



Fecha : 25/09/2017  
Hora : 11:10:23a.m.  
Página : 1 de 40

Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
Servicio : SUMINISTRO  
Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

### Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]

Fecha Hasta : 01/12/2016  
Almacen : 01-OFICINA PRINCIPAL  
Nivel de Agrupación : Clasificador 1  
Filtrar Por : Todos

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-265	ESCRITORIO EJECUTIVO 30 X 60 EN MADERA PRESADA DE 2 GAVETAS	0.00	UND	13,530.00	0.00
38-268	ARCHIVO 4 GAVETAS 8 1/2 X 11	0.00	UND	10,381.05	0.00
38-269	MESA PARA COMPUTADORA TIPO TORRE	0.00	UND	2,485.00	0.00
38-270	ARCHIVO DE 5 GAVETAS METAL	0.00	UND	12,818.34	0.00
38-282	CLIPS NO.1 (10/1).	0.00	UND	10.27	0.00
38-343	BANDAS DE GOMA	0.00	UND	41.30	0.00
38-412	CORRECTOR LIQUIDO TIPO ESCOBILLA	222.00	UND	24.78	5,501.16
38-431	LABEL PARA FOLDER	0.00	UND	53.10	0.00
38-441	TIJERA PARA OFICINA	0.00	UND	41.30	0.00
38-593	PAPEL/FAX TOSHIBA IF-03W INK/FILM	0.00	UND	777.18	0.00
38-595	COUMNAR DE 10	0.00	UND	116.00	0.00
38-613	PVC PLASTICO PARA CARNET	0.00	UND	5.13	0.00
38-614	CLIPS PARA CARNET	0.00	UND	4.84	0.00
38-616	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11	0.00	RESM	182.90	0.00
38-617	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 13	0.00	RESM	269.04	0.00
38-618	BOLIGRAFO AZUL	0.00	UND	5.88	0.00
38-619	BOLIGRAFO NEGRO	0.00	UND	11.31	0.00
38-620	LAPIZ DE CARBON	0.00	UND	9.44	0.00
38-621	CLIPS GRANDE	0.00	UND	106.20	0.00
38-622	CLIPS NO.1	0.00	CAJ	10.80	0.00
38-624	CRAYONES DE DIFERENTES COLORES	0.00	UND	14.16	0.00
38-625	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	0.00	UND	125.28	0.00
38-626	CINTA ADHESIVA 2X100 CLEAR 3M	0.00	UND	59.18	0.00
38-631	CINTA ADHESIVA 3/4.	0.00	UND	61.36	0.00
38-635	CINTA ADHESIVA DE 1/2	1.00	UND	23.60	23.60
38-638	LABEL PARA FORLDER	0.00	CAJ	70.80	0.00
38-651	PAPEL CONTINUO 8 1/2*11 DE UNA PARTE	2.00	CAJ	1.00	2.00
38-652	TINTA PARA SELLO	29.00	UND	413.00	11,977.00
38-688	LIBRETA COLUMNAR DE 24	0.00	UND	238.96	0.00
38-759	BOLIGRAFO (12/1).	0.00	UND	10.00	0.00
38-760	PAPEL FOTOGRAFICO	0.00	PAQ	3,398.40	0.00
38-984	TONER TOSHIVA T-85-P	0.00	UND	1,479.00	0.00
38-1037	CRAYONES	0.00	UND	35.40	0.00
38-1038	TONER TOSHIBA 1620	0.00	UND	3,422.00	0.00
38-1039	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML-300	0.00	UND	135.70	0.00
38-1082	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP 2041	0.00	UND	4,986.68	0.00
38-1083	CARTUCHO HP 122 COLOR	0.00	UND	991.20	0.00
38-1084	CARTUCHO HP 122 NEGRO	0.00	UND	991.20	0.00
38-1085	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP 2030	0.00	UND	4,986.68	0.00
38-1086	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP 1631	0.00	UND	4,986.68	0.00
38-1087	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP 1641	0.00	UND	4,986.68	0.00
38-1092	PAPEL TIMBRADO 8 1/2*11 EN HILO	1.00	UND	2,655.00	2,655.00



Fecha : 25/09/2017  
 Hora : 11:10:23a.m.  
 Página : 2 de 40

Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
 Servicio : SUMINISTRO  
 Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

**Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]**

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-1093	SOBRE TIMBRADO EN HILO	0.00	CAJ	9.40	0.00
38-1112	MARGARITA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	0.00	UND	2,950.00	0.00
38-1198	TONER HP 85A NEGRO	0.00	UND	3,327.60	0.00
38-1199	TONER HP 505A	0.00	UND	4,342.40	0.00
38-1200	CARTUCHO HP 662 NEGRO	0.00	UND	696.20	0.00
38-1227	AGENDA	0.00	UND	148.68	0.00
38-1228	LIBRO COLUMNAR No.4	30.00	UND	796.50	23,895.00
38-1301	PAPEL CONTINUO 8.5 X 11, 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS	0.00	CAJ	2,478.00	0.00
38-1337	ALMOHADILLA PARA SELLO	0.00	UND	31.86	0.00
38-1361	CERA PARA DEDOS	13.00	UND	51.92	674.96
38-1541	PEGAMENTO LIQUIDO	13.00	UND	61.36	797.68
38-1542	BANDEJA TIPO CARTA 3 NIVELES MALLA	0.00	JGO	501.50	0.00
38-1545	BANDA DE GOMA	171.00	UND	25.96	4,439.16
38-1876	SELLO PRE-TINTADO NUMERICO	0.00	UND	2,950.00	0.00
38-1899	CLIPS PARA BILLETERO GRANDE	14.00	CAJ	135.70	1,899.80
38-1934	TONER Q6000A NEGRO	0.00	UND	4,484.00	0.00
38-1935	TONER HP Q6001A CYAN	0.00	UND	4,956.00	0.00
38-1936	TONER HP Q6002A AMARILLO	0.00	UND	4,956.00	0.00
38-1937	TONER HP 6003A MAGENTA	0.00	UND	4,956.00	0.00
38-2059	CARPETA EN VINIL DE 5"	0.00	UND	885.00	0.00
38-1	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIOS A LOS BUQUES HAINA ORIENTAL	0.00	BLO	672.68	0.00
38-2	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO ADM. DE PUERTO HAINA ORIENTAL	49.00	BLO	167.04	8,184.96
38-3	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION HAINA ORIENTAL	0.00	BLO	724.95	0.00
38-4	SUMINISTRO DE ENERGIA A CONTENEDORES REFRIGERADOS HAINA ORIENTAL	0.00	BLO	690.20	0.00
38-5	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO HAINA ORIENTAL	0.00	BLO	725.00	0.00
38-6	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION HAINA ORIENTAL	0.00	BLO	370.88	0.00
38-7	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO HAINA ORIENTAL	0.00	BLO	645.00	0.00
38-8	FORM.FS-02-B CREDITO FACTURA POR SERV. A LA CARGA EXPORTACION HAINA ORIENTAL	0.00	BLO	573.37	0.00
38-9	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA HAINA ORIENTAL	84.00	BLO	0.00	0.00
38-10	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA HAINA ORIENTAL	0.00	BLO	626.40	0.00
38-11	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA HAINA ORIENTAL	116.00	BLO	532.32	61,749.12
38-12	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA EMBARCADA HAINA ORIENTAL	0.00	BLO	532.32	0.00
38-13	FORM. OP-49 OPERACIONES DE LOS EQUIPOS DE LEVANTAMIENTO DE CARGA HAINA ORIENTAL	45.00	BLO	316.24	14,230.80
38-14	FORM. RM-02 NOTA DE RECEPCION HAINA ORIENTAL	0.00	BLO	178.00	0.00
38-15	FORM. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLO PARA FURGONES HAINA ORIENTAL	360.00	BLO	400.20	144,072.00
38-16	FORM. REPORTE DE LAS HORAS EXTRAS TRABAJADAS A LOS BUQUES HAINA ORIENTAL	0.00	BLO	405.42	0.00
38-17	FORM. DEP-01 CONDUCE PUERTO DE HAINA ORIENTAL	464.00	BLO	548.80	254,643.20
38-18	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$25.00 HAINA ORIENTAL	80.00	BLO	59.00	4,720.00



Fecha : 25/09/2017  
 Hora : 11:10:23a.m.  
 Página : 3 de 40

Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
 Servicio : SUMINISTRO  
 Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

**Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]**

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-19	TICKET DE PEAJE P/VEHICULO LIVIANO, RD\$5.00 HAINA ORIENTAL TAM.5 1/2 X 2 1/2	300.00	BLO	68.44	20,532.00
38-20	TICKET DE PEAJE VEHICULO PESADO DE RD\$30.00 HAINA ORIENTAL	0.00	BLO	98.50	0.00
38-21	TICKET DE PEAJE VEHICULO PESADO DE RD\$35.00 HAINA ORIENTAL	0.00	BLO	98.50	0.00
38-22	TICKET DE PEAJE VEHICULO PESADO DE RD\$10.00 HAINA ORIENTAL	0.00	BLO	98.00	0.00
38-23	TICKET DE PEAJE P/VEHICULO PESADO, RD\$15.00 HAINA ORIENTAL	0.00	BLO	59.00	0.00
38-24	RECIBO DE PAGO DE FOTOCOPIA HAINA ORIENTAL	0.00	BLO	95.20	0.00
38-25	TICKET DE PESAJE HAINA ORIENTAL	0.00	BLO	574.00	0.00
38-26	FORM. DEP-01 CONDUCE HAINA OCCIDENTAL	240.00	BLO	570.67	136,960.80
38-27	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO HAINA OCCIDENTAL	0.00	BLO	205.00	0.00
38-28	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION HAINA OCCIDENTAL	0.00	BLO	865.00	0.00
38-29	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION HAINA OCCIDENTAL	0.00	BLO	645.00	0.00
38-30	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES HAINA OCCIDENTAL	0.00	BLO	400.00	0.00
38-31	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA HAINA OCCIDENTAL	0.00	BLO	497.00	0.00
38-32	FORM. FS-02-B FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE EXPORTACION HAINA OCCIDENTAL	0.00	BLO	200.00	0.00
38-33	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA HAINA OCCIDENTAL	190.00	BLO	525.17	99,782.30
38-34	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$10.00 HAINA OCCIDENTAL	2,000.00	BLO	103.24	206,480.00
38-35	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$15.00 HAINA OCCIDENTAL	1,260.00	BLO	103.24	130,082.40
38-36	FORM. OP-49 OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LEVANTAMIENTO DE CARGA HAINA OCCIDENTAL	0.00	BLO	585.80	0.00
38-37	RECIBO DE PAGO DE FOTOCOPIAS HAINA OCCIDENTAL	0.00	BLO	135.80	0.00
38-38	RECIBO DE CAJA PLAZA MARINA, BARTOLOME COLON	0.00	BLO	490.00	0.00
38-39	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PLAZA MARINA, BARTOLOME COLON	80.00	BLO	645.00	51,600.00
38-40	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO PLAZA MARINA, BARTOLOME COLON	0.00	BLO	645.00	0.00
38-41	FORM. DEP-01 CONDUCE PUERTO DE PLAZA MARINA, BARTOLOME COLON	313.00	BLO	498.34	155,980.42
38-42	FORM. MF-07 DESEMBOLSO FONDO FIJO PLAZA MARINA, BARTOLOME COLON LA MARINITA	120.00	BLO	572.92	68,750.40
38-43	FACTURA UNICA POR SERVICIO AZUA	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-44	FOR. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLOS PARA FURGONES AZUA	36.00	BLO	308.00	11,088.00
38-45	FORM. DEP-01 CONDUCE AZUA	61.00	BLO	498.20	30,390.20
38-46	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION AZUA	40.00	BLO	643.80	25,752.00
38-47	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO AZUA	213.00	BLO	644.76	137,333.88
38-48	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO AZUA	0.00	BLO	645.00	0.00
38-49	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO AZUA	80.00	BLO	345.00	27,600.00
38-50	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIOS ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA AZUA	35.00	BLO	545.20	19,082.00
38-51	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIOS A LOS BUQUES AZUA	0.00	BLO	545.20	0.00
38-52	NOTA DE DEBITO AZUA	50.00	BLO	173.50	8,675.00



Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
 Servicio : SUMINISTRO  
 Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

**Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]**

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-53	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO DE ARRIMO MERCANCIA EMBARCADA ARROYO BARRIL	97.00	BLO	429.60	41,671.20
38-54	FORM. FS-02-A CONTADO FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION ARROYO BARRIL	30.00	BLO	748.19	22,445.70
38-55	FACTURA UNICA POR SERVICIO ARROYO BARRIL	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-56	NOTA DE DEBITO ARROYO BARRIL	48.00	BLO	173.50	8,328.00
38-57	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUE ARROYO BARRIL	45.00	BLO	400.00	18,000.00
38-58	FORM. DEP-01 CONDUCE ARROYO BARRIL	37.00	BLO	498.34	18,438.58
38-59	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION ARROYO BARRIL	117.00	BLO	645.00	75,465.00
38-60	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO ARROYO BARRIL	25.00	BLO	645.00	16,125.00
38-61	FORM.OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA ARROYO BARRIL	46.00	BLO	425.00	19,550.00
38-62	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO RD\$10.00 ARROYO BARRIL	86.00	BLO	103.24	8,878.64
38-63	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO BARAHONA	50.00	BLO	583.57	29,178.50
38-64	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO BARAHONA	227.00	BLO	725.00	164,575.00
38-65	FORM OP-46 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA EMBARCADA BARAHONA	77.00	BLO	661.20	50,912.40
38-66	FORM. DEP-01 CONDUCE BARAHONA	44.00	BLO	390.00	17,160.00
38-67	FORM. FS-02-B CONTADO FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE EXPORTACION PUERTO DE BARAHONA	55.00	BLO	748.20	41,151.00
38-68	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES BARAHONA	50.00	BLO	707.60	35,380.00
38-69	FORM-MF-01 RECIBO DE CAJA BARAHONA	6.00	BLO	545.00	3,270.00
38-70	FACTURA UNICA POR SERVICIO BARAHONA	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-71	NOTA DE DEBITO BARAHONA	48.00	BLO	173.50	8,328.00
38-72	FACTURA UNICA POR SERVICIO BOCA CHICA	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-73	NOTA DE DEBITO BOCA CHICA	40.00	BLO	173.50	6,940.00
38-74	FORM. OP-01 INFORME DIARIO DE SERVICIO A LOS BUQUES BOCA CHICA	71.00	BLO	370.00	26,270.00
38-75	FORM. FS-02 BOCA CHICA FACTURA CONTADO POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION	224.00	BLO	375.00	84,000.00
38-76	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA BOCA CHICA	40.00	BLO	464.00	18,560.00
38-77	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION BOCA CHICA	0.00	BLO	584.10	0.00
38-78	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA EMBARCADA BOCA CHICA	50.00	BLO	464.00	23,200.00
38-79	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO BOCA CHICA	382.00	BLO	924.00	352,968.00
38-80	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$5.00 BOCA CHICA	102.00	BLO	43.50	4,437.00
38-81	RECIBO DE PAGO DE FOTOCOPIAS BOCA CHICA	320.00	BLO	91.39	29,244.80
38-82	FACTURA UNICA POR SERVICIO MANZANILLO	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-83	NOTA DE DEBITO MANZANILLO	50.00	BLO	173.50	8,675.00
38-84	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO MANZANILLO	76.00	BLO	572.92	43,541.92
38-85	FORM. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLO PARA FURGONES MANZANILLO	100.00	BLO	319.00	31,900.00
38-86	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LACARGA DE IMPORTACION MANZANILLO	28.00	BLO	654.24	18,318.72
38-87	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO MANZANILLO	73.00	BLO	620.00	45,260.00



Fecha : 25/09/2017  
Hora : 11:10:23a.m.  
Página : 5 de 40

Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
Servicio : SUMINISTRO  
Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

### Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-88	FORM. FS-02-B FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE EXPORTACION MANZANILLO	237.00	BLO	567.24	134,435.88
38-89	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA MANZANILLO	57.00	BLO	319.00	18,183.00
38-90	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION RECEPCION-ENTREGA MANZANILLO	47.00	BLO	800.40	37,618.80
38-91	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA MANZANILLO	43.00	BLO	649.00	27,907.00
38-92	FORM. DEP-01 CONDUCE MANZANILLO	1.00	BLO	413.00	413.00
38-93	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES MANZANILLO	341.00	BLO	336.34	114,691.94
38-94	FORM. OP-46 LIQUIDACION DE SERVICIO ARRIMO MERCANCIA EMBARCADA MANZANILLO	26.00	BLO	525.00	13,650.00
38-95	FORM. OP-49 OPERACIÓN DE LOS EQUIPO DE LEVANTAMIENTO DE CARGA MANZANILLO	0.00	BLO	582.40	0.00
38-96	FORM. OP-53 LIQUIDACION SERVICIO ARRENDAMIENTO DE GRUA MANZANILLO	0.00	BLO	582.40	0.00
38-97	FORM. OP-45 LIQUIDACION POR SERVICIO MERCANCIA DESCARGADA MANZANILLO	20.00	BLO	490.00	9,800.00
38-98	TICKETS PEAJE VEHICULO PESADO RD\$32.00 MANZANILLO	0.00	BLO	80.00	0.00
38-99	TICKETS PEAJE VEHICULO LIVIANO DE \$15.00 MANZANILLO	200.00	BLO	80.00	16,000.00
38-100	FACTURA UNICA POR SERVICIO LA ROMANA	0.00	BLO	315.00	0.00
38-101	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO LA ROMANA	0.00	BLO	516.20	0.00
38-102	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES LA ROMANA	0.00	BLO	672.69	0.00
38-103	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA LA ROMANA	0.00	BLO	497.00	0.00
38-104	NOTA DE DEBITO LA ROMANA	50.00	BLO	173.50	8,675.00
38-105	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO SANTA BARBARA SAMANA	283.00	BLO	619.89	175,429.58
38-106	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION SAMANA	36.00	BLO	543.71	19,573.56
38-107	FORM. MF-07 COMPROBANTE DE DESEMBOLSO FONDO FIJO SAMANA	63.00	BLO	572.92	36,093.96
38-108	FACTURA UNICA POR SERVICIO SANTA BARBARA	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-109	NOTA DE DEBITO SANTA BARBARA	50.00	BLO	173.50	8,675.00
38-110	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO SANTA BARBARA	243.00	BLO	924.00	224,532.00
38-111	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA SANTA BARBARA	233.00	BLO	375.00	87,375.00
38-112	FORM. DEP-01 CONDUCE SANTA BARBARA	2.00	BLO	242.05	484.10
38-113	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA SANTA BARBARA	303.00	BLO	630.28	190,976.14
38-114	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES SANTA BARBARA	323.00	BLO	672.69	217,278.87
38-115	FACTURA UNICA POR SERVICIO SAN PEDRO	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-116	NOTA DE DEBITO SAN PEDRO	48.00	BLO	173.50	8,328.00
38-117	FORM. FS-02-B FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA EXPORATACION SAN PEDRO	274.00	BLO	567.24	155,423.76
38-118	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO SAN PEDRO	390.00	BLO	625.00	243,750.00
38-119	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA SAN PEDRO	9.00	BLO	319.00	2,871.00
38-120	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES SAN PEDRO	201.00	BLO	672.69	135,210.69
38-121	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO DE ARRIMO MERCANCIA EMBARCADA SAN PEDRO	177.00	BLO	498.34	88,206.18



Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
Servicio : SUMINISTRO  
Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

**Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]**

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-122	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO DE ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA SAN PEDRO	101.00	BLO	401.40	40,541.40
38-123	FORM. OP-49 OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LEVANTAMIENTO DE CARGA SAN PEDRO	70.00	BLO	470.40	32,928.00
38-124	FORM. DEP-01 CONDUCE SAN PEDRO	138.00	BLO	507.45	70,028.10
38-125	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA SAN PEDRO	140.00	BLO	865.00	121,100.00
38-126	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO SAN PEDRO	66.00	BLO	952.23	62,847.18
38-127	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$15.00 SAN PEDRO	150.00	BLO	31.25	4,687.50
38-128	TICKET DE PEAJE VEHICULO PESADO DE RD\$32.00 SAN PEDRO	0.00	BLO	70.00	0.00
38-129	TICKET DE PEAJE VEHICULO DE PESADO DE RD\$10.00 SAN PEDRO	52.00	BLO	80.00	4,160.00
38-130	FACTURA UNICA POR SERVICIO, PUERTO LUPERON	50.00	BLO	113.68	5,684.00
38-131	NOTA DE DEBITO LUPERON	47.00	BLO	173.50	8,154.50
38-132	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO DE CONTADO MARINA DEPORTIVA LUPERON	5.00	BLO	531.00	2,655.00
38-133	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PLAZA MARINA LUPERON NUMERADOS DEL 7501	25.00	BLO	696.00	17,400.00
38-134	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION RECEPCION-ENTREGA LUPERON	46.00	BLO	490.00	22,540.00
38-135	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA PLAZA MARINA LUPERON	188.00	BLO	506.88	95,293.44
38-136	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES LUPERON	26.00	BLO	400.00	10,400.00
38-137	TICKET DE PEAJE DE VEHICULO LIVIANO RD\$10.00 LUPERON	0.00	BLO	80.00	0.00
38-138	TICKET DE PEAJE DE VEHICULO PESADO RD\$25.00 LUPERON	0.00	BLO	31.25	0.00
38-139	NOTA DE DEBITO PUERTO PLATA	50.00	BLO	173.50	8,675.00
38-140	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PUERTO PLATA	403.00	BLO	725.00	292,175.00
38-141	FORM. FS-02-B FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE EXPORTACION PUERTO PLATA	275.00	BLO	626.40	172,260.00
38-142	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO PUERTO PLATA	90.00	BLO	1,015.00	91,350.00
38-143	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA PUERTO PLATA	35.00	BLO	175.00	6,125.00
38-144	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO PUERTO PLATA.	212.00	BLO	572.92	121,459.04
38-145	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA PUERTO PLATA	772.00	BLO	401.40	309,880.80
38-146	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA EMBARCADA PUERTO PLATA	441.00	BLO	572.90	252,648.02
38-147	FORM. OP-47 LIQUIDACION POR SERVICIO A LOS BUQUES PUERTO PLATA	249.00	BLO	672.68	167,497.32
38-148	FORM. OP-49 OPERACIONES DE LOS EQUIPOS LEVANTAMIENTO DE CARGA PUERTO PLATA	190.00	BLO	563.72	107,106.80
38-149	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PUERTO PLATA	98.00	BLO	725.00	71,050.00
38-150	FORM. FS-02- FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION PUERTO PLATA	305.00	BLO	638.00	194,590.00
38-151	FORM. OP-05- GUIA DE IMPORTACION RECEPCION-ENTREGA PUERTO PLATA	1.00	BLO	584.10	584.10
38-152	FORM. DEP-01 CONDUCE PUERTO PLATA	383.00	BLO	405.42	155,275.86
38-153	FACTURA UNICA POR SERVICIO PUERTO PLATA	50.00	BLO	315.00	15,750.00
38-154	TICKET DE PEAJE DE VEHICULO PESADO RD\$30.00 PUERTO PLATA	135.00	BLO	59.00	7,965.00
38-155	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$15.00 PUERTO PLATA	125.00	BLO	13.18	1,647.50



Fecha : 25/09/2017  
 Hora : 11:10:23a.m.  
 Página : 7 de 40

Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
 Servicio : SUMINISTRO  
 Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

**Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]**

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-156	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA PUERTO TURISTICO ALMIRANTE CRISTOBAL COLON (FERRY)	0.00	BLO	192.00	0.00
38-157	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES PUERTO TURISTICO ALMIRANTE CRISTOBAL COLON (FERRY)	0.00	BLO	400.00	0.00
38-158	FORM. MF-07 DESEMBOLSO FONDO FIJO PUERTO TURISTICO ALMIRANTE CRISTOBAL COLON (FERRY)	0.00	BLO	342.20	0.00
38-159	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO A CREDITO PUERTO TURISTICO ALMIRANTE CRISTOBAL COLON (FERRY)	0.00	BLO	603.20	0.00
38-160	FORM. DEP-01 - CONDUCE PUERTO TURISTICO ALMIRANTE CRISTOBAL COLON (FERRY)	0.00	BLO	498.20	0.00
38-161	TICKET DE PEAJE DE VEHICULO LIVIANO DE RD\$5.00 PUERTO TURISTICO ALMIRANTE CRISTOBAL COLON (FERRY)	0.00	BLO	80.00	0.00
38-162	TICKET DE PEAJE DE VEHICULOS PESADOS DE RD\$10.00 PUERTO TURISTICO ALMIRANTE CRISTOBAL COLON (FERRY)	0.00	BLO	80.00	0.00
38-163	FORM. MF-07 DESEMBOLSO FONDO FIJO SANTO DOMINGO	0.00	BLO	167.04	0.00
38-164	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA SANTO DOMINGO	0.00	BLO	661.20	0.00
38-165	FORM. OP-49 OPERACIONES DE LOS EQUIPOS LEVANTAMIENTO DE CARGA SANTO DOMINGO	0.00	BLO	325.00	0.00
38-166	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO AL CONTADO SANTO DOMINGO	291.00	BLO	205.00	59,655.00
38-167	FORM. MF-01 COMPROBANTE DE VENTA DE SELLOS PARA FURGONES SANTO DOMINGO	0.00	BLO	490.00	0.00
38-168	FORM. OP-47 LIQUIDACION DE SERVICIO A LOS BUQUES SANTO DOMINGO.	70.00	BLO	246.40	17,248.00
38-169	FORM. DEP-01 CONDUCE SANTO DOMINGO	146.00	BLO	190.00	27,740.00
38-170	FORM. FS-02-B FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE EXPORTACION SANTO DOMINGO	0.00	BLO	360.00	0.00
38-171	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA SANTO DOMINGO	0.00	BLO	490.00	0.00
38-172	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION RECEPCION-ENTREGA SANTO DOMINGO	0.00	BLO	625.00	0.00
38-173	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION SANTO DOMINGO	156.00	BLO	358.40	55,910.40
38-174	TICHET PEAJE DE VEHICULO LIVIANO DE \$5.00 SANTO DOMINGO	0.00	BLO	80.00	0.00
38-175	TICHET PEAJE DE VEHICULO LIVIANO DE \$10.00 SANTO DOMINGO	0.00	BLO	80.00	0.00
38-176	FORM OP-46 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIAS EMBARCADA SABANA DE LA MAR	90.00	BLO	574.20	51,678.00
38-177	FORM. OP-45 LIQUIDACION POR SERVICIO ARRIMO MERCANCIAS DESCARGADA SABANA DE LA MAR	87.00	BLO	425.00	36,975.00
38-178	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA SABANA DE LA MAR	10.00	BLO	260.00	2,600.00
38-179	FORM. FS-02-A FACTURAS POR SERVICIO AL CONTADO SABANA DE LA MAR	150.00	BLO	645.00	96,750.00
38-180	TICKE DE PEAJE DE VEHICULO PESADO \$20.00 SABANA DE LA MAR	87.00	BLO	26.00	2,262.00
38-181	FORM. DEP-01 CONDUCE SANS SOUCI	0.00	BLO	548.80	0.00
38-182	FORM. OP-47 LIQUIDACION SERVICIO A LOS BUQUES SAN SOUCI	0.00	BLO	8.22	0.00
38-183	FORM. FS-02-B FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE EXPORTACION PEDERNALES	59.00	BLO	667.00	39,353.00
38-184	FORM. FS-02-A FACTURA POR SERVICIO PEDERNALES	14.00	BLO	625.00	8,750.00
38-185	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA DESCARGADA PEDERNALES	47.00	BLO	401.40	18,865.80
38-186	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERCANCIA EMBARCADA PEDERNALES	48.00	BLO	500.59	24,028.32





Fecha : 25/09/2017  
 Hora : 11:10:23a.m.  
 Página : 8 de 40

Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
 Servicio : SUMINISTRO  
 Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

**Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]**

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-187	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA PEDERNALES	10.00	BLO	638.00	6,380.00
38-188	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA IMPORTACION PEDERNALES	49.00	BLO	645.00	31,605.00
38-189	TRAMITE DE CORRESPONDENCIA	11.00	BLO	87.00	957.00
38-190	FORM.MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00	BLO	106.20	0.00
38-191	FORM-MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO (TRANSPORTACION)	28.00	BLO	191.16	5,352.48
38-192	RECIBO PROVISIONAL DE CAJA CHICA	91.00	BLO	245.00	22,295.00
38-193	FORM-OP-38 RECORD DE INSPECCION DE VEHICULOS	0.00	BLO	389.40	0.00
38-194	ORDEN DE COMPRA	0.00	BLO	390.00	0.00
38-195	FORM. AF-02 TARJETA AUXILIAR DE ACTIVO FIJO	6,000.00	UND	4.10	24,600.00
38-196	FORM. AP-03 RELACION DE CONDUCES ENVIADOS	235.00	BLO	108.64	25,530.40
38-197	FORM. SCF-AP-05 CONTROL FACTURACION (FINANCIERO)	280.00	BLO	492.54	137,911.20
38-198	FORM. EP-01 REPORTE DE BUQUES	58.00	BLO	358.40	20,787.20
38-199	FORM. OP-02 INFORME DE PILOTAJE ORIG. Y 2 COPIAS EN NCR	0.00	BLO	247.80	0.00
38-200	FORM. OP-12 INFORME DIARIO DE ESTADO DEL PUERTO	151.00	BLO	416.32	62,864.32
38-201	FORM. AP-02 AUTORIZACION DE INASISTENCIA	0.00	BLO	259.60	0.00
38-202	FORM. AP-21 LIQUIDACION PAGO A TRABAJADORES SERVICIO ARRIMO	183.00	BLO	336.00	61,488.00
38-204	BOLETIN DIARIO DE CAJA	566.00	BLO	405.42	229,467.72
38-205	FORM. AUD-001 ARQUEO DE CAJA GENERAL	83.00	BLO	687.58	57,069.14
38-206	FORM. AP-15 REPORTE DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS	95.00	BLO	534.24	50,752.80
38-207	REPORTE DIARIO DE FURGONES EN PATIO	525.00	BLO	405.42	212,845.50
38-208	FORM. FM-08 SOLICITUD DE REPOSICION FONDO FIJO	143.00	BLO	369.97	52,905.71
38-209	FORM. AP-14 AVISO HORAS EXTRAS	105.00	BLO	405.94	42,623.70
38-210	FORM. AC-05 COMUNICACIÓN INTERNA	14.00	BLO	247.80	3,469.20
38-211	FORM. SUMINISTRO DE AGUA A BUQUES	0.00	BLO	250.00	0.00
38-212	FORM. EP-10 AVISO DE DESPACHO DE BUQUES	53.00	BLO	344.90	18,279.70
38-213	SECUENCIAS DE VEHICULOS	279.00	BLO	342.16	95,462.64
38-214	INFORME PARA LAS OPERACIONES	665.00	BLO	377.00	250,705.00
38-215	FORM. OP-08 INFORME DE TRABAJO	324.00	BLO	638.20	206,776.80
38-216	FORM. OP-31-A ASIGNACION PUESTOS DE VIGILANCIA	261.00	BLO	302.40	78,926.40
38-217	FORM. OP-36-A REPORTE SERVICIO AL BUQUE	388.00	BLO	422.34	163,867.92
38-218	FORM. OP-37 CONTROL DE CONTENEDORES	0.00	BLO	566.40	0.00
38-219	FORM RM-03 SALIDA DE ALMACEN	0.00	BLO	567.82	0.00
38-220	FORM. SECUENCIA MOVIMIENTO DE BUQUES SECCION TARJA	179.00	BLO	405.00	72,495.00
38-221	FORM. OP-51 ACTA DE AVERIA	436.00	BLO	570.67	248,812.12
38-222	FORM. CARGO DE PROPIEDADES	83.00	BLO	165.00	13,695.00
38-223	FORM. VAPOR DE PUERTO	190.00	BLO	350.00	66,500.00
38-224	FORM. EP-09 AVISO DE LLEGADA DE BUQUES	477.00	BLO	410.32	195,722.64
38-225	EXCUSA MEDICA	384.00	BLO	98.50	37,824.00
38-226	FORM. DM-EP-08 SERVICIO PILOTAJE	365.00	BLO	215.60	78,694.00
38-227	FORM. PARA TRAMITACION INTERNA	504.00	BLO	325.00	163,800.00
38-228	FORM. DF-001 SECCION APROVISIONAMIENTO Y SUMINISTRO	245.00	BLO	435.00	106,575.00
38-229	FORM. 0NAP-P1 8 ACCION DE PERSONAL	83.00	BLO	649.00	53,867.00
38-230	FORM. GS-01 SOLICITUD DE COMPRA	144.00	BLO	405.72	58,423.68
38-231	FORM. AP-02-A REPORTE DE INASISTENCIA O TARDANZA SIN AUTORIZACION	196.00	BLO	277.56	54,401.76





Fecha : 25/09/2017  
Hora : 11:10:23a.m.  
Página : 9 de 40

Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
Servicio : SUMINISTRO  
Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

### Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-232	FORM. OP-29 INFORME DE SEGURIDAD	106.00	BLO	472.74	50,110.15
38-233	FORM. INVENTARIO FISICO	257.00	BLO	138.04	35,476.28
38-234	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FIJO (DEPTO. DE INGENIERIA)	28.00	BLO	354.06	9,913.79
38-235	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FIJO (DEPTO. DE PROTOCOLO)	0.00	BLO	106.20	0.00
38-236	FORM. AM-02 SOLICITUD DE MATERIAL	0.00	BLO	259.60	0.00
38-237	FORM. OP-12-2 INFORME DIARIO DE ESTADO DEL PUERTO	91.00	BLO	416.32	37,885.12
38-238	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA DON DIEGO	0.00	BLO	0.00	0.00
38-239	TICKET PEAJE VEHICULO LIVIANO DE \$5.00 DON DIEGO	0.00	BLO	43.50	0.00
38-240	TICKET PEAJE VEHICULO PESADO DE \$20.00 DON DIEGO	0.00	BLO	0.00	0.00
38-418	CUADRE DE KILAGE TODO PUERTO	408.00	BLO	567.21	231,421.68
38-421	FORM. DEP-01 CONDUCE LA ROMANA	0.00	BLO	488.80	0.00
38-423	FORM. FM-01 RECIBOS DE CAJA BOCA CHICA	90.00	BLO	545.00	49,050.00
38-425	FORM. MF-01 RECIBO VENTA DE SELLOS BOCA CHICA	40.00	BLO	175.00	7,000.00
38-428	FORM. OP-49 OPERACION EQUIPO LEVANTAMIENTO CARGA BOCA CHICA	0.00	BLO	582.00	0.00
38-429	FORM. OP-01 INFORME DIARIO SERVICIO A BUQUES BOCA CHICA	0.00	BLO	370.00	0.00
38-432	FORM. OP-42 SOLICITUD SERV. FUERA DE HORARIO TODO PUERTO	61.00	BLO	362.26	22,097.86
38-433	FORM. DEP-01 CONDUCE CABO ROJO	13.00	BLO	263.14	3,420.82
38-435	FORM. OP-45 LIQUIDACION SERV. ARRIMO MERC. DESCARGADA BARAHONA	0.00	BLO	425.00	0.00
38-436	FORM. FS-02-I BARAHONA FACTURA SERV. CARGA IMPORTACION	0.00	BLO	358.40	0.00
38-438	FORM. OP-46 LIQUIDACION SERV. ARRIMO MERC. EMBARCADA ROMANA	0.00	BLO	525.00	0.00
38-463	FORM. FS-02-A ROMANA FACTURA SERV. CREDITO	0.00	BLO	620.00	0.00
38-471	FORM. OP-46 A LIQUIDACION SERVICIO ARRIMO MERC. EMBARCADA STA. BARBARA	41.00	BLO	578.20	23,706.20
38-473	FORM. AUTORIZACION MOVIMIENTO CONTENEDORES	0.00	BLO	301.60	0.00
38-486	FORM. MF-01 ROMANA RECIBO CAJA	0.00	BLO	506.69	0.00
38-488	FORM. FS-02 CREDITO BOCA CHICA FACTURA SERVICIO CARGA DE IMPORTACION	15.00	BLO	531.55	7,973.25
38-489	FORM. FS-02-A CONTADO BOCA CHICA FACTURA SERVICIO A LA CARGA	30.00	BLO	505.03	15,150.90
38-493	FORM. MF-07 HAINA OCCIDENTAL COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO	0.00	BLO	167.04	0.00
38-495	FORM. OP-06, GUIA DE EXPORTACION PUERTO DE PUERTO PLATA NUMERADOS DEL 0001	1.00	BLO	483.80	483.80
38-508	FORM. AUD-002 ARQUEO CAJA CHICA	177.00	BLO	320.00	56,640.00
38-511	TIKE PEAJE \$ 10 LIVIANO PLAZA MARINA	0.00	BLO	103.24	0.00
38-512	TIKE PEAJE \$ 5 AZUA	51.00	BLO	103.24	5,265.24
38-514	TIKE PEAJE \$ 41 PESADO SAN PEDRO	180.00	BLO	103.24	18,583.20
38-516	FORM. OP-05 SAN PEDRO GUIA DE IMPORTACION, RECEPCION Y ENTREGA	120.00	BLO	490.00	58,800.00
38-517	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION EJECUTIVA	18.00	BLO	167.04	3,006.72
38-518	FORM. MF-07 DESEMBOLSO FONDO FIJO, DIRECCION ADM. EN NCR, 1 ORIG. Y 3 COPIA, NUM.DEL 9001 AL 11500	0.00	BLO	284.20	0.00
38-519	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO RELACIONES PUBLICAS	80.00	BLO	572.92	45,833.60



