63	3,192.96	3,192.96	
4-000444-9999	RESALTADOR VERDE	UNIDAD	227.00	1631030
000015 7 2018/01/01	138.00 13.00	1,794.00	1,794.00	
039931 1 2018/03/15	300.00 16.63	4,989.00	6,783.00	
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	
4-001472-9999	SELLO AUTO TINTADO	UNIDAD	.00	1631030
040081 1 2018/04/25	1.00 1,888.00	1,888.00	1,888.00	
4-001392-9999	SELLO AUTO-TINTADO Y FECHERO	UNIDAD	30.00	1631030
000015 7 2018/01/01	23.00 1,298.00	29,854.00	29,854.00	
039732 1 2018/01/23	1.00 1,888.00	1,888.00	31,742.00	
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	336.00 2.68	900.48	900.48	
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	411.00 .91	374.01	374.01	
4-000446-9999	SOBRES TIMBRADO	UNIDAD	492.00	1631030
039980 1 2018/03/28	1,012.00 3.78	3,825.36	3,825.36	
4-001628-9999	SOFTWARE	UNIDAD	.00	1631030
004000 2 2018/05/21	1.00 49,143.05	49,143.05	49,143.05	
004001 2 2018/05/21	1.00 200,179.01	200,179.01	249,322.06	
4-000465-9999	SUAPER ALGONDON CON PALO #32	UNIDAD	8.00	1631030
039804 1 2018/02/16	5.00 117.00	585.00	585.00	
040108 1 2018/05/02	20.00 117.00	2,340.00	2,925.00	

CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
C O R A A S A N
EXISTENCIA DE MATERIAL POR ALMACEN Al: 2018/05/31

FECHA 2018/06/04

PAGINA 7

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		

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	32.00	40.02		1,280.64	1,280.64	
4-000478-9999	TARJ.CONTROL SANIT. 5/8*4*3/8			UNIDAD	.00	1631030
040218 1 2018/05/22	25,000.00	1.30		32,500.00	32,500.00	
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	17.00	185.05		3,145.85	3,145.85	
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
040215 1 2018/05/21	1.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	
040216 1 2018/05/21	1.00	3,000.00		3,000.00	6,000.00	
040243 1 2018/05/28	1.00	3,000.00		3,000.00	9,000.00	
040244 1 2018/05/28	1.00	3,000.00		3,000.00	12,000.00	
040245 1 2018/05/28	1.00	3,000.00		3,000.00	15,000.00	
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.	964			1,936,563.23		
---------------	-----	--	--	--------------	--	--