

CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
C O R A A S A N
EXISTENCIA DE MATERIAL POR ALMACEN Al: 2018/08/31

FECHA 2018/09/03

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

PAGINA 1

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

1-000717-9999	ABANICO DE PARED			UNIDAD	.00	1631040
040667 1	2018/08/31	1.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	
1-001893-9999	ABANICO DE PEDESTAL 18"			UNIDAD	.00	
040666 1	2018/08/31	1.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
4-001698-9999	ACETAMINOFEN 500 MG			COMPRIMIDO	400.00	1631030
040261 1	2018/06/04	300.00	4.50	1,350.00	1,350.00	
4-001864-9999	ALCOOL			FCO 4 OMZA	.00	1631030
040260 1	2018/06/04	5.00	36.00	180.00	180.00	
4-000833-9999	AMBIENTADOR EN AEROSOL			UNIDAD	19.00	1631030
040068 1	2018/04/20	2.00	67.00	134.00	134.00	
4-000020-9999	ANTIACIDOS			CAJA	.00	1631030
040255 1	2018/06/04	10.00	261.00	2,610.00	2,610.00	
1-000551-9999	ARCHIVO 8 1/2"*14" 4 GAVETAS			UNIDAD	.00	1631040
040557 1	2018/08/03	3.00	8,567.92	25,703.76	25,703.76	
4-000870-9999	AZUCAR			LIBRA	.00	1631030
040522 1	2018/07/25	45.00	27.80	1,251.00	1,251.00	
4-001867-9999	BANDEJA EN METAL D/5 PIEZAS			JUEGO	.00	1631030
040453 1	2018/07/06	2.00	708.00	1,416.00	1,416.00	
4-000035-9999	BANDITAS DE GOMA			CAJITA	34.00	1631030
002656 8	2018/08/13	1.00	25.00	25.00	25.00	
6-013016-9999	BATERIA P/UPS			UNIDAD	.00	1631010
040477 1	2018/07/10	30.00	695.00	20,850.00	20,850.00	
4-000024-9999	BORRADOR DE LECHE GRANDE			UNIDAD	33.00	1631030
040589 1	2018/08/15	66.00	4.67	308.22	308.22	
4-001992-9999	BOTELLA PLASTICA 16 ONZ.C/TAPA			UNIDAD	.00	1631030
002562 8	2018/04/27	500.00	4.71	2,355.00	2,355.00	
4-001158-9999	BOTIQUIN MEDICAMENTOS			UNIDAD	.00	1631030
040341 1	2018/06/21	102.00	340.00	34,680.00	34,680.00	
040647 1	2018/08/28	2.00	340.00	680.00	35,360.00	
4-000025-9999	BRILLO VERDE			UNIDAD	21.00	1631030
039804 1	2018/02/16	1.00	28.00	28.00	28.00	
4-001025-9999	BULTO PARA LECTORES REGADORES			UNIDAD	.00	1631030
004026 2	2018/08/06	20.00	1,652.00	33,040.00	33,040.00	
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
040522 1	2018/07/25	25.00	185.00	4,625.00	4,625.00	
4-000013-9999	CALMANTES			CAJA	.00	1631030
040255 1	2018/06/04	15.00	630.00	9,450.00	9,450.00	
5-000003-9999	CAMISAS /UNIFORMES ADM.			UNIDAD	.00	1651010
040443 1	2018/07/05	101.00	580.00	58,580.00	58,580.00	
4-001298-9999	CARTUCHO NEGRO C6615A, C6615D			UNIDAD	5.00	1631030
000015 7	2018/01/01	5.00	1,736.79	8,683.95	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	42.00	4.70	197.40	197.40	
040058 1	2018/04/18	3,305.00	3.21	10,609.05	10,806.45	

CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
C O R A A S A N
EXISTENCIA DE MATERIAL POR ALMACEN Al: 2018/08/31

FECHA 2018/09/03

PAGINA 2

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

4-000086-9999		CEPILLOS DE INODORO	UNIDAD	3.00	1631030
040052	1	2018/04/17	11.00	107.00	1,177.00
4-000079-9999		CEPILLOS DE PARED	UNIDAD	5.00	1631030
040108	1	2018/05/02	22.00	49.00	1,078.00
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	.90	913.50	822.15
040260	1	2018/06/04	10.00	913.50	9,135.00
5-000010-1227		CHAQUETAS /UNIFORME FEM. CONS. CAMILA	UNIDAD	.00	1651010
040443	1	2018/07/05	95.00	1,080.00	102,600.00
040444	1	2018/07/05	1.00	1,080.00	103,680.00
4-000143-9999		CHINCHES	CAJA	.00	1631030
039752	1	2018/01/26	40.00	30.05	1,202.00
4-000088-9999		CINTA (PEGANTE) MAGICA DE 3/4"	UNIDAD	70.00	1631030
040392	1	2018/06/29	79.00	59.12	4,670.48
040592	1	2018/08/15	156.00	51.77	8,076.12
4-000841-9999		CINTA /IMPRESORA LX-300	UNIDAD	9.00	1631030
000015	7	2018/01/01	2.00	179.66	359.32
4-000546-9999		CINTA MAKING TAPE DE 3/4"	ROLLO	12.00	1631030
040592	1	2018/08/15	52.00	50.07	2,603.64
4-000097-9999		CINTA TRANSPARENTE GRANDE 2"	UNIDAD	98.00	1631030
039915	1	2018/03/12	6.00	43.00	258.00
4-000089-1008		CINTAS /MAQ. DE ESCRIBIR PANASONIC	UNIDAD	61.00	1631030
000015	7	2018/01/01	61.00	135.00	8,235.00
4-000064-9999		CINTAS MAQ. DE SUMAR	UNIDAD	55.00	1631030
040592	1	2018/08/15	70.00	33.12	2,318.40
4-000750-9999		CLIPS GRANDES	CAJITAS	212.00	1631030
040589	1	2018/08/15	266.00	29.67	7,892.22
4-000068-9999		CLIPS PEQUEÑOS	CAJITA	197.00	1631030
002578	8	2018/05/17	6.00	10.00	60.00
040589	1	2018/08/15	200.00	8.63	1,726.00
1-004019-2062		COMPUTADORA DELL	UNIDAD	.00	1631040
040474	1	2018/07/10	1.00	43,000.00	43,000.00
040496	1	2018/07/18	2.00	43,000.00	86,000.00
4-000075-9999		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	UNIDAD	169.00	1631030
040069	1	2018/04/20	136.00	19.68	2,676.48
1-000599-9999		CUADRO DE PINTURA	UNIDAD	.00	1631040
040575	1	2018/08/10	4.00	10,030.00	40,120.00
4-007500-9999		CUBO PLAST.CON EXPRIMIDOR MED.	UNIDAD	.00	1631030
000135	9	2018/03/15	2.00	3,355.07	6,710.14
4-001855-9999		DESINFECTANTE LAVANDA	GALONES	8.00	1631030
040458	1	2018/07/09	32.00	173.46	5,550.72
4-001953-9999		DETERGENTE EN POLVO DE 1/2 LB.	SOBRE	1.00	1631030
040394	1	2018/06/29	278.00	27.00	7,506.00
4-001866-9999		DICLOFENAC PASTILLA	CAJA	.00	1631030
040260	1	2018/06/04	20.00	450.00	9,000.00