Fecha : 25/09/2017  
 Hora : 11:10:23a.m.  
 Página : 10 de 4

Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
 Servicio : SUMINISTRO  
 Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

**Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]**

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-520	TALONARIO DE RECETARIO MEDICO TAMAÑO 5 1/2* 8 1/2 C/LOGO APORDOM	5.00	BLO	112.10	560.50
38-521	AUTORIZACION DE FOTOCOPIAS	169.00	BLO	95.20	16,088.80
38-530	FORM. MF-01 RECIBO DE CAJA AZUA	3.00	BLO	308.00	924.00
38-546	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO (ADM. PUERTO)	0.00	BLO	167.04	0.00
38-548	FORM. RECIBO DE INGRESO (COBROS)	127.00	BLO	352.80	44,805.60
38-590	FORM. MF-01 BARAHONA RECIBO DE CAJA PUERTO BARAHONA	0.00	BLO	1,331.22	0.00
38-789	FORM. MF-01 COMPROBANTE VENTA DE SELLOS P/FURGONES PTO. PLATA EN NCR,NUMERADO	0.00	BLO	330.40	0.00
38-980	FORM. OP-49 SOLICITUD AUTORIZACION P/OPERAR EQUIPO LEV. CARGA	0.00	BLO	582.40	0.00
38-981	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO DE FONDO FIJO PARA GOSTOS DE VIAJE	8.00	BLO	572.87	4,582.93
38-982	COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO REGRIGERIO	29.00	BLO	0.00	0.00
38-996	FORM. CAJA DE PENSION PARA PORTUARIO	0.00	BLO	1.00	0.00
38-1196	TICKET DE PEAJE VEHICULO LIVIANO DE RD\$15.00 BOCA CHICA	30.00	BLO	1.00	30.00
38-1217	FORM. MF-07 COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO LA ROMANA	25.00	BLO	141.60	3,540.00
38-1218	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION PUERTO LA ROMANA	0.00	BLO	654.24	0.00
38-1219	FORM. OP-05 GUIA DE IMPORTACION RECEPCION-ENTREGA PUERTO LA ROMANA	0.00	BLO	724.95	0.00
38-1220	FORM. OP-06 GUIA DE EXPORTACION RECEPCION-ENTREGA PUERTO LA ROMANA	0.00	BLO	626.40	0.00
38-1224	FORM. FS-02 FACTURA POR SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION PTO. BOCA CHICA	0.00	BLO	614.24	0.00
38-1302	FORM. MF-07, COMPROBANTE DE DESEMBOLSO FONDO FIJO PUERTO BOCA CHICA	4.00	BLO	0.00	0.00
38-1763	TICKETS PEAJE VEHI. LIVIANO PTO. HAINA ORIENTAL	0.00	BLO	55.46	0.00
38-1764	TICKETS PEAJE VEHI. PESADO HAINA ORIENTAL	0.00	BLO	55.46	0.00
38-1859	TICKET PEAJE VEHÍCULO LIVIANO DE RD\$16.00 HAINA ORIENTAL	0.00	BLOCK	68.44	0.00
38-1860	TICKET PEAJE COLOR VERDE DE RD\$25.00 BOCA CHICA	25.00	BLOCK	68.44	1,711.00
38-1861	TICKET PEAJE COLOR NEGRO DE RD\$16.00 BOCA CHICA	25.00	BLOCK	68.44	1,711.00
38-1862	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 SAN PEDRO	125.00	BLOCK	68.44	8,555.00
38-1863	TICKET PEAJE VEHÍCULO PESADO DE RD\$48.00 SAN PEDRO	275.00	BLOCK	68.44	18,821.00
38-1864	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 HAINA OCCIDENTAL	75.00	BLOCK	59.00	4,425.00
38-1865	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 PUERTO PLATA	0.00	BLOCK	61.36	0.00
38-1866	TICKET PEAJE VEHÍCULO LIVIANO DE RD\$25.00 PUERTO PLATA	75.00	BLOCK	68.44	5,133.00
38-1867	TICKET PEAJE P/MOTOCICLETA DE RD\$16.00 HAINA ORIENTAL DESDE 0450001	300.00	BLOCK	61.36	18,408.00
38-1868	TICKET PEAJE VEHÍCULO LIVIANO DE RD\$25.00 MANZANILLO	75.00	BLOCK	68.44	5,133.00
38-1869	TICKET PEAJE VEHÍCULO PESADO DE RD\$48.00 MANZANILLO	75.00	BLOCK	68.44	5,133.00
38-1870	TALONARIO COMPROBANTE DESEMBOLSO FONDO FIJO DE NOMINA	0.00	BLOCK	221.84	0.00
38-1875	TICKET PEAJE VEHÍCULO PESADO DE RD\$48.00 PUERTO PLATA	100.00	BLOCK	68.44	6,844.00
38-1943	TICKET DE PEAJE POR VALOR DE RD\$ 26.00, P/ VEHICULO LIVIANO COLOR VERDE	100.00	TALN	76.70	7,670.00
38-1944	TICKET PEAJE POR VALOR DE RD\$49.00 P/VEHICULO PESADO COLOR MARRON	100.00	TALN	76.70	7,670.00
38-1945	TICKET DE PEAJE POR VALOR DE RD\$17.00 P/ MOTOCICLETA COLOR NEGRO	100.00	TALN	76.70	7,670.00



Fecha : 25/09/2017  
 Hora : 11:10:23a.m.  
 Página : 11 de 4

Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
 Servicio : SUMINISTRO  
 Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

**Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]**

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-1418	VINO 35 SUR	0.00	CAJ	8,370.00	0.00
38-1419	SIDRA	0.00	CAJ	1,980.00	0.00
38-1420	PONCHE KUBA	0.00	CAJ	7,560.00	0.00
38-273	PANTALON JEANS F. AZUL PRELAVADO OSCURO TALLAS DEL 28 AL 40	0.00	UND	522.00	0.00
38-446	PANTALON EN DRILL	13.00	UND	1.00	13.00
38-564	GORRA CON LOGO APORDOM	0.00	UND	371.70	0.00
38-905	CAMISA M/C EN OXFORD AMERICANO C/BORDADO T/BOLSILLO TALLAS DEL S AL XL	0.00	UND	417.60	0.00
38-977	PANTALON EN DRILL	19.00	UND	574.20	10,909.80
38-1050	CHALECO EN DRILL CON BANDAS REFLECTIVAS Y LOGO BORDADO A FULL COLOR	0.00	UND	1,416.00	0.00
38-1106	POLOSHIRT BORDADO	0.00	UND	678.50	0.00
38-1139	BOTAS DE GOMA	11.00	PARES	531.00	5,841.00
38-1140	OVEROL MANGA CORTA EN DRILL C/BORDADO DE LOGO EN FRENTE Y SERIGRAFIADO DE TRAS , DIFERENTES SIZE	662.00	UND	920.40	609,304.80
38-1207	T-SHIRT SERIGRAFIADO A FULL COLOR C/LOGO INSTITUCIONAL	0.00	UND	470.82	0.00
38-1424	T-SHIRT COLOR AZUL CLARO DE DIFERENTES SIZE	0.00	UND	208.86	0.00
38-1425	GORRA EN GABARDINA	0.00	UND	202.96	0.00
38-1426	GORRA EN DRILL	0.00	UND	371.70	0.00
38-1475	UNIFORME COMP. CAMISA EN OXFORD C/JEANS CON LOGO BORDADO	0.00	UND	3,097.50	0.00
38-1524	BATA CON LOGO BORDADO, MANGA CORTA	0.00	UND	1,003.00	0.00
38-1594	CHALECO LUMINICO COLOR NARANJA.	0.00	UND	234.29	0.00
38-1595	CASCO DE PROTECCION BLANCO	0.00	UND	413.00	0.00
38-1603	GORRO REFORZADO	0.00	UND	210.04	0.00
38-1604	BOTAS DE PROTECCION	0.00	PARES	2,711.46	0.00
38-1662	BORDADO DE LOGO A CHACABANA	0.00	UND	230.10	0.00
38-509	PLIEGO DE LIJA 50	0.00	UND	25.00	0.00
38-878	EJEMPLARES MEMORIAS, 68 PAG. TAMAÑO 8.5*10, IMP. A FULL COLOR, EN PAPEL SATINADO 100,TERM./TAPA DURA	0.00	UND	492.42	0.00
38-1169	BROCHUR TRITICO, FULL COLOR Y RETIRO TAM.8.5X11 SATINADO 100	0.00	UND	9.09	0.00
38-1316	PAPEL 15-40	0.00	ROL	200.00	0.00
38-1317	CONO DE GUTAPERCHA 45-80	0.00	UND	232.00	0.00
38-1355	TERMO PARA CAFE	0.00	UND	1,109.20	0.00
38-1428	TARJETA HISTORIA DEL PERSONAL	999.00	UND	4.43	4,420.58
38-1600	CAJA DE CARTON P/ ARCHIVO CON TAPA 10" X 15" X 24"	9.00	UND	29.50	265.50
38-766	ACEITE SAE 40 55/1	0.00	TANQ	40,096.40	0.00
38-767	ACEITE SAE 50 (55GAL)	0.00	TANQ	28,202.00	0.00
38-1331	ACEITE P/HIDRAULICO POWER STEERING 12/1	0.00	UND	3,068.00	0.00
38-1381	GRASA W140	0.00	UND	4,035.60	0.00
38-1515	ACEITE 4-TIEMPO	0.00	UND	808.30	0.00
38-1605	ACEITE 2T 12/1	0.00	UND	2,123.99	0.00
38-1610	ACEITE DE TRASMISION ATF (15/1)	0.00	CAJ	3,000.00	0.00
38-2053	FILTRO DE ACEITE 90915-03006 NP	0.00	UND	350.00	0.00
38-244	CAOBIN	4.00	GAL	1,091.50	4,366.00
38-575	LACA CON BRILLO	0.00	GLN	1,742.86	0.00
38-576	SEALER	0.00	GLN	1,742.86	0.00
38-577	RETARDADOR	0.00	GLN	339.84	0.00



Fecha : 25/09/2017  
Hora : 11:10:23a.m.  
Página : 12 de 4

Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
Servicio : SUMINISTRO  
Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

### Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-578	LIMPIADOR DE MADERA	0.00	GLN	615.00	0.00
38-788	JABON EN PASTA DE CUABA	0.00	UND	42.48	0.00
38-873	MAPP GAS	0.00	UND	867.30	0.00
38-875	GAS R-22	0.00	TANQ	6,690.60	0.00
38-948	PINTURA ACRILICA AZÚL 39	0.00	GAL	510.00	0.00
38-951	THINNER	0.00	GAL	383.50	0.00
38-1097	ESTOPA	0.00	LBS	100.30	0.00
38-1103	AGUARRAS	0.00	GAL	519.20	0.00
38-1104	PINTURA MARON 44	0.00	GAL	1,534.00	0.00
38-1166	CEMENTO PVC	0.00	UND	1,746.40	0.00
38-1175	CEMENTO DE CONTACTO	0.00	GAL	1,115.10	0.00
38-1235	ANTIBACTERIAL EN GEL	0.00	GAL	1,239.00	0.00
38-1269	ACEITE 2 TIEMPO 1/4	0.00	GAL	159.30	0.00
38-1275	ALCOHOL	1.00	GAL	531.00	531.00
38-1291	FLUOR 16 ONZ.	0.00	FRA	519.20	0.00
38-1293	AGUA OXIGENADA	0.00	GAL	313.50	0.00
38-1324	ANTIBACTERIAL EN SPRAY (12/1)	0.00	UND	309.16	0.00
38-1334	JABON DE OLOR 3/1	0.00	UND	153.40	0.00
38-1364	PINTURA BLANCO TRAFICO	0.00	GAL	1,125.06	0.00
38-1382	PINTURA NEGRO INDUSTRIAL	0.00	GAL	2,926.40	0.00
38-1391	OXIDO DE ROJO	0.00	GAL	1,182.50	0.00
38-1436	PINTURA ROJO ANARANJADO NO.8	0.00	GAL	2,183.00	0.00
38-1509	BIFERTHIN	0.00	UND	3,156.50	0.00
38-1512	GLIFOSAN	0.00	GAL	2,353.33	0.00
38-1513	MARSHAL	0.00	UND	3,418.65	0.00
38-1514	ACEITE AGRÍCOLA	0.00	UND	1,058.46	0.00
38-1597	PINTURA EPOXICA BLANCA	0.00	UND	3,734.70	0.00
38-1599	DESGRASANTE	0.00	GAL	542.80	0.00
38-1784	LACA SEMI-MATE	0.00	GLN	1,475.00	0.00
38-1785	MASILLA PARA MADERA DE 50 LBS.	0.00	CUARTO	751.27	0.00
38-1786	TREMENTINA	0.00	GLN	855.50	0.00
38-1932	D-SCALIN	4.00	GAL	377.60	1,510.40
38-1933	LAVAPLATO LIQUIDO	0.00	GLN	216.29	0.00
38-1939	DESGRASANTE MULTIUSO	6.00	GLN	327.21	1,963.28
38-609	ALGODON	0.00	ROL	555.00	0.00
38-670	MEDICINAS VARIAS	0.00	UND	214,000.47	0.00
38-699	PINZA ORTODONTICA DE CORTE DISTAL C/T	0.00	UND	1,461.60	0.00
38-700	PINZA ORTODONTICA DE CORTE DE LIGADURA	0.00	UND	1,943.00	0.00
38-701	PINZA ORTODONTICA HOW RECTA	0.00	UND	458.20	0.00
38-702	PINZA ORTODONTICA HOW CURVA	0.00	UND	458.20	0.00
38-703	PINZA ORTODONTICA PORTABRACKTS	0.00	UND	3,016.00	0.00
38-704	TUBO ROTH SIMPLE C/GANCHO P/CEMENTAR	0.00	UND	675.00	0.00
38-705	ADHESIVO ORTODONTICO FILL MAGIC VIGODENT	0.00	UND	1,850.00	0.00
38-706	ABRE BOCA ORTODONTICO PLASTICO	0.00	UND	120.00	0.00
38-711	ALAMBRE P/LIGADURA BIOM 0.25MM	0.00	UND	377.00	0.00
38-712	LIGADURA ELASTICA INDIVIDUAL PQT. 40/1	0.00	UND	495.00	0.00
38-713	CADENETA ROLLO IMD	0.00	UND	495.00	0.00
38-714	ELASTICOS INTRAORALES 1/4PQT. 100/1	0.00	UND	60.00	0.00



Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
Servicio : SUMINISTRO  
Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

**Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]**

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-715	ARCO NITINOL REDONDO 0.14 SUP	0.00	UND	727.94	0.00
38-716	ARCO NITINOL REDONDO 0.14 INF.	0.00	UND	727.94	0.00
38-717	ARCO NITINOL REDONDO 0.16 SUP	0.00	UND	638.00	0.00
38-718	ARCO NITINOL REDONDO 0.16 INF.	0.00	UND	638.00	0.00
38-719	ARCO NITINOL RECTANGULAR 0.16X22 INF.	0.00	UND	754.00	0.00
38-720	ARCO NITINOL RECTANGULAR 0.16X22 SUP.	0.00	UND	754.00	0.00
38-721	ARCO DE ACERO REDONDO 0.16 SUP.	0.00	UND	290.00	0.00
38-722	ARCO DE ACERO REDONDO 0.16 INF.	0.00	UND	290.00	0.00
38-723	ARCO DE ACERO REDONDO 0.18 SUP.	0.00	UND	290.00	0.00
38-724	ARCO DE ACERO REDONDO 0.18 INF.	0.00	UND	290.00	0.00
38-725	ARCO DE ACERO RECTANGULAR 0.16X22 INF.	0.00	UND	371.20	0.00
38-726	ARCO DE ACERO RECTANGULAR 0.16X22 SUP.	0.00	UND	371.20	0.00
38-727	BRACKETS ROTH C/GANCHO SET 20/1 IMD	0.00	UND	500.00	0.00
38-728	LAMPARA P/RESINA	0.00	UND	19,506.82	0.00
38-729	LIDOCAINA AL 2%	0.00	UND	5,184.00	0.00
38-730	ANESTESIA MERICAINA AL 3%	0.00	UND	850.00	0.00
38-731	PUNTO DE GOMA P/TERMINACION (BEIGE)	0.00	UND	12.00	0.00
38-732	RESINA CONCEPT ADVANCED KIT PROMO 5/1	0.00	UND	3,800.00	0.00
38-733	CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO FUJI PEQ.	0.00	UND	2,580.48	0.00
38-734	AMALGADA TABLETA NU ALLOY NEW STETIC ONZA	0.00	UND	3,039.20	0.00
38-736	FRESA DIAMANTADA FG	0.00	UND	60.00	0.00
38-737	ALGINATO EZACT KROM VIGODENT	0.00	UND	395.00	0.00
38-739	ALGODON EN BOLITAS	0.00	PAQ	775.00	0.00
38-740	BISTURI NO.15 100/1	0.00	CAJ	450.00	0.00
38-741	AGUJA LARGA 100/1	0.00	CAJ	466.10	0.00
38-742	AGUJA CORTA 100/1	0.00	CAJ	466.10	0.00
38-743	MANDRIL H.P.	0.00	UND	50.00	0.00
38-744	MICROMOTOR COMPLETO NSK	0.00	UND	33,988.00	0.00
38-745	FRESONES ACRILICOS	0.00	UND	350.00	0.00
38-746	INSTRUMENTO DIRECTOR DE LIGADURA	0.00	UND	696.00	0.00
38-748	PINZA MATHEU	0.00	UND	385.00	0.00
38-764	PAROMONOCLOROPHENOL	0.00	FRA	350.00	0.00
38-838	FUROSEMIDA 40 MG TABS (100/1)	0.00	CAJ	2.17	0.00
38-843	LISINOPRIL 10 MG. COMP.	0.00	CAJ	3.43	0.00
38-854	ASPIRINA 81 MG TABLETA	0.00	CAJ	3.33	0.00
38-911	TURBINA NSK	0.00	UND	66,608.64	0.00
38-912	MICRO-BRUS	0.00	PAQ	1,860.28	0.00
38-913	TUBO BONDABLE	0.00	PAQ	592.50	0.00
38-925	DICLOFENAC AMPOLLA	0.00	UND	3,312.00	0.00
38-926	ACETAMINOFEN TABLETA	0.00	UND	12.64	0.00
38-927	SERTAL COMPUESTO AMPOLLA	0.00	UND	1,138.50	0.00
38-928	DEXAMETASONA AMPOLLA	0.00	UND	5,164.66	0.00
38-929	FUROSEMIDA 20MG AMPOLLA 10/1	0.00	FCO	453.60	0.00
38-930	CAPTOPRIL 25MG	0.00	CAJ	565.00	0.00
38-931	CAPTOPRIL 50MG	0.00	CAJ	6.83	0.00
38-962	ADRENALINA 1MG/1ML X 10/1	0.00	UND	112.00	0.00
38-963	ATROPINA SULFATO 1MG/1ML X 10	0.00	UND	210.00	0.00
38-964	BAJANTE DE SUERO	0.00	UND	1,816.02	0.00



Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
Servicio : SUMINISTRO  
Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

**Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]**

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-965	CALCIO GLUCONATO 1MG/10ML 10/1	0.00	UND	210.00	0.00
38-966	BICARBONATO INYECCION SODIO	0.00	UND	238.00	0.00
38-967	CATETER NO.22	0.00	UND	45.18	0.00
38-968	ESPARADRAPO LEUKOPLAST 2X5 6/1 92502	0.00	UND	980.00	0.00
38-969	HIDROCORTISONA AMPOLLA 100MG 50/1	0.00	UND	3,415.50	0.00
38-971	SALBUTAMOL NEUBOLIZADOR	0.00	UND	240.00	0.00
38-972	SOLUCION AL 9% 5% MIXTA DNS MORADA	0.00	UND	120.00	0.00
38-973	SOLUCION LACTATO RINGER HARTMANN ALFA	0.00	UND	69.00	0.00
38-987	NITOROL S.L	0.00	UND	1,227.80	0.00
38-1054	HYAMINOL	0.00	UND	659.04	0.00
38-1055	DIFENHIDRAMINA AMPOLLA 100/1	0.00	UND	8,115.00	0.00
38-1056	HIDROCORTISONA AMPOLLA	0.00	UND	64.00	0.00
38-1057	SOLUCION RINGER	0.00	UND	67.00	0.00
38-1058	SERTAL COMPUESTO TABLETA	0.00	UND	43.65	0.00
38-1065	OXIDO DE ZINC	0.00	FRA	28.00	0.00
38-1070	BARNIS ODONTOLOGICO	0.00	FRA	336.30	0.00
38-1071	PASTA PARA PROFILAXIS	0.00	FRA	477.90	0.00
38-1073	DICAL	0.00	UND	775.00	0.00
38-1074	BONDING	0.00	FRA	960.47	0.00
38-1192	DRAMIDON AMPOLLA	0.00	UND	25.00	0.00
38-1193	BETADINE	0.00	GAL	700.00	0.00
38-1265	EUGENOL	0.00	FCO	359.90	0.00
38-1271	TIRA LIJA PARA COMPOSITE 1/100	0.00	UND	396.48	0.00
38-1272	CASOS BRACKET	0.00	UND	1,200.00	0.00
38-1276	FRESAS DE APERTORIA CORONAS,PUENTE,ESTETICA Y ENDODONCIA	0.00	UND	50.00	0.00
38-1277	KIT ACRILICO	0.00	UND	600.00	0.00
38-1292	HEMOSTATICO ESPONJA 1/40	0.00	UND	1,584.00	0.00
38-1294	PAPEL AISLANTE	0.00	ROL	1,132.80	0.00
38-1295	JERINGA DE ACIDO FOSFOLICO AL 37%	0.00	UND	222.75	0.00
38-1303	DICLOFENAC 50 MG. TABS (100/1)	0.00	UND	3.25	0.00
38-1305	KIT DE IMPRESION PARA PUENTES	0.00	UND	3,680.00	0.00
38-1306	FRESONES DE METAL DIFERENTES FORMAS	0.00	UND	368.00	0.00
38-1320	ARCO DE NITINOL 1/10	0.00	PAQ	320.00	0.00
38-1321	ARCO DE ACERO 1/10	0.00	UND	157.50	0.00
38-1323	HILO NYLON 3-0	0.00	CAJ	3,622.50	0.00
38-1326	ARCO YOUNG	0.00	UND	188.80	0.00
38-1328	ENDOCLIN	0.00	UND	538.08	0.00
38-1396	RANITIDINA EN AMPOLLAS C/100	0.00	UND	11.43	0.00
38-1397	COMPLEJO B AMPOLLAS	0.00	CAJ	1,111.68	0.00
38-1398	DICLOFENAC TABLETA	0.00	UIND	2.01	0.00
38-1400	ESFIGMOMANOMETRO	0.00	UND	3,750.00	0.00
38-1401	MAGADINE ESPUMA	0.00	GAL	2,811.00	0.00
38-1405	JAQUE UNIVERSAL	0.00	UND	192.09	0.00
38-1476	ANTIGRI PAL ZITHROCOL 120ML.	0.00	UND	170.00	0.00
38-1477	ACETAMINOFEN JARABE 60ML.	0.00	FRA	159.00	0.00
38-1478	CLOTRIMAZOL 1% 30GM CREMA TOPICA	0.00	UND	165.90	0.00
38-1480	MULTIVITAMINICO EN TABLETA	0.00	UND	6.90	0.00



Fecha : 25/09/2017  
Hora : 11:10:23a.m.  
Página : 15 de 4

Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
Servicio : SUMINISTRO  
Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

**Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]**

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-1481	METRONIDAZOL + NISTATINA EN OVULO	0.00	UND	18.90	0.00
38-1482	CLOTRIMAZOL EN OVULO	0.00	UND	29.90	0.00
38-1647	ALBENDAZOL TABLETA 400 MG (100/1)	0.00	CAJ	5.78	0.00
38-1651	ATENOLOL 50MG TAB	0.00	UND	3.95	0.00
38-1652	KETOCONAZOL 200MG TAB (100/1)	0.00	CAJ	8.05	0.00
38-1653	AMOXICILINA SUSPENCION	0.00	UND	125.12	0.00
38-671	GOMA 12R/22.5	0.00	UND	18,979.18	0.00
38-674	GOMA 265/70R/15	0.00	UND	9,247.66	0.00
38-677	GOMA 185/65R/14	0.00	UND	5,844.54	0.00
38-756	GOMA 700-16	0.00	UND	8,723.99	0.00
38-771	GOMA 195-15	0.00	UND	6,500.00	0.00
38-784	GOMA 265/65R/17	0.00	UND	11,711.50	0.00
38-785	GOMA 275/55R/20	0.00	UND	15,231.44	0.00
38-793	GOMA 255/55/19	0.00	UND	15,400.00	0.00
38-795	GOMA 275/65R/17	0.00	UND	12,814.80	0.00
38-862	GOMA 12R/22.5	0.00	UND	25,370.00	0.00
38-864	GOMA 4-00-8 PARA CARRETILLA	1.00	UND	1,940.00	1,940.00
38-885	GOMA 215/55/R16	0.00	UND	5,000.01	0.00
38-900	GOMA KENDA 195/70 R 15	0.00	UND	4,901.00	0.00
38-957	GOMA 205/70/15	0.00	UND	7,828.12	0.00
38-991	GOMA 195/60/15	0.00	UND	4,248.00	0.00
38-992	GOMA 195/65R/15	0.00	UND	6,431.00	0.00
38-1008	GOMA 175/70/14	0.00	UND	5,133.00	0.00
38-1159	GOMA 205/60/R15	0.00	UND	5,428.00	0.00
38-1160	GOMA 285/50R/20	0.00	UND	16,402.00	0.00
38-1181	GOMA 175/70R/13	0.00	UND	3,497.52	0.00
38-1201	GOMA 235/70/R16	0.00	UND	12,685.00	0.00
38-1236	GOMA 285/50/24	0.00	UND	16,499.94	0.00
38-1237	GOMA 235/70/15	0.00	UND	13,770.60	0.00
38-1483	GOMA 225/45/17	0.00	UND	4,220.49	0.00
38-1606	GOMA 265/70/16	0.00	UND	11,682.00	0.00
38-1611	GOMA 225/65R/17	0.00	UND	11,712.68	0.00
38-1811	GOMA 235/65/18	0.00	UND	14,101.59	0.00
38-1841	GOMA 205/65R/15	0.00	UND	5,664.00	0.00
38-1906	GOMA 255/70/16	0.00	UND	12,236.60	0.00
38-1907	GOMA 255/70/15	0.00	UND	13,770.60	0.00
38-1908	GOMA 245/40/18	0.00	UND	6,490.00	0.00
38-1909	GOMA 285/60/R18	0.00	UND	7,882.40	0.00
38-2052	GOMA 255/55/R20	0.00	UND	12,088.00	0.00
38-2054	GOMA 235/65/R17	0.00	UND	10,800.00	0.00
38-566	TANQUE PLASTICO	0.00	UND	1,103.30	0.00
38-568	BOTAS PLASTICA	0.00	PARES	590.00	0.00
38-1274	ELASTICO ORTODONCIA	0.00	PAQ	1,415.43	0.00
38-1359	CODO PVC DE 1/2"	0.00	UND	24.05	0.00
38-1360	COUPLING DE 1/2	0.00	UND	18.50	0.00
38-1520	MESA DESPLEGABLE 2 X 8	0.00	UND	5,782.00	0.00
38-1521	MESA DESPLEGABLE 36 X 36	0.00	UND	4,650.38	0.00
38-1522	SILLAS PLEGADIZAS	0.00	UND	2,703.38	0.00





Fecha : 25/09/2017  
 Hora : 11:10:23a.m.  
 Página : 16 de 4

Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
 Servicio : SUMINISTRO  
 Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

**Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]**

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-1523	CARPA DE 3.65 X 6.10 M	0.00	UND	28,143.00	0.00
38-1526	CARPA 3.0 X 3.0	0.00	UND	17,464.00	0.00
38-1531	BANDEJA PLASTICA	0.00	UND	147.50	0.00
38-1532	SILLA PLÁSTICA CON BRAZO	0.00	UND	1,156.40	0.00
38-1537	MANGUERA DE 100 PIES	0.00	UND	3,816.00	0.00
38-1538	PORTA MANGUERA PLASTICO CON RUEDA	0.00	UND	4,702.30	0.00
38-1596	CONO DE TRANSITO C/ NARANJA	0.00	UND	1,947.00	0.00
38-1421	COPA PARA VINO	0.00	UND	18.00	0.00
38-1422	COPA PARA SIDRA	0.00	UND	18.00	0.00
38-1423	VASO CORTO	0.00	UND	18.00	0.00
38-245	MARTILLO	49.00	UND	601.80	29,488.20
38-246	PALA CUADRADA	0.00	UND	587.20	0.00
38-247	PICO	0.00	UND	790.60	0.00
38-248	RASTRILLO	0.00	UND	525.10	0.00
38-249	TIJERA DE CORTAR CESPED	1.00	UND	873.20	873.20
38-252	ZIZAYA 36 PULGS	27.00	UND	3,936.63	106,289.01
38-253	MAZETA	0.00	UND	278.40	0.00
38-503	LLAVINES PARA ESCRITORIO	19.00	UND	125.28	2,380.32
38-504	RUEDAS PARA SILLAS SECRETARIALES	42.00	UND	50.00	2,100.00
38-505	LIMA DE METAL	21.00	UND	230.10	4,832.10
38-538	BATERIA AC DELCO 27.7	0.00	UND	6,644.00	0.00
38-553	ZIZAYA DE 24 PULGAS	35.00	UND	1,844.12	64,544.10
38-567	RASTRILLO PLASTICO TIPO ARAÑA	0.00	UND	68.83	0.00
38-581	CORREA P/VEHICULO DE MOTOR A-53	0.00	UND	1.00	0.00
38-584	CORREA BOMBA AGUA CIGUEÑA ANDARE	0.00	UND	2,498.46	0.00
38-585	CORREA CIGUEÑA COMPRESOR ANDARE (DUPLA100)	0.00	UND	2,406.59	0.00
38-586	MONO CORREA BUSSCAR (TRAPEZOIDAL)	0.00	UND	1,823.66	0.00
38-594	BATERIA ELECTRO 24/12	0.00	UND	9,900.00	0.00
38-641	RASTRILLO PLASTICO	0.00	UND	684.40	0.00
38-642	CARRETILLA	0.00	UND	4,590.20	0.00
38-643	MACHETE	107.00	UND	566.40	60,604.80
38-644	CUBETA PARA LIMPIEZA	0.00	UND	328.76	0.00
38-645	GUANTE PARA OBRERO	0.00	UND	377.60	0.00
38-653	COJINETE DE EMBRAGUE	0.00	UND	40,368.00	0.00
38-654	DISCO DE EMBRAGUE	0.00	UND	62,640.00	0.00
38-655	PLACA DE PRESION	0.00	UND	75,516.00	0.00
38-656	VALVULA DE SUSPENCION	0.00	UND	27,403.36	0.00
38-657	VALVULA DE AJUSTE	0.00	UND	16,472.00	0.00
38-673	BATERIA 17/12	0.00	UND	6,199.99	0.00
38-675	BATERIAS 13/12	0.00	UND	4,248.00	0.00
38-676	CALENTADORES P/VEHICULOS	0.00	JGO	11,900.00	0.00
38-678	PARABRISA DERECHO	0.00	UND	65,308.00	0.00
38-679	PARABRISA IZQUIERDO	0.00	UND	38,615.95	0.00
38-680	FAROL DELANTERO DERECHO	0.00	UND	22,784.62	0.00
38-681	FAROL DELANTERO IZQUIERDO	0.00	UND	22,784.62	0.00
38-682	ACOPLAM. 5/16 COMP.	0.00	UND	410.67	0.00
38-683	TUERCA RESORTE 5/16 X 1/2	0.00	UND	63.80	0.00
38-684	RESORTE	0.00	UND	63.80	0.00



Fecha : 25/09/2017  
Hora : 11:10:23a.m.  
Página : 17 de 4

Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
Servicio : SUMINISTRO  
Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

### Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-685	TUBO DE ALUMINO 60CM (ND)	0.00	UND	471.76	0.00
38-686	TAPA CROMO P/ROTOR 5/16	0.00	UND	474.98	0.00
38-687	ROTOR METALICO	0.00	UND	1,832.80	0.00
38-697	REFRIGERANTE 22 CILINDRO 30 LIBRAS	0.00	UND	4,000.00	0.00
38-698	FILTRO SECADOR 3/8"	0.00	UND	485.00	0.00
38-707	CORREA TRAPEZOIDAL	0.00	UND	2,631.67	0.00
38-708	SOPORTE ROTOR RUEDA TRASERA	0.00	UND	1,785.06	0.00
38-709	ACOPLAMIENTO-NIPEL 1/2	0.00	UND	327.07	0.00
38-710	SOPORTE ROTOR RUEDA DELANTERA	0.00	UND	1,355.11	0.00
38-772	MOTOR DE ARRANQUE P/AUTOBUS MITSUBISHI ROSA REEMPLAZO	0.00	UND	14,632.00	0.00
38-774	AMORTIGUADOR	0.00	UND	3,800.00	0.00
38-777	CRISTAL DELANTERO PARA VEHICULO	0.00	UND	9,204.00	0.00
38-790	BATERIA V6 PARA INVERSOR.	0.00	UND	6,997.40	0.00
38-852	TURBO PARA AUTOBUS MERCEDES BENZ	0.00	UND	62,186.00	0.00
38-863	CILINDRO TRANSMISOR	0.00	UND	9,100.00	0.00
38-876	FILTRO 163	0.00	UND	457.84	0.00
38-881	LIQUIDO PARA FRENOS	0.00	UND	2,123.99	0.00
38-882	COLLARIN	0.00	UND	34,800.00	0.00
38-883	PLATO DE FRICCION	0.00	UND	59,160.00	0.00
38-884	REPARACION DE ARO	0.00	UND	4,060.00	0.00
38-886	CARDAN PARA AUTOBUS MERCEDES BENZ	0.00	UND	53,000.01	0.00
38-890	TUBO DE COBRE 5/8	0.00	PIE	78.00	0.00
38-893	ALAMBRE GOMA 14/14	0.00	PIE	60.00	0.00
38-901	BATERIA AC DELCO 8D 1125	0.00	UND	13,904.92	0.00
38-902	DESBROZADORA DE GRAMA	0.00	UND	16,838.56	0.00
38-908	MOTOR WL, SIN TRANSMISION SENCILLO	0.00	UND	87,000.00	0.00
38-933	VALVULA DE 1/2	0.00	UND	1,315.82	0.00
38-939	BARRA DE UNION	0.00	UND	27,399.20	0.00
38-940	SISTEMA DE YOYO COMPLETO	0.00	UND	13,603.04	0.00
38-941	PLATO DE EMBRAGUE 0400/0500	0.00	UND	38,350.00	0.00
38-942	BARRA	0.00	UND	814.20	0.00
38-943	LLAVIN PARA PUERTA DE BAÑO	0.00	UND	1,131.00	0.00
38-944	LLAVIN LATERAL PARA PUERTA	0.00	UND	828.24	0.00
38-945	BOMBILLO HALOGENO 9005 12V 65W	0.00	UND	259.60	0.00
38-946	TOMACORRIENTE	0.00	UND	141.25	0.00
38-947	CUBETA PINTURA ACRILICO BLANCO 50	0.00	UND	3,775.00	0.00
38-949	PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO.	0.00	GAL	750.01	0.00
38-950	PINTURA AMARILLO TRAFICO	0.00	GAL	1,124.95	0.00
38-952	MOTA ANTI DERRAME	0.00	UND	135.70	0.00
38-953	ESPATULA DE 3 PULGADAS	0.00	UND	99.95	0.00
38-954	BARA DE PINTAR DE 3 METROS	0.00	UND	522.00	0.00
38-955	CONECTOR DE COBRE # 1/0	0.00	UND	233.64	0.00
38-956	ALAMBRE #1/0	0.00	PIE	111.41	0.00
38-958	TUERCA DE BRONCE 3/8	0.00	UND	27.01	0.00
38-959	BOMBA DE VACIO 110-220/1/60	0.00	UND	10,200.00	0.00
38-960	DESGRASANTE 32 OZ. 4/1	0.00	CAJ	1.00	0.00
38-961	PENETRANTE	0.00	LAT	3,537.64	0.00