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	

4-001636-1204	DISCO DURO SATA	UNIDAD	.00	1631030
040495 1 2018/07/17	1.00 2,800.00	2,800.00	2,800.00	
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	2.00 778.00	1,556.00	1,556.00	
4-000952-9999	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	10.00	1631030
000015 7 2018/01/01	8.00 778.00	6,224.00	6,224.00	
4-000925-9999	DISPENSADOR PAPEL TOALLA	UNIDAD	6.00	1631030
000015 7 2018/01/01	3.00 2,655.00	7,965.00	7,965.00	
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
040260 1 2018/06/04	10.00 486.00	4,860.00	4,860.00	
4-000182-9999	ESCOBAS DE NYLON CON PALO	UNIDAD	52.00	1631030
040327 1 2018/06/19	63.00 134.00	8,442.00	8,442.00	
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	
6-013144-9999	EXTINTOR/VEHICULO ABC 1KG(2.2)	UNIDAD	.00	1631010
040341 1 2018/06/21	104.00 415.00	43,160.00	43,160.00	
4-000736-9999	FAROLA	UNIDAD	5.00	1631030
040327 1 2018/06/19	3.00 39.00	117.00	117.00	
4-000191-9999	FILE FORDERS LABEL	CAJITA	81.00	1631030
000015 7 2018/01/01	61.00 35.00	2,135.00	2,135.00	
4-001575-9999	FOLDER SATINADO	UNIDAD	.00	1631030
040284 1 2018/06/08	800.00 49.56	39,648.00	39,648.00	
4-000657-9999	FOLDERS PENDA FLEX 8 1/2 * 14	UNIDAD	.00	1631030
002600 8 2018/05/25	50.00 18.60	930.00	930.00	
002601 8 2018/05/25	75.00 18.60	1,395.00	2,325.00	
4-000192-9999	FOLDERS 8 1/2 * 11	UNIDAD	2,350.00	1631030
002660 8 2018/08/13	495.00 3.00	1,485.00	1,485.00	
4-000656-9999	FOLDERS 8 1/2 * 14	UNIDAD	705.00	1631030
039933 1 2018/03/15	1,097.00 2.80	3,071.60	3,071.60	
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
040569 1 2018/08/08	137.00 171.10	23,440.70	23,440.70	
4-000272-9999	FORM.SALIDA MATER.POR L/PUERTA	BLOCK	61.00	1631030
040281 1 2018/06/07	95.00 171.10	16,254.50	16,254.50	
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

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	

040068	1	2018/04/20	146.00	34.00	4,964.00	4,964.00
4-000292-9999					CAJITA	56.00 1631030
000015	7	2018/01/01	11.00	65.01	715.11	715.11
4-000293-9999					CAJITA	130.00 1631030
002657	8	2018/08/13	2.00	35.00	70.00	70.00
4-000295-9999					PAR	72.00 1631030
040405	1	2018/07/03	29.00	86.00	2,494.00	2,494.00
6-010028-9999					UNIDAD	.00 1631010
039826	1	2018/02/21	1.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00
4-000408-5122					UNIDAD	81.00 1631030
040394	1	2018/06/29	337.00	19.80	6,672.60	6,672.60
4-001954-9999					UNIDAD	.00 1631030
040405	1	2018/07/03	96.00	19.80	1,900.80	1,900.80
4-000409-9999					GALON	22.00 1631030
040585	1	2018/08/15	76.00	195.00	14,820.00	14,820.00
4-001974-9999					ROLLO	.00 1631030
003949	2	2018/01/31	14.00	1,755.00	24,570.00	24,570.00
4-000412-9999					UNIDAD	417.00 1631030
040592	1	2018/08/15	1,136.00	5.41	6,145.76	6,145.76
4-000647-9999					UNIDAD	102.00 1631030
000015	7	2018/01/01	21.00	4.50	94.50	94.50
4-000649-9999					UNIDAD	3.00 1631030
002568	8	2018/05/03	3.00	15.00	45.00	45.00
4-000414-9999					UNIDAD	112.00 1631030
002658	8	2018/08/13	65.00	7.00	455.00	455.00
4-001731-9999					UNIDAD	.00 1631030
040658	1	2018/08/29	2.00	413.00	826.00	826.00
040659	1	2018/08/29	2.00	413.00	826.00	1,652.00
040660	1	2018/08/29	2.00	413.00	826.00	2,478.00
040661	1	2018/08/29	1.00	885.00	885.00	3,363.00
040662	1	2018/08/29	5.00	401.20	2,006.00	5,369.00
040663	1	2018/08/29	6.00	401.20	2,407.20	7,776.20
040664	1	2018/08/29	2.00	413.00	826.00	8,602.20
040665	1	2018/08/29	3.00	330.40	991.20	9,593.40
4-001981-9999					UNIDAD	6.00 1631030
000015	7	2018/01/01	6.00	.00	.00	.00
4-001980-9999					UNIDAD	6.00 1631030
000015	7	2018/01/01	6.00	.00	.00	.00
4-001984-9999					UNIDAD	11.00 1631030
000015	7	2018/01/01	11.00	.00	.00	.00
4-001985-9999					UNIDAD	6.00 1631030
000015	7	2018/01/01	6.00	.00	.00	.00
4-001982-9999					UNIDAD	2.00 1631030
000015	7	2018/01/01	2.00	.00	.00	.00
4-001983-9999					UNIDAD	5.00 1631030
000015	7	2018/01/01	5.00	.00	.00	.00
4-001780-9999					UNIDAD	178.00 1631030
000015	7	2018/01/01	178.00	336.30	59,861.40	59,861.40

CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
C O R A A S A N
EXISTENCIA DE MATERIAL POR ALMACEN Al: 2018/08/31

FECHA 2018/09/03

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

PAGINA 5

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

4-000422-9999	LIBRO JOURNAL (300 PAGINAS)	UNIDAD	5.00	1631030
040392 1 2018/06/29	19.00 210.02	3,990.38	3,990.38	
4-000423-9999	LIBRO RECORD (500 PAGINAS)	UNIDAD	14.00	1631030
040392 1 2018/06/29	10.00 243.39	2,433.90	2,433.90	
4-001978-9999	LIBRO SALVEMOS EL YAQUE	UNIDAD	817.00	1631030
000015 7 2018/01/01	617.00 .00	.00	.00	
4-000928-9999	LIMPIA CRISTALES (LIQUIDO)	GALON	23.00	1631030
000015 7 2018/01/01	10.00 280.00	2,800.00	2,800.00	
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	212.00 9.59	2,033.08	2,033.08	
4-000676-9999	MARCADORES AZULES	UNIDAD	247.00	1631030
000015 7 2018/01/01	64.00 9.59	613.76	613.76	
4-000677-9999	MARCADORES NEGROS	UNIDAD	224.00	1631030
000015 7 2018/01/01	2.00 9.98	19.96	19.96	
1-010095-2062	MONITOR DELL	UNIDAD	5.00	1631040
040474 1 2018/07/10	1.00 5,800.00	5,800.00	5,800.00	
040496 1 2018/07/18	2.00 5,800.00	11,600.00	17,400.00	
4-001833-9999	OMEPRAZOL	CAJA	16.00	1631030
040260 1 2018/06/04	10.00 900.00	9,000.00	9,000.00	
4-000318-9999	OREJITAS / FOLDERS	CAJITA	12.00	1631030
000015 7 2018/01/01	9.00 67.00	603.00	603.00	
4-001977-9999	PALO PARA ESCOBA	UNIDAD	12.00	1631030
000015 7 2018/01/01	12.00 .00	.00	.00	
5-000013-1227	PANTALONES /UNIFORMES FEM.ADM. CAMILA	UNIDAD	.00	1651010
040443 1 2018/07/05	89.00 939.94	83,654.66	83,654.66	
040444 1 2018/07/05	12.00 945.00	11,340.00	94,994.66	
4-001582-1062	PAPEL /PLOTTER 36*500 XEROX	ROLLO	15.00	1631030
000015 7 2018/01/01	3.00 1,239.00	3,717.00	3,717.00	
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
040144 1 2018/05/07	113.00 159.30	18,000.90	18,000.90	
040295 1 2018/06/12	1,000.00 212.40	212,400.00	230,400.90	
4-000319-9999	PAPEL BOND 20 8 1/2 * 11"	RESMA	133.00	1631030
040459 1 2018/07/09	307.00 183.59	56,362.13	56,362.13	
4-000322-9999	PAPEL BOND 20 8 1/2 * 14"	RESMA	75.00	1631030
000015 7 2018/01/01	1.00 193.99	193.99	193.99	
040591 1 2018/08/15	140.00 288.42	40,378.80	40,572.79	
4-001918-1062	PAPEL BOND 20 8 1/2*11 AMARILL XEROX	RESMA	50.00	1631030
040295 1 2018/06/12	110.00 380.00	41,800.00	41,800.00	
040460 1 2018/07/09	23.00 380.00	8,740.00	50,540.00	
4-001919-1062	PAPEL BOND 20 8 1/2*11 AZUL XEROX	RESMA	50.00	1631030
040295 1 2018/06/12	260.00 380.00	98,800.00	98,800.00	
040460 1 2018/07/09	110.00 380.00	41,800.00	140,600.00	
4-007877-1062	PAPEL BOND 20 81/2*11 NARANJA XEROX	RESMA	.00	1631030
040033 1 2018/04/11	70.00 330.40	23,128.00	23,128.00	

CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
C O R A A S A N
EXISTENCIA DE MATERIAL POR ALMACEN Al: 2018/08/31

FECHA 2018/09/03

PAGINA 6

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

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

040203 1	2018/05/18	150.00	330.40	49,560.00	72,688.00	
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	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	15,381.30	
040633 1	2018/08/27	20.00	1,410.10	28,202.00	43,583.30	
4-000800-9999	PAPEL HIGIENICO (ROLLO)			ROLLO	1,121.00	1631030
040579 1	2018/08/13	2,321.00	47.50	110,247.50	110,247.50	
4-000326-9999	PAPEL MAQUINA SUMADORA			ROLLO	.00	1631030
040591 1	2018/08/15	360.00	17.61	6,339.60	6,339.60	
4-007515-9999	PAPEL P/PRINTER NCR 3" 2 PARTE			ROLLO	636.00	1631030
040513 1	2018/07/23	381.00	36.38	13,860.78	13,860.78	
4-000799-9999	PAPEL TOALLA /BAÑOS (ROLLO)			ROLLO	447.00	1631030
040579 1	2018/08/13	1,407.00	99.50	139,996.50	139,996.50	
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	8.00	1,618.75	12,950.00	12,950.00	
4-000337-9999	PAPEL 9 1/2*11 PERF. LAT.(BLA)			CAJA	2.00	1631030
039906 1	2018/03/12	1.00	1,003.00	1,003.00	1,003.00	
4-000382-9999	PERGAMINO PLAST./ENCUADERNAR			UNIDAD	.00	1631030
039751 1	2018/01/26	218.00	15.00	3,270.00	3,270.00	
6-001506-2034	PILA ALCALINA TIPO LAPIZ DURACELL			UNIDAD	46.00	1631010
000015 7	2018/01/01	1.00	26.01	26.01	26.01	
4-000645-9999	PILAS AAA (TIPO LAPIZ)			UNIDAD	15.00	1631030
000015 7	2018/01/01	1.00	26.61	26.61	26.61	
4-000606-9999	PORTA CINTA			UNIDAD	.00	1631030
040589 1	2018/08/15	3.00	71.94	215.82	215.82	
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
040592 1	2018/08/15	46.00	7.79	358.34	358.34	
4-000396-9999	RESALTADOR AMARILLO			UNIDAD	142.00	1631030
039931 1	2018/03/15	44.00	16.63	731.72	731.72	
4-000444-9999	RESALTADOR VERDE			UNIDAD	227.00	1631030
000015 7	2018/01/01	103.00	13.00	1,339.00	1,339.00	
039931 1	2018/03/15	300.00	16.63	4,989.00	6,328.00	
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	
4-000726-9999	SACAPUNTA ELECTRICO			UNIDAD	1.00	1631030
040589 1	2018/08/15	1.00	1,366.20	1,366.20	1,366.20	
4-001332-9999	SANG BOWL WEST			UNIDAD	8.00	1631030

CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
C O R A A S A N
EXISTENCIA DE MATERIAL POR ALMACEN Al: 2018/08/31

FECHA 2018/09/03

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	

000015	7	2018/01/01	5.00	237.77	1,188.85	1,188.85
4-001472-9999			SELLO AUTO TINTADO	UNIDAD	.00	1631030
040593	1	2018/08/17	1.00	1,652.00	1,652.00	
040594	1	2018/08/17	1.00	1,652.00	1,652.00	
040657	1	2018/08/29	1.00	1,652.00	1,652.00	
4-001719-0664			SOBRE DE HILO CREMA	UNIDAD	.00	1631030
040554	1	2018/08/01	500.00	8.50	4,250.00	4,250.00
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
040587	1	2018/08/15	964.00	2.70	2,602.80	2,602.80
4-000652-9999			SOBRE MANILA 10*15	UNIDAD	417.00	1631030
040587	1	2018/08/15	405.00	3.33	1,348.65	1,348.65
4-000654-9999			SOBRE MANILA 8 1/2*11	UNIDAD	484.00	1631030
040587	1	2018/08/15	857.00	2.50	2,142.50	2,142.50
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	64.00	.91	58.24	58.24
4-000446-9999			SOBRES TIMBRADO	UNIDAD	492.00	1631030
039980	1	2018/03/28	399.00	3.78	1,508.22	1,508.22
4-001628-9999			SOFTWARE	UNIDAD	.00	1631030
004036	2	2018/08/09	1.00	4,917.33	4,917.33	4,917.33
4-000465-9999			SUAPER ALGONDON CON PALO #32	UNIDAD	8.00	1631030
040327	1	2018/06/19	65.00	117.00	7,605.00	7,605.00
1-001285-9999			TABLET	UNIDAD	1.00	1631040
000015	7	2018/01/01	1.00	8,608.00	8,608.00	8,608.00
4-001325-9999			TACKY FINGER	UNIDAD	60.00	1631030
000015	7	2018/01/01	4.00	40.02	160.08	160.08
4-001562-9999			TECLADO P/COMP USB	UNIDAD	.00	1631030
039826	1	2018/02/21	21.00	970.00	20,370.00	20,370.00
4-001882-9999			TINTA/SELLOS PRESTINTADOS	UNIDAD	18.00	1631030
000015	7	2018/01/01	13.00	185.05	2,405.65	2,405.65
4-001409-9999			TONER C7115A P/PRINT.1200 REC.	UNIDAD	7.00	1631030
000015	7	2018/01/01	4.00	979.40	3,917.60	3,917.60
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
6-013145-9999			TRIANGULO PLAST.REFLEC/VEHI.15	UNIDAD	.00	1631010
040647	1	2018/08/28	104.00	102.00	10,608.00	10,608.00
1-009951-6136			UPS A.P.C.	UNIDAD	2.00	1631040
040474	1	2018/07/10	1.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
040496	1	2018/07/18	2.00	3,000.00	6,000.00	9,000.00
4-007957-9999			VINAGRE BLANCO	1/2 GL	8.00	1631030
000015	7	2018/01/01	8.00	76.00	608.00	608.00
4-000847-9999			ZAFACON GRANDE /OFICINA	UNIDAD	11.00	1631030
040393	1	2018/06/29	28.00	344.51	9,646.28	9,646.28
040453	1	2018/07/06	3.00	351.03	1,053.09	10,699.37

Total Invent. 975 2,382,229.72