Fecha : 25/09/2017  
Hora : 11:10:23a.m.  
Página : 18 de 4

Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
Servicio : SUMINISTRO  
Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

### Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-990	PALO PARA PICO DE METAL	4.00	UND	1.00	4.00
38-993	BATERIA 15/12	0.00	UND	5,700.00	0.00
38-997	FILTRO 3/8	0.00	UND	619.77	0.00
38-1015	FILTRO COMBUSTIBLE P/ AUTOBUS M.BEZ ANDARE	0.00	UND	1,675.42	0.00
38-1016	TRAMPA DE AGUA BUSSCAR	0.00	UND	2,559.66	0.00
38-1017	FILTRO GAS-OIL ANDARE	0.00	UND	2,727.53	0.00
38-1018	FILTRO GAS-OIL BUSSCAR	0.00	UND	503.15	0.00
38-1043	ALAMBRE 14/4	0.00	UND	29.03	0.00
38-1060	CABLE 6 X 25 IWRC RRL DE 7/8	0.00	PIE	188.80	0.00
38-1061	GRAPA HD 450 DE 7/8	0.00	UND	637.20	0.00
38-1063	BATERIA 24/12	0.00	UND	5,500.01	0.00
38-1088	MOTO SIERRA 1.6 HP.	0.00	UND	17,343.11	0.00
38-1089	CRUCETA DE CARDAN	0.00	UND	8,265.44	0.00
38-1090	PLATILLO DE CARDAN	0.00	UND	46,020.00	0.00
38-1095	BATERIA 4DLT 25/12	0.00	UND	23,482.00	0.00
38-1107	COMPRESOR DE 5 TONELADAS	0.00	UND	42,603.90	0.00
38-1108	CONSOLA DE 5 TONELADAS PISO/TECHO	0.00	UND	35,311.50	0.00
38-1111	BIELA DE UNION	0.00	UND	11,474.63	0.00
38-1114	ALAMBRE STR No.12	0.00	PIE	16.28	0.00
38-1115	CAJA BREAKER DE 4 A 8 CIRCUITO	0.00	UND	693.84	0.00
38-1116	BREAKER DE 40 AMP. FINO	0.00	UND	153.40	0.00
38-1117	BREAKER DE 20 AMP. FINO	0.00	UND	141.60	0.00
38-1118	CANAleta DE 2"	0.00	UND	350.46	0.00
38-1119	BASE P/4 BATERIAS	0.00	UND	1,280.30	0.00
38-1120	CONDENSADOR DE 5 TONS. SIN COMPRESOR	0.00	UND	8,077.10	0.00
38-1124	GOMA 235/60/R16	0.00	UND	5,900.00	0.00
38-1129	BOMBILLO DE 400W METAL HALIDE	0.00	UND	737.50	0.00
38-1131	ANTINEBLA DERECHO	0.00	UND	4,434.09	0.00
38-1132	ANTINEBLA IZQUIERO	0.00	UND	4,434.09	0.00
38-1138	VOLANTE	0.00	UND	35,424.97	0.00
38-1147	FILTRO CAMPANA NO SOLDABLE	0.00	UND	448.40	0.00
38-1149	TUBERIA DE COBRE 5/16	0.00	PIE	43.66	0.00
38-1151	TARUGO DE EXPANCIÓN	0.00	UND	96.17	0.00
38-1152	PUERTA DELANTERA RH.	0.00	UND	21,830.00	0.00
38-1153	BUMPERS DELANTERO	0.00	UND	10,030.00	0.00
38-1154	FAROL IZQUIERDO	0.00	UND	2,124.00	0.00
38-1155	FAROL TRACERO RH	0.00	UND	2,596.00	0.00
38-1156	PANTALLA PARA VEHICULO	0.00	UND	4,956.00	0.00
38-1158	WIPERS	0.00	UND	265.50	0.00
38-1164	CODO DE COBRE 7/8	0.00	UND	87.46	0.00
38-1168	SERVO EMBRAGUE	0.00	UND	39,029.68	0.00
38-1174	PLANCHA DE FIBRA	0.00	UND	2,153.50	0.00
38-1176	CINTA PARA DUCTO	0.00	UND	550.00	0.00
38-1177	BOMBA DE FRENO PARA MITSUBISHI ROSA	0.00	UND	4,200.00	0.00
38-1178	BUSHING DE CATRE PARA FORD RANGER	0.00	UND	1,003.00	0.00
38-1179	BANDAS DE FRENO DELANTERA P/FORD RANGER	0.00	UND	3,422.00	0.00
38-1182	MOTOR DE ARANQUE P/ MERCEDES BENZ ,41MT REPLAZO	0.00	UND	27,258.00	0.00
38-1184	CABLE USB PARA IMPRESORA	0.00	UND	75.00	0.00



Fecha : 25/09/2017  
Hora : 11:10:23a.m.  
Página : 19 de 4

Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
Servicio : SUMINISTRO  
Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

### Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-1189	FILTRO SOLDABLE	0.00	UND	1,115.10	0.00
38-1202	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO ANDARE	0.00	UND	13,312.97	0.00
38-1203	FILTRO DE AIRE PRIMARIO BUSSCAR	0.00	UND	14,711.93	0.00
38-1204	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO BUSSCAR	0.00	UND	2,903.47	0.00
38-1205	FILTRO DE AIRE PRIMARIO ANDARE	0.00	UND	669.57	0.00
38-1206	FILTRO TRAMPA GASOIL	0.00	UND	4,852.87	0.00
38-1242	FILTRO GASOIL PARA M.ROSA	0.00	UND	566.40	0.00
38-1243	FILTRO ACEITE PARA M.ROSA	0.00	UND	531.00	0.00
38-1244	FILTRO P/FORD RANGER	0.00	UND	501.50	0.00
38-1245	FILTRO GASOIL P/FORD RANGER	0.00	UND	450.00	0.00
38-1246	BANDAS DE FRENO TRASERA P/FORD RANGER	0.00	JGO	2,596.00	0.00
38-1247	COOLANT	0.00	UND	29,476.40	0.00
38-1248	BUJIA	0.00	CAJ	424.80	0.00
38-1249	BOMBILLO DE 20V.	0.00	UND	885.00	0.00
38-1282	TARUGO MAMEY C/TORNILLO DE 1/2	0.00	UND	135.55	0.00
38-1309	LIMA EXTRA FINA	0.00	UND	556.96	0.00
38-1329	BATERIA 31/12	0.00	UND	11,564.00	0.00
38-1330	BATERIA RECARGABLE	9.00	UND	2,065.00	18,585.00
38-1345	CONSOLA PISO/TECHO DE 24,000 BTU	0.00	UND	29,999.99	0.00
38-1347	TAYRA MEDIANO	0.00	PAQ	442.80	0.00
38-1348	PLANCHA DE P3	0.00	UND	4,200.00	0.00
38-1349	CINTA DE 3 "	0.00	ROL	842.52	0.00
38-1350	MANGA DE 10 "	0.00	UND	2,300.00	0.00
38-1351	MANGA DE 8"	0.00	UND	2,948.82	0.00
38-1358	KIT DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 10 PIES	0.00	UND	1,949.36	0.00
38-1362	MOTA DE PINTAR	0.00	UND	110.04	0.00
38-1363	BROCHA DE 3"	0.00	UND	147.50	0.00
38-1383	BROCHA DE 2 1/2"	0.00	UND	68.44	0.00
38-1384	HILO GANGORRA	0.00	ROL	401.20	0.00
38-1385	CINTA METRICA DE 5M.	0.00	UND	454.30	0.00
38-1386	TIZA ROJA	0.00	UND	44.84	0.00
38-1388	SOLDADURA 3/32	0.00	LBS	139.74	0.00
38-1389	DISCO DE CORTE NO.9	0.00	UND	386.99	0.00
38-1390	DISCO DE CORTE NO.7	0.00	UND	460.20	0.00
38-1392	CANCAMO DE 3/8	0.00	UND	59.00	0.00
38-1393	PERFIL DE 1-1/2 X 1-1/2 REDONDO	0.00	UND	2,342.30	0.00
38-1395	BATERIA 9/12	0.00	UND	3,768.00	0.00
38-1439	MARCO PARA SEGUETA	0.00	UND	466.15	0.00
38-1440	LLAVE AJUSTABLE	0.00	UND	1,218.00	0.00
38-1441	SACABOCADO DE 1/2	0.00	UND	2,301.00	0.00
38-1452	DIFUSOR 12 X1 2	0.00	UND	1,199.99	0.00
38-1453	REJILLA PLASTICA	0.00	UND	550.00	0.00
38-1454	COMPRESOR ROTATIVO DE 18000BTU	0.00	UND	7,670.00	0.00
38-1507	ZAPAPICO COMPLETO	0.00	UND	1,142.24	0.00
38-1508	GUILLOTINA DE CUCHILLA	0.00	UND	7,843.46	0.00
38-1576	CINTA P/PLOMERIA Y DESTAPE	0.00	UND	3,738.24	0.00
38-1577	TALADRO CON MARTILLO PROFESIONAL	0.00	UND	8,496.00	0.00
38-1578	JUEGO DE LLAVE COMBINADA	0.00	UND	3,159.62	0.00



Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
Servicio : SUMINISTRO  
Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

**Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]**

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-1579	JUEGO DE DESTORNILLADOR	0.00	UND	1,609.52	0.00
38-1580	PINZA DE CORTE	0.00	UND	531.00	0.00
38-1581	ALICATE MECANICO	0.00	UND	460.20	0.00
38-1582	CAJA DE HERRAMIENTA PROFESIONAL	0.00	CAJ	11,210.00	0.00
38-1583	FOCO REFORZADO	0.00	UND	873.20	0.00
38-1584	PILA PARA FOCO	0.00	UND	112.10	0.00
38-1590	ROLLO DE ESTAÑO	0.00	ROL	812.24	0.00
38-1592	BOMBA LIMPIADORA DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	UND	19,411.00	0.00
38-1598	BROCHA DE 4"	0.00	UND	119.95	0.00
38-1612	CORREA PARA ALTERNADOR P/FORD RANGER	0.00	UND	550.00	0.00
38-1623	MOTO SIERRA 1.8 HP	0.00	UND	20,650.00	0.00
38-1667	CORREA COMPRESOR P/FORD RANGER	0.00	UND	600.00	0.00
38-1679	CRUCETA GALVANIZADA	0.00	UND	5,541.28	0.00
38-1680	FLEJE GALVANIZADO	0.00	UND	424.80	0.00
38-1681	TORNILLO PASANTE 3/8 X2	0.00	UND	38.94	0.00
38-1682	TORNILLO PASANTE 1/2 X12	0.00	UND	147.50	0.00
38-1683	TORNILLO PASANTE 5/8 X2	0.00	UND	218.30	0.00
38-1684	ARANDELA GALVANIZADA	0.00	UND	44.84	0.00
38-1685	SOPORTE SENC DOBLE UNIDAD	0.00	UND	1,406.56	0.00
38-1687	CUT OUT 200 AMP 15KV	0.00	UND	14,810.18	0.00
38-1688	PARA RAYO POLIMET 9KV	0.00	UND	5,422.10	0.00
38-1689	ALAMBRE DESNUDO AWG2	0.00	UND	218.30	0.00
38-1695	TORNILLO PASANTE 1/2 X2	0.00	UND	84.96	0.00
38-1696	FUSIBLE T CARTUCHO 10A	0.00	UND	218.30	0.00
38-1697	CONET. VARILLA TIERRA 5/8	0.00	UND	112.10	0.00
38-1698	TORNILLO ROSCA CORRIDA 5/8X12	0.00	UND	259.60	0.00
38-1699	TORNILLO ROSCA CORRIDA 5/8 X14	0.00	UND	253.70	0.00
38-1700	GRAPA DE ENCABECE NO. 1/0	0.00	UND	1,157.58	0.00
38-1701	TUERCA DE OJO 5/8	0.00	UND	218.30	0.00
38-1702	AISLADOR CAMPANA SUSPENSION 52-1	0.00	UND	764.05	0.00
38-1703	ABRAZADERA DE PRENO 5/8	0.00	UND	864.94	0.00
38-1704	ARANDELA DE PRESION 5/8	0.00	UND	12.98	0.00
38-1705	ARANDELA PLANA 2X2	0.00	UND	49.56	0.00
38-1706	TORNILLO PASANTE 5/8 X 12	0.00	UND	182.90	0.00
38-1707	ZABALETA 20 PULG	0.00	UND	1,587.10	0.00
38-1709	SOPORTE URD 3 FASES	0.00	UND	3,947.10	0.00
38-1710	CONECTOR CUÑA 2/0-1/1 ESTRIBO	0.00	UND	566.40	0.00
38-1711	VARILLA PARA TERMINACION NO. 2	0.00	UND	887.36	0.00
38-1712	CONO DE ALIVIO P/EXTERIOR NO. 2	0.00	UND	5,723.00	0.00
38-1713	CAJA DE BREAKER DE 2 CIRCUITO	0.00	UND	383.50	0.00
38-1714	ALAMBRE ST THHN 12PIZ	0.00	PIE	10.62	0.00
38-1716	CANAleta DE 1"	0.00	UND	331.58	0.00
38-1728	SIERRA MITER SAW MILWAUKEE	0.00	UND	81,815.30	0.00
38-1729	DISCO P/SIERRA DE 81/2 DE 24 DIENTES	0.00	UND	3,363.00	0.00
38-1730	DISCO P/SIERRA DE 10 DE 28 DIENTES	0.00	UND	6,136.00	0.00
38-1731	JUEGO DE FORMON	0.00	UND	5,988.50	0.00
38-1732	JUEGO DE HERRAMIENTAS	0.00	UND	10,366.30	0.00
38-1734	PRENSA DE 6 PULGADAS	0.00	UND	1,722.80	0.00



Fecha : 25/09/2017  
Hora : 11:10:23a.m.  
Página : 21 de 4

Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
Servicio : SUMINISTRO  
Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

### Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-1735	PRENSA DE 8 PULGADAS	0.00	UND	808.30	0.00
38-1736	RUTER C/JGO DE MECHA D/MEDIA	0.00	UND	31,447.00	0.00
38-1737	TALADRO.	0.00	UND	12,921.00	0.00
38-1738	ECORFINA	0.00	UND	103.84	0.00
38-1739	JUEGO DE MECHA P/MADERA	0.00	UND	3,056.20	0.00
38-1740	SINFIN PEQ. P/SACAR VUELTA	0.00	UND	23,541.00	0.00
38-1741	CAJA P/HERRAMIENTAS DE METAL	0.00	UND	10,696.70	0.00
38-1745	CANAleta DE 1/2	0.00	UND	392.94	0.00
38-1816	TUBO DE PRESIÓN 3/4	0.00	UND	2,775.36	0.00
38-1821	COLA BLANCA	0.00	GLN	1,298.00	0.00
38-1822	CAJA PARA TOMACORRIENTE	0.00	UND	57.82	0.00
38-1823	MASCARILLA.	0.00	UND	66.49	0.00
38-1902	CINTA P/SEÑALIZACIÓN ADHESIVA 100MMX33M	0.00	UND	4,130.00	0.00
38-1903	AURICULAR PROTECCIÓN AUDITIVA W3/34 EN 352	0.00	UND	3,304.00	0.00
38-1904	LIMPIADOR BMF 5L	0.00	UND	3,540.00	0.00
38-1905	GUANTE LATEX MARRÓN T9	0.00	PARES	413.00	0.00
38-1910	SILIBIN REDONDO	0.00	UND	600.00	0.00
38-1911	CRISTAL TRASERO PARA VEHÍCULO	0.00	UND	7,000.00	0.00
38-1912	BUSHING DE CATRE	0.00	UND	550.00	0.00
38-1913	TORNILLO BARRA ESTABILIZADORA	0.00	UND	350.00	0.00
38-1914	RETENEDORA EJE DE LEVA	0.00	UND	250.00	0.00
38-1915	BANDA DE FRENO DELANTERA PARA TOYOTA COROLLA 1993	0.00	JUEGO	2,301.00	0.00
38-1916	RODAMIENTO DELANTERO P/CAM. NISSAN FRONTIER 2009.	0.00	UND	2,065.00	0.00
38-1917	BOMBA DE AGUA P/MINIBAN HONDA ODESSY 2002.	0.00	UND	4,130.00	0.00
38-1918	CALENTADORES 10-5	0.00	UND	650.00	0.00
38-1919	FILTRO DE AIRE P/FORD RANGER	0.00	UND	325.00	0.00
38-1920	ZETA GUIA FORD RANGER F33	0.00	UND	6,300.00	0.00
38-1921	TERMINALES D/GUIA TOYOTA COROLLA 1993	0.00	UND	1,416.00	0.00
38-1922	BOLA ESFERICA DE ARRIBA	0.00	UND	2,714.00	0.00
38-1923	BOLA ESFERICA DE ABAJO	0.00	UND	1,550.00	0.00
38-1924	BOMBILLO H4 12V (10 UNDS.)	0.00	CAJA	2,500.00	0.00
38-1925	BOMBILLO HALOGENO H4 24V 100 WAS P45T	0.00	CAJA	2,500.00	0.00
38-1926	GATO HIDRÁULICO 8 TON.	0.00	UND	1,850.00	0.00
38-1927	LLAVE DE RUEDA	0.00	UND	600.00	0.00
38-1929	CABEZOTE NEGATIVO	0.00	UND	100.00	0.00
38-1930	BATERIA TROJAN 6V 225AMP	0.00	UND	9,381.00	0.00
38-1931	BATERIA 15/12 GRANDE	0.00	UND	7,805.70	0.00
38-1946	PLANCHA DE PLYWOOD MDF 4X8	0.00	UND	2,003.46	0.00
38-1947	DISCO DE CORTE 40-14 DE 12"	0.00	UND	5,769.69	0.00
38-1948	CODO DE COBRE 5/8	0.00	UND	81.42	0.00
38-1998	DISCO DE PULIER DE No.60	0.00	UND	106.20	0.00
38-1999	DISCO DE PULIER DE No 120	0.00	UND	100.30	0.00
38-2000	LIJA DE TELA DE No 80	0.00	YARDA	705.64	0.00
38-2001	CLAVO DE 1 DULCE SIN CABEZA	0.00	LB	88.50	0.00
38-2002	TORNILLO DIABLITO DE 1X8	0.00	CAJA	926.30	0.00
38-2003	RESTARTADOR	0.00	GL	1,412.46	0.00
38-2011	KIT MOTOR 2.200 KG. BENINCA: CREMALLERA, CONTROLES TO GO,FOTO CELDAS,LAMPARA LED E INSTALACION.	0.00	UND	54,280.00	0.00



Fecha : 25/09/2017  
 Hora : 11:10:23a.m.  
 Página : 22 de 4

Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
 Servicio : SUMINISTRO  
 Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

**Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]**

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-2012	FILTRO GASOIL 23303-64010 NP	0.00	UND	300.00	0.00
38-2013	FILTRO DE AIRE 17801-67060 NP	0.00	UND	390.00	0.00
38-2014	ESCOBILLA LIMPIA VIDRIO No.18	0.00	UND	531.00	0.00
38-2015	ADITIVO DIESEL STP TRAT	0.00	UND	340.01	0.00
38-2016	ADITIVO ACEITE EL PISTON 44	0.00	UND	280.00	0.00
38-2017	BOCINA FIAMM AMBO	0.00	UND	1,450.00	0.00
38-2018	RELAY BOSCH 0332-209-150 12	0.00	UND	100.01	0.00
38-2019	FILTRO ACEITE 26300-42040 NP	0.00	UND	200.00	0.00
38-2020	SILICON GRIS ULTRA GREY PER	0.00	UND	150.00	0.00
38-2021	SILICON GRIS ABRO 999 3 OZ	0.00	UND	100.01	0.00
38-2022	AMORTIGUADOR 33316 RM	0.00	UND	1,500.00	0.00
38-2023	AMORTIGUADOR 333117 RM	0.00	UND	1,500.00	0.00
38-2024	LINK ESTB. 48830-20010 CTR	0.00	UND	750.00	0.00
38-2025	CORREA 6 PK 1805 AYCO	0.00	UND	1,000.00	0.00
38-2026	TANQUE GRASA PESADA MP2	0.00	UND	29,500.00	0.00
38-2027	BOMBILLO No. 4	0.00	UND	249.99	0.00
38-2028	ZOCALO RELAY	0.00	UND	100.01	0.00
38-2029	ALAMBRE DE GOMA D/2 HILOS	0.00	PIE	74.34	0.00
38-2030	CORREA 6 PK 1805 DAYCO	0.00	UND	1,100.00	0.00
38-2031	CUBETA GRAS 140 TRANSMISION	0.00	UND	2,500.00	0.00
38-2032	CUBETA ACEITE ATF TRANSMISION	0.00	UND	2,500.00	0.00
38-2033	FILTRO AIRE CIVIC 2000	0.00	UND	290.00	0.00
38-2034	FILTRO ACEITE CIVIC 2000	0.00	UND	249.99	0.00
38-2035	FILTRO ACEITE COROLA 2000	0.00	UND	249.99	0.00
38-2036	FILTRO AIRE COROLA 2000	0.00	UND	290.00	0.00
38-2037	FILTRO ACEITE ACCOR 2000	0.00	UND	249.99	0.00
38-2038	FILTRO AIRE ACCOR 2000	0.00	UND	290.00	0.00
38-2039	FILTRO AIRE GOL 2000	0.00	UND	325.00	0.00
38-2040	FILTRO ACEITE GOL 2000	0.00	UND	249.99	0.00
38-2041	FILTRO ACEITE FORD RANGEL	0.00	UND	450.00	0.00
38-2042	BOMBILLO 12V 1034	0.00	UND	20.00	0.00
38-2043	BOMBILLO 24V 1034	0.00	UND	30.00	0.00
38-2044	BANDA P/ FORD R	0.00	UND	1,598.90	0.00
38-2045	TICTA	0.00	UND	150.00	0.00
38-2046	ALAMBRE ELECTRICO NO.10 AMERICANO	0.00	PIE	16.28	0.00
38-2047	RODAMIENTO DELANT. INST. 47KW ULTRAPR	0.00	UND	4,100.00	0.00
38-2048	AMORTIGUADORE DELANT. TOYOTA C.	0.00	UND	3,999.99	0.00
38-2049	BOLA ESFERICA PARA TOYOTA COROLLA	0.00	UND	1,700.00	0.00
38-203	SELLOS DE SEGURIDAD PARA FURGONES	10.00	UND	106.20	1,062.00
38-258	CORNAMUSA	0.00	UND	2,369.80	0.00
38-500	CLAVO DE PARED A PRESION	0.00	UND	1.17	0.00
38-551	CANDADO MEDIANO	0.00	UND	694.63	0.00
38-891	TUBERIA DE COBRE 3/8	0.00	PIE	121.42	0.00
38-978	BISAGRA TIPO LIBRO	15.00	UND	16.50	247.50
38-1109	TUBERIA DE COBRE 7/8	0.00	PIE	249.99	0.00
38-1162	VARILLA DE PLATA	0.00	UND	54.52	0.00
38-1165	CODO DE COBRE 3/8	0.00	UND	41.57	0.00
38-1167	TARUGO DE PLOMO DE 1/2 C/TORNILLO Y ARANDELA	0.00	UND	21.06	0.00





Fecha : 25/09/2017  
 Hora : 11:10:23a.m.  
 Página : 23 de 4

Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
 Servicio : SUMINISTRO  
 Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

**Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]**

Código	Producto	Existencia	Costo	
		Formato Básico	Unitario	Total Costo
38-1188	TUBERIA DE COBRE 5/8	0.00 PIE	64.43	0.00
38-1387	CLAVO DE ACERO DE 2 1/2	0.00 LBS	57.82	0.00
38-1402	BALANZA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA, CAP. 1000 LIBS.	0.00 UND	104,138.54	0.00
38-1403	VARA DE MERICION DE DESECHOS EN CENTIMETROS CUBICOS	0.00 UND	17,700.00	0.00
38-1437	GUAYA 7/8"	0.00 PIE	221.84	0.00
38-1438	GRAPAS DE PERROS DE 7/8	0.00 UND	1,587.10	0.00
38-1468	TARUGO DE SHEETROCKS	0.00 UND	53.10	0.00
38-1561	TUBO VASCOSELL 5/8	0.00 UND	129.80	0.00
38-1567	TUBERIA DE COBRE 3/4	0.00 PIE	190.00	0.00
38-1568	TUBO VASCOSELL 3/4	0.00 UND	79.99	0.00
38-1690	VARILLA DE TIERRA 5/8X6	0.00 UND	641.92	0.00
38-1693	GRAPA CALIENTE 2/0 COBRE	0.00 UND	1,587.10	0.00
38-1723	TUBO VASCOSSEL 3/4 X 3/8	0.00 UND	150.00	0.00
38-1724	TARUGO VERDE C/ TORNILLOS	0.00 UND	30.00	0.00
38-1995	TORNILLO DE 2 1/2*14 C/TUERCA	0.00 UND	14.04	0.00
38-1996	ARANDELA P/TORNILLO	0.00 UND	3.25	0.00
38-242	CEPILLOS DE LIMPIAR PARED TIPO PLANCA	76.00 UND	103.67	7,878.80
38-243	ESCOBILLA PARA INODOROS CON BASE	0.00 UND	177.00	0.00
38-250	ZUAPER DE GOMA	185.00 UND	197.20	36,482.00
38-251	PALA PARA BASURA.	0.00 UND	212.40	0.00
38-254	ESCOBILLON	0.00 UND	383.50	0.00
38-255	BASE PLASTICA PARA ESCOBILLA DE INODORO	44.00 UND	57.43	2,526.70
38-257	SINCEL	0.00 UND	243.60	0.00
38-259	PALO PARA ESCOBILLONE	0.00 UND	50.40	0.00
38-260	PALO PARA RRASTRILLO	0.00 UND	18.50	0.00
38-261	PALO PARA RECOGER BASURA	0.00 UND	18.50	0.00
38-262	PALO PARA ESCOBA ARAÑA	0.00 UND	18.50	0.00
38-263	PALO PARA GOMA DE SACAR AGUA	0.00 UND	18.50	0.00
38-264	PALO PARA ESCOBA PLASTICA	0.00 UND	2.69	0.00
38-447	DETERGENTE EN POLVO	11.00 SAC	53.10	584.10
38-448	ESCOBA PLASTICA.	0.00 UND	129.80	0.00
38-449	SUAPER NO.32	0.00 UND	211.22	0.00
38-451	SERVILLETAS 400/1	0.00 PAQ	59.00	0.00
38-452	ZAFACON PARA OFICINA.	11.00 UND	554.60	6,100.60
38-453	GUANTE PARA LIMPIEZA	36.00 UND	141.60	5,097.60
38-454	FUNDA P/BASURA 55 GL (100/1).	4.00 FDO	914.50	3,658.00
38-455	BRILLO VERDE	145.00 UND	27.14	3,935.30
38-456	BAYGON GRANDE	0.00 UND	286.66	0.00
38-457	PAPEL DE BAÑO.	0.00 UND	35.16	0.00
38-458	DESINFECTANTE PINOL	0.00 GAL	125.08	0.00
38-459	CLORO	22.00 GAL	75.52	1,661.44
38-460	DESINFECTANTE MISTOLIN	23.00 GAL	236.00	5,428.00
38-461	ACIDO MURIATICO	0.00 UND	330.40	0.00
38-462	AMBIENTADOR GLADE	0.00 UND	153.40	0.00
38-497	GUANTE DE TELA PARES	77.00 UND	135.34	10,421.18
38-639	LANILLA	22.00 YDA	112.10	2,466.20
38-640	INSECTICIDA BAYGON	0.00 UND	265.50	0.00
38-646	CODIGO LIBRE	0.00 UND	47.99	0.00



Fecha : 25/09/2017  
 Hora : 11:10:23a.m.  
 Página : 24 de 4

Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
 Servicio : SUMINISTRO  
 Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

**Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]**

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-647	DESINFECTANTE	0.00	GAL	218.30	0.00
38-648	AMBIENTADOR EN SPRAY	0.00	UND	147.50	0.00
38-649	CAPA IMPERMEABLE PARA LLUVIA	0.00	UND	64.57	0.00
38-650	ASE DE 30 LIBRAS	0.00	SAC	1,122.88	0.00
38-763	PALO PARA DESTUPIDOR DE HINODORO	0.00	UND	14.42	0.00
38-791	SERVILLETAS 50/1	0.00	UND	15.53	0.00
38-792	LIMPIA CRISTAL	103.00	GAL	413.00	42,539.00
38-1023	JABON LIQUIDO	1.00	UND	265.50	265.50
38-1134	BOMBA PARA INODORO	3.00	UND	188.80	566.40
38-1135	ESCOBA PLASTICA TIPO ARAÑA	65.00	UND	371.58	24,152.83
38-1163	X-12	0.00	GAL	342.20	0.00
38-1506	MANGUERA 3/4, 200 PIES	0.00	UND	5,883.48	0.00
38-1516	MASCARILLA PARA CHAPIADO	0.00	UND	64.90	0.00
38-1549	DISPENSADOR DE PAPEL JUMBO	0.00	UND	1,121.00	0.00
38-1550	DISPENSADOR PARA GEL	0.00	UND	1,053.74	0.00
38-1551	PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1	0.00	FDO	1,357.00	0.00
38-1552	PAPEL DE BAÑO JUMBO P/DISPENSADOR 12/1.	0.00	UND	826.00	0.00
38-1554	PALA DE CORTE	0.00	UND	430.70	0.00
38-1563	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	0.00	UND	4,130.00	0.00
38-1564	PAPEL TOALLA P/DISPENSADOR (6/1)	0.00	FDO	1,085.60	0.00
38-1669	PINESPUMA	3.00	UND	299.72	899.16
38-1726	CEPILLO ELECTRICO DE MANO	0.00	UND	15,617.30	0.00
38-1787	FALDO DE FUNDA P/BASURA	0.00	FALDO	3,274.50	0.00
38-1852	SERVILLETAS 50/1	0.00	UND	17.70	0.00
38-272	SILLA SECRETARIAL EN TELA,COLOR NEGRO SIN BRAZO	0.00	UND	3,186.00	0.00
38-281	CINTA PARA MAQUINA SUMADOR ELECTRICA 35 CM	2.00	UND	20.90	41.80
38-283	GANCHO ACCO	27.00	UND	53.04	1,432.11
38-284	PILAS DURACELL D2 (GRANDE) EN PAR	7.00	UND	22.87	160.09
38-285	GAS REFRIGERANTES R-12	0.00	UND	313.20	0.00
38-286	MICRO CASSETTE SONY 60 MINTS.	84.00	UND	255.20	21,436.80
38-287	TONER HP 49-A	0.00	UND	5,192.00	0.00
38-288	TONER TOSHIBA E-ESTUDIO 16	1.00	UND	4,112.50	4,112.50
38-291	CARPETAS EN VINIL DE 2"	1.00	UND	371.70	371.70
38-293	HOJAS SUELTAS RAYADAS 8 1/2 X 11 200 HOJAS	8.00	PAQ	104.44	835.52
38-294	PAPEL FILM PARA FAX / SHARP MODELO UX-15CR/FO-15CR	0.00	UND	1,270.00	0.00
38-295	FOLDERS CON BOLSILLO 8-1/2 X 11	348.00	UND	34.20	11,903.03
38-296	FOLDERS 8 1/2 X 11 (100/1)	0.00	UND	1.89	0.00
38-297	FOLDERS ATLAS	0.00	UND	110.00	0.00
38-298	LIBRETA COLUMNAR DE 30 14 X 34	0.00	UND	532.00	0.00
38-299	CLIPS NO.2 (10/1).	0.00	UND	25.96	0.00
38-300	PORTA CLIPS PEQUEÑOS	0.00	UND	80.00	0.00
38-301	PORTA LAPIZ	0.00	UND	85.61	0.00
38-302	MARGARITA PARA MAQ. PANASONIC	68.00	UND	2,832.00	192,576.00
38-303	CINTA EPSON FX- 890/LQ 590	0.00	UND	283.20	0.00
38-306	DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA C 2212	24.00	UND	86.61	2,078.69
38-307	CARTUCHO HP 94 NEGRA C 8765W30	34.00	UND	753.00	25,602.00
38-308	CARTUCHO HP 93 COLOR	45.00	UND	1,566.00	70,470.00
38-309	CARTUCHO HP 23 COLOR	0.00	UND	3,404.60	0.00



Fecha : 25/09/2017  
Hora : 11:10:23a.m.  
Página : 25 de 4

Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
Servicio : SUMINISTRO  
Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

### Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-310	CARTUCHO HP 27 NEGRO	3.00	UND	1,905.70	5,717.10
38-311	CARTUCHO HP NO.28	14.00	UND	1,416.00	19,824.00
38-312	CARTUCHO HP 98 NEGRA	6.00	UND	1,751.12	10,506.72
38-313	TINTA HP 75 A COLOR	0.00	UND	78.24	0.00
38-314	TINTA HP 15 NEGRA	15.00	UND	1,740.00	26,100.00
38-315	CARTUCHO HP 78 A COLOR	4.00	UND	2,030.00	8,120.00
38-316	TINTA HP 49	58.00	UND	2,500.00	145,000.00
38-317	CLIPS PARA BILLETERO	8.00	UND	34.81	278.48
38-318	TINTA HP 20 NEGRA	0.00	UND	2,856.60	0.00
38-319	TINTA LEXMARK 70 NEGRA	0.00	UND	2,824.00	0.00
38-320	TINTA LEXMARK 35 A COLOR	5.00	UND	2,668.00	13,340.00
38-321	TINTA LEXMARK 50 NEGRA	0.00	UND	3,178.98	0.00
38-322	TINTA HP 92 NEGRA	15.00	UND	1,411.14	21,167.10
38-323	GOMA PARA BORRAR (20/1).	1.00	UND	7.02	7.02
38-324	TINTA LEXMARK 26 A COLOR	0.00	UND	2,100.75	0.00
38-325	MARKING TAPE 3M DE 3/4	1,160.00	CAJ	1.00	1,160.00
38-327	TINTA LEXMARK 11A 3540	54.00	UND	830.72	44,858.88
38-328	FICHA RAYADAS 5X8	58.00	UND	94.27	5,467.66
38-329	TINTA LEXMARK 33 A COLOR	1.00	UND	2,183.00	2,183.00
38-331	TINTA LEXMARK 1 A COLOR	16.00	UND	1,885.00	30,160.00
38-332	TINTA LEXMARK 34 NEGRA	5.00	UND	1,888.00	9,440.00
38-333	TINTA LEXMARK 20 A COLOR	0.00	UND	3,045.00	0.00
38-334	TINTA LEXMARK 12A 1970 NEGRA	1.00	UND	2,500.00	2,500.00
38-335	BASE PARA CALENDARIO 3-3/4 X 6	64.00	UND	64.23	4,110.49
38-337	DISKETTE 2HD	350.00	UND	19.33	6,765.50
38-338	CARATULA DE DVD	998.00	UND	3.00	2,994.00
38-339	GRAPA ESTANDAR	59.00	CAJ	28.26	1,667.40
38-340	CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA BROTHER	90.00	UND	28.66	2,579.76
38-341	CINTA CORRECTORA P/MAQUINA PANASONIC KX-E2020	68.00	UND	477.39	32,462.52
38-342	TINTA LEXMARK 16	0.00	UND	1,265.00	0.00
38-345	PEGAMENTO EN BARRA	1.00	UND	2,633.76	2,633.76
38-346	ARMAZON PARA ARCHIVO 8 1/2 X 11	42.00	JGO	418.00	17,556.00
38-347	ARMAZON PARA ARCHIVO 8 1/2 X 13	2.00	JGO	613.02	1,226.04
38-348	CINTA MAQUINA OLIMPIA MECANICA PUNTO AMARILLO UN CARRETE	94.00	UND	80.04	7,523.76
38-349	FICHAS RAYADA 3 X 5	7.00	PAQ	44.84	313.88
38-350	LIBRETAS COLUMNAR DE 3	0.00	UND	116.00	0.00
38-351	LIBRETAS COLUMNAR DE 5 COLUMNAS	0.00	UND	116.00	0.00
38-353	PAPEL CARBON 8-1/2 X 11	12.00	UND	468.46	5,621.52
38-354	PAPEL FAX AMERICAN	6.00	UND	240.00	1,440.00
38-355	PAPEL FAX 8 1/2 X 164 PREMIUM	363.00	UND	516.47	187,477.41
38-356	PAPEL TIMBRADO EN HILO DIR. EJECUTIVA 8 1/2 X 11	0.00	RES	1,980.80	0.00
38-357	SOBRES MANILA 8 1/2 X 11	5,285.00	UND	5.43	28,694.91
38-358	SOBRE TIMBRADO NO.10	0.00	UND	5.90	0.00
38-359	SOBRES TIMBRADOS EJECUTIVO(EN HILO)	385.00	UND	12.48	4,804.99
38-360	TONER CANNON NPG -11	0.00	UND	1,026.00	0.00
38-361	TONER TOSHIBA T-1350-1340-1360	0.00	UND	3,045.00	0.00
38-362	TONER 1640 TOSHIBA	31.00	UND	9,654.68	299,295.08



Fecha : 25/09/2017  
Hora : 11:10:23a.m.  
Página : 26 de 4

Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
Servicio : SUMINISTRO  
Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

### Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-363	TONER T-3560 DE 4 TOSHIBA	0.00	UND	3,045.00	0.00
38-364	PAPEL TIMBRADO 8-1/2 X 11	0.00	RES	649.00	0.00
38-365	PAPEL EN HILO 8 1/2 X 11	0.00	RES	2,065.00	0.00
38-366	PAPEL FILM/FAX SHARP UX3CR/UX-P-300	0.00	UND	658.00	0.00
38-367	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA UN CARRETE	0.00	UND	114.90	0.00
38-368	CINTA BROTHER PARA IMAQUINA DE ESCRIBIR AX-10 NEGRA	0.00	UND	127.89	0.00
38-369	CINTA PARA DATACARD 552854-504	12.00	UND	8,260.00	99,120.00
38-370	TONER TOSHIBA T-3520	0.00	UND	3,300.00	0.00
38-371	BINDER PARA MAYOR	28.00	UND	1,925.45	53,912.60
38-372	TONER CANNON GPR-10	0.00	UND	1,525.00	0.00
38-373	TONER HP L/JET C3906A (06A)	0.00	UND	5,220.00	0.00
38-374	CINTA EPSON FX-MX 8755	1.00	UND	230.10	230.10
38-375	CINTA EPSON FX-MX 8750	100.00	UND	192.20	19,220.00
38-376	CINTA EPSON EX2190	5.00	UND	2,001.28	10,006.40
38-377	PROTECTOR MONITORES DE 17 PULGAS	27.00	UND	139.60	3,769.20
38-378	CINTA CORE EPSON MX-80	0.00	UND	310.00	0.00
38-379	BINDER FLEXIBLES	0.00	UND	132.00	0.00
38-380	PORTA FICHAS 5 X 8	37.00	UND	172.27	6,373.99
38-381	PORTA FICHAS 3 X 5	13.00	UND	49.58	644.54
38-382	BOMBILLA MWTI VAPOR GLE	0.00	UND	1,247.50	0.00
38-383	TONER HP 2613A	0.00	UND	6,380.00	0.00
38-384	TONER HP L/JET C4092A (92A)	0.00	UND	5,606.07	0.00
38-385	TONER HP L/JET C41	9.00	UND	5,600.00	50,400.00
38-386	TONER HP L/JET 8100	7.00	UND	11,542.00	80,794.00
38-387	PAPEL FILM PARA FAX HELIOS ARBEX MOD. UX-3CR	0.00	UND	798.95	0.00
38-388	TONER XEROX S-XC800/1000/1200	0.00	UND	10,300.00	0.00
38-389	PENDAFLEX 8 1/2 X 11 (25/1).	0.00	CAJA	342.20	0.00
38-390	PENDAFLEX 8 1/2 X 13	1.00	UND	430.70	430.70
38-391	POTES PEQUEÑOS PLASTICOS CON SUS TAPAS	1,954.00	UND	5.90	11,528.60
38-392	PAPEL FORMA CONTINUA RAYADA UNA PARTE 14 7/8 X 11	10.00	CJA	2,929.00	29,290.00
38-393	PAPEL FORM. CONTINUO 14 7/8 X 11 1 PARTE	0.00	CJA	2,112.20	0.00
38-394	PAPEL FORM. CONTINUO 14 7/8 X 11 2 PARTES	9.00	CJA	1,039.32	9,353.90
38-395	PAPEL FORM. CONTINUO 8 1/2 X 11 1PARTE RAYADO	74.00	CJA	800.40	59,229.60
38-396	PAPEL FORM. CONTINUO 10 5/8 X 11 DE DOS PARTE BLANCO	13.00	CJA	1,682.00	21,866.00
38-397	PAPEL FORM. CONTINUO 10 5/8 X 11 DE TRES PARTE BLANCO	4.00	CJA	3,584.00	14,336.00
38-398	PAPEL FORM. CONTINUO 10 5/8 X 11 UNA PARTE EN BLANCO	7.00	CJA	1,682.00	11,774.00
38-399	PAPEL FORM. CONTINUO 9 1/2 X 11 DE UNA PARTE BLANCO	0.00	CJA	2,929.00	0.00
38-400	PAPEL FORMA CONTINUA 9 1/2 X 5 1/2 LOGO DE 5 PARTES	23.00	CJA	3,652.10	83,998.30
38-401	HOJAS COLUMNARES DE 30 11X17	0.00	CJA	532.00	0.00
38-402	HOJAS COLUMNARES DE 24 11X17	0.00	CJA	238.96	0.00
38-406	TINTA HP60 TRICOLOR	0.00	UND	1,276.00	0.00
38-408	CARTUCHO HP17 TRICOLOR	7.00	UND	1,160.00	8,120.00
38-410	CREYONES LUXOR	0.00	UND	35.28	0.00
38-411	POST-IT (12/1).	0.00	PAQ	22.42	0.00
38-413	CINTAS ADHESIVA DE 1/2 PULG	0.00	UND	101.67	0.00
38-414	FOLDERS 8 1/2 X 13 (100/1)	0.00	UND	3.30	0.00
38-430	ROLLO DE PEPEL PARA MAQUINA SUMADORA	3.00	UND	23.60	70.80



Fecha : 25/09/2017  
Hora : 11:10:23a.m.  
Página : 27 de 4

Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
Servicio : SUMINISTRO  
Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

### Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-443	LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11 (12/1).	0.00	UND	41.30	0.00
38-444	LIBRETA RAYADA 5 X 8	0.00	UND	25.96	0.00
38-466	GRAPADORA	2.00	UND	257.24	514.48
38-467	ROLL-ON DE TINTA	0.00	UND	123.90	0.00
38-474	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 13	0.00	UND	283.20	0.00
38-475	MARCADORES	0.00	UND	36.73	0.00
38-477	CARTUCHO HP 95 TRI-COLOR	5.00	UND	2,124.00	10,620.00
38-478	RESALTADORES (12/1).	19.00	CAJA	10.33	196.18
38-479	CORRECTOR TIPO LAPIZ	0.00	UND	124.70	0.00
38-482	LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS	3.00	UND	259.60	778.80
38-483	TONER TOSHIBA 1370	0.00	UND	1,770.00	0.00
38-496	BORRA TIPO LAPIZ CON ESCOBILLA	0.00	UND	35.00	0.00
38-499	ORDEN DE REPARACION Y/O SERVICIO	23.00	UND	429.20	9,871.60
38-501	PERFORADORA METAL 2 HOYOS	0.00	UND	265.50	0.00
38-502	DISPENSADOR PARA CINTA DE 2 PULGS	0.00	UND	125.43	0.00
38-506	CINTA PARA MAQUINA SUMADORA	7.00	UND	76.70	536.90
38-507	CINTA DOBLE CARRETE PARA MAQUINA ESCRIBIR	0.00	UND	1.00	0.00
38-510	REGLA PLASTICA DE 12 PULGS	0.00	UND	11.80	0.00
38-523	SOBRE MANILLA 8 1/2 X 13 (500/1).	71.00	UND	2.24	159.18
38-527	PAPEL FILL PARA FAX/SHARP MODELO UX-5CR/FO	0.00	UND	340.00	0.00
38-528	SOBRE EN BLANCO TIPO CARTA (500/1).	107.00	UND	1.44	154.04
38-529	CINTA MAQUINA ESCRIBIR NAKAJIMA	0.00	UND	295.00	0.00
38-531	CINTA ADHESIVA DE 2 PULGS (36/1)	19.00	UND	69.62	1,322.78
38-532	BANDEJA PARA ESCRITORIO	0.00	UND	507.40	0.00
38-534	LAPIZ DE CARBON NO.2	0.00	UND	5.00	0.00
38-535	CINTA PARA MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC KX-E2020	0.00	UND	205.32	0.00
38-547	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR METLER TOLEDO	0.00	UND	127.24	0.00
38-549	ALMOHADILLA PARA ROLLON	0.00	UND	118.00	0.00
38-550	SACAGRAPA	0.00	UND	16.52	0.00
38-556	LIBRO RECORD DE 300 PAGINAS	12.00	UND	224.20	2,690.40
38-557	FOLDERS CON VENTANILLA 8 1/2 X 11	0.00	UND	153.40	0.00
38-558	TABLILLA PARA TARJADORES 8 1/2 X 11	0.00	UND	106.20	0.00
38-559	TABLILLA PARA TARJADORES 8 1/2 X 13	0.00	UND	147.50	0.00
38-560	ARCHIVO ACORDEON 8 1/2 X 11	1.00	UND	441.32	441.32
38-561	ARCHIVO ACORDEON 8 1/2 X 13	0.00	UND	631.30	0.00
38-596	LIBRETA COLUMNAR DE 8	0.00	UND	127.00	0.00
38-632	DISPENSADOR	0.00	UND	493.00	0.00
38-633	ARCHIVO DE ACORDEON 8 1/2*11(6/1)	0.00	CAJ	269.31	0.00
38-634	ARCHIVO DE ACORDEON 8 1/2*13(6/1)	0.00	UND	367.33	0.00
38-636	REGLA	0.00	UND	35.40	0.00
38-637	PORTA TARJETA T/BANQUITO	73.00	UND	92.80	6,774.40
38-672	CARPETA CON LOGO APORDOM EN CARTONITE A FULL COLOR	270.00	UND	29.50	7,965.00
38-762	PAPEL BOND 8 1/2*14	0.00	RESM	301.60	0.00
38-865	MEMORIA USB DE 8GB	5.00	UND	337.48	1,687.40
38-985	GRAPAS INDUSTRIAL	0.00	CAJ	111.36	0.00
38-1005	CARPETAS EN VINIL DE 3"	0.00	UND	744.58	0.00
38-1006	CARTUCHO HP 74 NEGRO	7.00	UND	1,256.70	8,796.90
38-1007	CARTUCHO HP NO.75 COLOR	10.00	UND	2,076.80	20,768.00



Fecha : 25/09/2017  
Hora : 11:10:23a.m.  
Página : 28 de 4

Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
Servicio : SUMINISTRO  
Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

### Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-1048	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 188 KORES	7.00	UND	188.80	1,321.60
38-1194	TELEFONO INALAMBRICO	0.00	UND	1,445.50	0.00
38-1229	CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA NAKAJIMA	0.00	UND	70.80	0.00
38-1285	JUEGO DE MUEBLES DE OFICINA P/VISITAS EN PIEL	0.00	UND	28,320.00	0.00
38-1286	ESCRITORIO EN METAL Y CRISTAL 20" X 40"	0.00	UND	7,080.00	0.00
38-1287	ESCRITORIO EN MELAMINA 28"X60" C/ 2 GABETAS	0.00	UND	10,738.00	0.00
38-1288	ESCRITORIO EN MELAMINA 28"X48" C/ 2 GABETAS	0.00	UND	9,558.00	0.00
38-1544	PORTA LAPIZ EN MALLA METALICA	19.00	UND	76.70	1,457.30
38-1546	PERFORADORA DE 3 HOYOS	1.00	UND	354.00	354.00
38-1601	DISPENSADOR P/CINTA ADHESIVA ANCHA	1.00	UND	295.00	295.00
38-1602	CINTA ADHESIVA ANCHA	0.00	UND	112.10	0.00
38-1756	PIZARRA BLANCA 48 X 96 M, BORDE EN METAL	0.00	UND	4,779.00	0.00
38-598	ANESTESIA AL 2%	0.00	CAJ	840.00	0.00
38-599	ANESTESIA AL 3%	0.00	CAJ	893.00	0.00
38-601	SET DE LONOMETRO DE VIDRIO PARA CEMENTACION	0.00	UND	1,040.00	0.00
38-602	AMALGAMA	0.00	ONZ	4,897.00	0.00
38-603	MERCURIO	0.00	FRA	3,025.00	0.00
38-604	BAJA LENGUA	0.00	CAJ	318.00	0.00
38-607	GUANTE D/ EXAMEN 100/1	0.00	CAJ	534.93	0.00
38-608	GASA	0.00	ROL	1,587.69	0.00
38-610	FUNDA DE ALGINATO	0.00	UND	344.56	0.00
38-611	YESO PIEDRA	0.00	LBS	70.00	0.00
38-612	AGUJA DE SUTURA CON HILO	0.00	DOC	480.00	0.00
38-747	GUANTE QUIRURGICO 10/01	0.00	UND	3,127.00	0.00
38-914	MASCARILLA DESECHABLE	0.00	CAJ	542.80	0.00
38-915	GASA TIPÒ ALMOHADA	0.00	ROL	1,880.00	0.00
38-916	ALCOHOL ISOPROPILICO	0.00	GAL	828.21	0.00
38-917	JERINGUILLA 3CCC	0.00	UND	566.40	0.00
38-918	JERINGUILLA 5CCC	0.00	UND	1,129.26	0.00
38-919	JERINGUILLA 10CCC	0.00	CAJ	1,610.70	0.00
38-920	PAPEL PARA ENVOLVER GASA	0.00	UND	1,380.00	0.00
38-921	MARIPOSITA	0.00	CAJ	815.72	0.00
38-922	SOLUCION SALINA AL 0.9% 1000ML	0.00	UND	102.59	0.00
38-923	SOLUCION DEXTROSA 50%	0.00	UND	67.00	0.00
38-924	BACTERODINE	0.00	GAL	650.00	0.00
38-970	MASCARILLA DE OXIGENO	0.00	UND	40.00	0.00
38-974	NEUBOLIZADOR OPTI-NEB REF-5900	0.00	UND	2,212.00	0.00
38-975	TANQUE DE OXIGENO GRANDE PORTATIL CAP.682L1A R-1602E C/MANOM R-1335-015	0.00	UND	14,500.00	0.00
38-976	ESPIGMOMANOMETRO	0.00	UND	8,120.00	0.00
38-986	MONITOR CARDIACO	0.00	UND	31,320.00	0.00
38-1051	HILO DE SEDA 3-0	0.00	UND	5,754.77	0.00
38-1052	HILO NYLON 4-0	0.00	UND	3,622.50	0.00
38-1053	ESPARADRAPO (Z-0)	0.00	UND	2,250.09	0.00
38-1066	BROCHITA DE PROFILAXIS	0.00	UND	11.00	0.00
38-1067	FRESA DE FISURA QUIRURGICA PARA TURBINA #6	0.00	UND	132.16	0.00
38-1068	FRESA DE FISURA PARA MICROMOTOR #8	0.00	UND	132.16	0.00
38-1069	FRESA REDONDA PARA MICROMOTOR #6	0.00	UND	132.16	0.00



Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
Servicio : SUMINISTRO  
Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

**Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]**

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-1072	TIRA DE LIJA (ORTODONCIA)	0.00	CAJ	396.48	0.00
38-1075	CAVITRON	0.00	UND	17,692.92	0.00
38-1128	MALLA PARA HERNIA ULTRAPRO 12X12(30X30CM)	0.00	UND	9,406.00	0.00
38-1230	GRAPA (ODONTOLOGIA)	0.00	UND	3,681.60	0.00
38-1254	MICRO MOTOR DE AIRE	0.00	UND	3,481.00	0.00
38-1255	FORCEP DE CIRUGIA	0.00	UND	481.44	0.00
38-1256	ESPEJO DE ODONTOLOGIA	0.00	UND	505.51	0.00
38-1257	JERINGA TIPO CARPULE	0.00	UND	485.57	0.00
38-1258	INSTRUMENTOS DE ORTODONCIA	0.00	UND	118.00	0.00
38-1259	TIJERA DE CIRUJIA	0.00	UND	129.80	0.00
38-1260	ELEVADOR DE CIRUJIA	0.00	UND	295.00	0.00
38-1262	TUBO PARA ORTODONCIA	0.00	PAQ	787.06	0.00
38-1263	SET DE DICAL	0.00	UND	695.00	0.00
38-1264	KIT DE COMPOSITE MANOPARTICULA	0.00	UND	4,400.00	0.00
38-1266	AGUJA DE SUTURA 3-0	0.00	DOC	489.70	0.00
38-1267	AGUJA DE SUTURA MONTADA 4-0	0.00	UND	489.70	0.00
38-1279	EYECTORES DE SALIVA	0.00	PAQ	247.80	0.00
38-1280	CEMENTO TEMPORARIO	0.00	UND	2,625.00	0.00
38-1290	BABERO DESECHABLE	0.00	CAJ	1,218.35	0.00
38-1296	HOJA DE BISTURI	0.00	UND	490.00	0.00
38-1297	ELEVADOR ACANALO MEDIANO	0.00	UND	295.00	0.00
38-1298	BOLA NSK ORINAL	0.00	CAJ	5,310.00	0.00
38-1299	KIT DE COMPOSITE	0.00	UND	5,544.00	0.00
38-1300	KIT DE RESINA ORTODONTICA	0.00	UND	2,560.00	0.00
38-1304	ESFIGMA MANOGRAFO	0.00	UND	4,189.00	0.00
38-1307	EXPLORADOR ENDODONTICO	0.00	UND	107.09	0.00
38-1308	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA	0.00	UND	97.35	0.00
38-1310	LIMA TIPO K Y H (15-40)	0.00	UND	547.52	0.00
38-1311	PORTA GRAPA	0.00	UND	486.75	0.00
38-1312	PERFORADORA (ODONTOLOGIA)	0.00	UND	769.07	0.00
38-1313	DIQUE DE GOMA	0.00	UND	519.20	0.00
38-1314	FRESAS ENDOZETA	0.00	UND	1,038.40	0.00
38-1315	REGLA MILIMETRICA	0.00	UND	150.00	0.00
38-1318	ESPACIADOR	0.00	UND	547.52	0.00
38-1319	CANULA FINA	0.00	UND	368.16	0.00
38-1322	TERMOMETRO	0.00	UND	840.16	0.00
38-1325	AGUJA ENDOEZE	0.00	UND	52.86	0.00
38-1399	BISTURI NO.21 100/1	0.00	UND	1,663.80	0.00
38-1479	EFINOMANOMETRO + ESTETOCOPIO	0.00	UND	2,695.00	0.00
38-1646	MULTIVITAMINICO EN JARABE	0.00	FRAS	118.82	0.00
38-1648	NIFEDIPINA 20 MG TABLETA	0.00	UND	2.63	0.00
38-1649	ACICLOVIR 400 MG	0.00	UND	20.25	0.00
38-1650	ALBENDAZOL SUSPENSION	0.00	UND	52.90	0.00
38-416	PLATOS PEQUEÑOS HONDOS 25/1	0.00	UND	123.90	0.00
38-417	PLATOS LLANOS	0.00	UND	136.88	0.00
38-887	MICROONDAS 0.7	0.00	UND	9,263.00	0.00
38-1620	EXTRACTOR DE GRASA INDUSTRIAL	0.00	UND	92,730.30	0.00
38-1893	LICUADORA	0.00	UND	2,855.60	0.00





Fecha : 25/09/2017  
Hora : 11:10:23a.m.  
Página : 30 de 4

Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
Servicio : SUMINISTRO  
Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

### Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-1949	SARTEN	0.00	UND	2,206.60	0.00
38-1950	CUBO CON EXPRIMIDOR Y RUEDAS	0.00	UND	4,283.40	0.00
38-1952	CHAFING DISH 13"	0.00	UND	1,298.00	0.00
38-1953	TABLA PARA PICAR	0.00	UND	882.64	0.00
38-1954	BANDEJA PARA HORNEAR	0.00	UND	778.80	0.00
38-1955	COLADOR GRANDE	0.00	UND	1,103.30	0.00
38-1956	CUCHARA DE SOPA 36 PIEZAS	0.00	UND	713.90	0.00
38-1957	CUCHARA DE TÉ 36 PIEZAS	0.00	UND	558.14	0.00
38-1958	TENEDORE 36 PIEZAS	0.00	UND	713.90	0.00
38-1959	CUCHILLO DE MESA 36 PIEZAS	0.00	UND	1,272.04	0.00
38-1960	TIJERA DE CARNE 2 PIEZA	0.00	UND	817.74	0.00
38-1961	ESPATULA GRANDE 2 PIEZAS	0.00	UND	1,427.80	0.00
38-1962	CUCHILLO CARNICERO	0.00	UND	1,038.40	0.00
38-1963	CUCHILLO PARA CORTAR 2 PIEZAS	0.00	UND	1,259.06	0.00
38-1964	CUCHILLO PARA CORTAR 2 PIEZAS 10"	0.00	UND	817.74	0.00
38-1965	CUCHILLO PARA CORTAR 2 PIEZAS 12"	0.00	UND	1,064.36	0.00
38-1966	PINZA PARA SERVIR 4 PIEZAS	0.00	UND	519.20	0.00
38-1967	CUCHARA PARA SERVIR 3 PIEZAS	0.00	UND	519.20	0.00
38-1969	OLLA DE ALUMINIO CON TAPA	0.00	UND	10,143.28	0.00
38-1972	GUAYO 4 CARAS	0.00	UND	486.16	0.00
38-1973	BOWL PROFESIONAL	0.00	UND	646.64	0.00
38-1974	BOWL MEZCLADOR 42 CMS	0.00	UND	810.66	0.00
38-1975	PALA DE MATAL PARA HORNO	0.00	UND	758.74	0.00
38-1976	OLLA DE PRESION	0.00	UND	9,598.12	0.00
38-1978	MESA RECTANGULAR	0.00	UND	4,543.00	0.00
38-1979	CALDERO DE 50 LIBRA	0.00	UND	9,189.84	0.00
38-1980	FREIDORA EN ACERO INOXIDABLE	0.00	UND	27,569.52	0.00
38-1981	CHAFING DISH 6"	0.00	UND	3,215.50	0.00
38-1983	FUENTE PARA HABICHUELA 5 ONZA	0.00	UND	37.76	0.00
38-1984	BOWL PLASTICO MED.	0.00	UND	107.38	0.00
38-1985	BOWL PLASTICO PEQ.	0.00	UND	54.28	0.00
38-1986	CAJA PROFESIONAL CON TAPA 24 GLS	0.00	UND	3,540.00	0.00
38-1987	MANDIL BLANCO	0.00	UND	375.24	0.00
38-1988	GORRO DE COCINA TIPO FRANCES NEGRO	0.00	UND	247.80	0.00
38-1989	GORRO DE COCINA TIPO PIRATA NEGRO	0.00	UND	265.50	0.00
38-1990	BANDEJAS PLASTICAS	0.00	UND	208.86	0.00
38-1991	PALA MEZCLADORA 48"	0.00	UND	1,003.00	0.00
38-1992	MAJADOR DE PAPA	0.00	UND	2,714.00	0.00
38-1993	CALDERO DE 17 LB	0.00	UND	4,248.00	0.00
38-289	LINTERNA PLASTICA TRUPER CON DOS BATERIAS	0.00	UND	780.00	0.00
38-326	TAPE PARA REFRIGERACION	0.00	UND	870.00	0.00
38-498	FUSIBLE	0.00	UND	10.00	0.00
38-539	LAMPARA T/COBRA LET DE 100W	0.00	UND	9,607.09	0.00
38-540	BREAKER DE 100 AMP	0.00	UND	1,952.00	0.00
38-541	TAPE 3M	0.00	ROLLO	100.00	0.00
38-544	ALAMBRE No.6	0.00	PIE	39.97	0.00
38-545	ALAMBRE STR No.10.	0.00	PIE	6.59	0.00
38-579	CUTAO PARA TRANSFORMADORES 250 V	0.00	UND	4,176.00	0.00



Fecha : 25/09/2017  
Hora : 11:10:23a.m.  
Página : 31 de 4

Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
Servicio : SUMINISTRO  
Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

### Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-666	BOMBILLA DE SODIO 250 W (BASE MOGUL)	0.00	UND	431.52	0.00
38-667	FOTOCELDA 105-285V (AZUL)	0.00	UND	210.04	0.00
38-668	TAPE 3M -33 SUPER	0.00	CAJ	830.13	0.00
38-669	BOMBILLA MH 1000W C/BASE MOGUL	0.00	UND	1,332.84	0.00
38-691	CABLE SVGA HD DE 15 MACHO/MACHO	0.00	UND	975.00	0.00
38-898	REGLETA ELECTRICA	0.00	UND	413.00	0.00
38-979	TUBO PVC ELECTRICO DE 1/2 DE 2-1/2 PIES	0.00	UND	324.50	0.00
38-1161	BREAKER DE 30 AMP. GRUESO	0.00	UND	458.43	0.00
38-1270	VERIFICADORA DE BILLETES	0.00	UND	4,080.44	0.00
38-1283	MANEJADORA Y CONDENSADORA DE 60K BTU	0.00	UND	108,858.54	0.00
38-1284	CAFETERA ELECTRICA	0.00	UND	3,634.40	0.00
38-1338	LAMPARA METAL HALIDE DE 1500 W.	0.00	UND	25,435.49	0.00
38-1339	LAMPARA METAL HALIDE DE 1000 W.	0.00	UND	13,919.97	0.00
38-1340	LAMPARA METAL HALIDE DE 400 W.	0.00	UND	11,526.24	0.00
38-1404	BOMBILLO PARA LAMPARA OSHIO 12V, 75W	0.00	UND	2,982.52	0.00
38-1408	RADIO TOCA CD	0.00	UND	9,263.00	0.00
38-1409	TELEVISOR LED DE 32"	0.00	UND	9,589.99	0.00
38-1427	CARGADOR PORTATIL PARA CELULAR CON LOGO SERIGRAFIADO A 1 COLOR	0.00	UND	1,221.30	0.00
38-1527	ABANICO PEDESTAL DE 16"	0.00	UND	2,832.00	0.00
38-1548	BATERIA 12 VOLTIOS 150 AMP	0.00	UND	11,682.00	0.00
38-1575	BOMBILLO DE BAJO CONSUMO	0.00	UND	371.70	0.00
38-1586	TUBO FLORECENTE 17W	0.00	UND	198.24	0.00
38-1587	LAMPARA FLORECENTE COMPLETA S/TUBO	0.00	UND	2,818.80	0.00
38-1608	PLANCHA PARA ROPA	0.00	UND	944.00	0.00
38-1626	ABANICO DE PARED	0.00	UND	4,080.44	0.00
38-1678	BREAKER INDUSTRIAL 1,200/3POLOS	0.00	UND	139,240.00	0.00
38-1691	TUBO DE PVC 1/2 X9	0.00	UND	141.60	0.00
38-1692	CONECTOR TIPO CUÑA1 /0 A 2.0	0.00	UND	623.04	0.00
38-1694	CONECTOR TIPO CUÑA 2 A 1/0	0.00	UND	574.66	0.00
38-1715	BREAKER DE 20 AMP. GRUESO	0.00	UND	436.60	0.00
38-1717	CABLE DE 3 PIES P/BATERIA FLEX 2 ROJO	0.00	PIE	692.66	0.00
38-1718	CABLE DE 3PIES P/BATERIA FLEX 2 NEGRO	0.00	PIE	692.66	0.00
38-1725	PULIDORA	0.00	UND	11,717.40	0.00
38-1727	MOTOR ELECT. DE 2 HP MONOFASICO	0.00	UND	28,851.00	0.00
38-1751	SWITCH DE 24 PUERTOS	0.00	UND	5,397.32	0.00
38-1752	PILA 9V CUADRADA	0.00	UND	448.40	0.00
38-419	MOUSE USB	0.00	UND	177.00	0.00
38-524	TINTA HP 6625A	2.00	UND	784.00	1,568.00
38-525	TONER TOSHIBA T-1710	0.00	UND	1,097.00	0.00
38-526	TONER TOSHIBA T-3210	1.00	UND	2,407.00	2,407.00
38-533	TINTA HP 60 NEGRO	0.00	UND	1,121.00	0.00
38-536	CARTUCHO HP 21 NEGRO	0.00	UND	1,451.40	0.00
38-537	CARTUCHO HP 22 TRI-COLOR	0.00	UND	1,864.40	0.00
38-542	TINTA HP 74 NEGRA	0.00	UND	1,150.50	0.00
38-591	TONER TOSHIBA ESTUDIO 120	0.00	UND	3,197.80	0.00
38-592	TONER TOSHIVA 4550	0.00	UND	1,479.00	0.00
38-627	CARTUCHO HP 60 NEGRO	1.00	UND	1,740.50	1,740.50



Fecha : 25/09/2017  
Hora : 11:10:23a.m.  
Página : 32 de 4

Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
Servicio : SUMINISTRO  
Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

### Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-628	CARTUCHO HP 60 COLOR	0.00	UND	1,427.80	0.00
38-629	CARTUCHO HP NO.15	0.00	UND	1,770.00	0.00
38-630	CARTUCHO HP NO.17	0.00	UND	2,124.00	0.00
38-660	TONER HP 53A	1.00	UND	4,602.00	4,602.00
38-753	MOUSE OPTICO USB	0.00	UND	454.30	0.00
38-754	MEMORIA DDR DE 1 GB	0.00	UND	796.50	0.00
38-755	TONER HP 12A NEGRO	0.00	UND	3,776.00	0.00
38-761	CD EN BLANCO	551.00	UND	17.70	9,752.70
38-894	DISCO DURO EXTERNO HD 500 GB	1.00	UND	3,540.00	3,540.00
38-895	PANTALLA DELL INSPIRON 1545 R	0.00	UND	7,087.60	0.00
38-896	MEMORIA USB 16 GB	1.00	UND	448.40	448.40
38-934	CARTUCHO HP 920 NEGRO	2.00	UND	1,416.00	2,832.00
38-935	CARTUCHO HP 920 AMARILLO	1.00	UND	1,246.08	1,246.08
38-936	TONER SHARP AL-204TD	1.00	UND	3,675.70	3,675.70
38-937	CARTUCHO HP 920 AZUL	0.00	UND	1,246.08	0.00
38-938	CARTUCHO HP 920 MAGENTA	2.00	UND	1,246.08	2,492.16
38-994	CARTUCHO HP 901 NEGRO	13.00	UND	1,416.00	18,408.00
38-995	CARTUCHO HP 901 COLOR	0.00	UND	2,383.60	0.00
38-1011	DVD EN BLANCO	477.00	UND	15.34	7,317.18
38-1013	GRABADORA DE VOZ	0.00	und	7,670.00	0.00
38-1062	MODULO DE 4GB MEMORIA SERVIDOR POWEREDGE 2950	0.00	UND	4,000.00	0.00
38-1076	FORTIGATE - 200B	0.00	UND	187,081.33	0.00
38-1077	FORTIGATE - 40C	0.00	UND	89,512.44	0.00
38-1078	INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS FORTIGATE 200B Y FORTIGATE 40C	0.00	UND	68,921.44	0.00
38-1079	LICENCIA DE KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS	0.00	UND	849.60	0.00
38-1080	LICENCIA WINDOWS SERVER STANDARD 2012	0.00	UND	28,928.76	0.00
38-1171	MEMORIA DE 4 GB, CON IMPRESION A UN COLOR , GRABADAS CON LA PRESENTACION DE APORDOM	0.00	UND	605.34	0.00
38-1208	MEMORIA DDR 512MB	0.00	UND	400.00	0.00
38-1209	MEMORIA DDR2 DE 1 GB	0.00	UND	700.12	0.00
38-1210	DISCO DURO SATA DE 320GB	0.00	UND	2,199.99	0.00
38-1211	POWER SUPPLY DE 500W	0.00	UND	649.00	0.00
38-1212	MOTHERBOARD 775 CON PROCESADOR Y VENTILADOR	0.00	UND	4,000.00	0.00
38-1215	CABLE 24/4 UTP CAT6 DE 1000 PIES AZÚL.	0.00	ROL	8,260.00	0.00
38-1231	TONER TOSHIBA T-1200E	0.00	UND	3,894.00	0.00
38-1232	TONER SHARP AL-100 TD	4.00	UND	4,425.00	17,700.00
38-1233	TONER TOSHIBA 350	7.00	UND	2,714.00	18,998.00
38-1234	TONER HP 24	0.00	UND	6,136.00	0.00
38-1289	TONER HP 35-A	0.00	UND	3,209.60	0.00
38-1332	IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 4645	0.00	UND	5,885.84	0.00
38-1335	TONER HP 126-A/310A NEGRO	1.00	UND	6,490.00	6,490.00
38-1336	TONER HP 80A	0.00	UND	1,770.00	0.00
38-1374	CARTUCHO HP 662 COLOR	0.00	UND	696.20	0.00
38-1375	TONER HP 78A	4.00	UND	3,053.84	12,215.36
38-1376	TONER HP 126-A/313A MAGENTA	4.00	UND	3,298.10	13,192.40
38-1377	TONER HP 126-A/311A	3.00	UND	5,162.50	15,487.50
38-1378	TONER HP 126-A/312A AMARILLO	3.00	UND	5,162.50	15,487.50



Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
Servicio : SUMINISTRO  
Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

**Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]**

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-1379	TONER TOSHIBA 2505	0.00	UND	4,189.00	0.00
38-1429	TONER HP 312A/CF-383A MAGENTA	0.00	UND	5,310.00	0.00
38-1430	TONER HP 312A/CF-381A AZUL	0.00	UND	4,720.00	0.00
38-1431	TONER HP 312A/CF-382A AMARILLO	1.00	UND	4,720.00	4,720.00
38-1432	TONER HP 312A/CF-380A NEGRO	0.00	UND	4,283.40	0.00
38-1447	SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE INVENTARIO	0.00	UND	625,001.16	0.00
38-1485	HANDSFREE MOTOROLA EP 50S	0.00	UND	3,522.30	0.00
38-1497	UPS APC BACK 1500VA 120V	0.00	UND	8,092.44	0.00
38-1499	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB	0.00	UND	4,153.60	0.00
38-1501	DISCO DURO EXTERNO 3.5 TB	0.00	UND	9,381.00	0.00
38-1534	TONER HP CF 280A	0.00	UND	4,779.00	0.00
38-1539	TONER HP MOD. CB-337-WL	0.00	UND	1,498.60	0.00
38-1540	TONER HP 55A (CE255A / P3015)	4.00	UND	7,168.50	28,674.00
38-1629	DISCO DURO SATA 500GB	0.00	UND	3,540.00	0.00
38-1644	TONER BROTHER PC-501	4.00	UND	3,245.00	12,980.00
38-1645	TONER BROTHER PC-401	7.00	UND	3,156.50	22,095.50
38-1665	COMPUTADORA LAPTOP DELL INSPIRON 3750BLK 15 6GB 1TB W8	0.00	UND	50,740.00	0.00
38-1743	PATCH PANEL DE 24	0.00	UND	7,013.92	0.00
38-1744	CABLE UTP CAT 5E	0.00	CAJ	8.85	0.00
38-1748	FLUKE INTELLITONE PRO 200	0.00	UND	16,256.86	0.00
38-1754	DIGITAL MULTITESTER	0.00	UND	4,433.26	0.00
38-1757	TAPE BACKUP (AS/400)	0.00	UND	70,969.92	0.00
38-1758	TECLADO USB	0.00	UND	454.30	0.00
38-1759	AIRE COMPRIMIDO EN AEROSOL	0.00	UND	531.00	0.00
38-1760	BATERIA P/MOTHER BOARD	0.00	UND	177.00	0.00
38-1761	MOTHER BOARD CON PROCESADOR	0.00	UND	8,092.44	0.00
38-1762	DISCO DURO DE 500GB	0.00	UND	3,522.30	0.00
38-1774	DISCO DURO SAS DE 146GB	0.00	UND	11,632.44	0.00
38-1775	BATERIA SATA RAID P/SERVER 2950	0.00	UND	5,882.30	0.00
38-1813	TONER HP 83A	0.00	UND	3,115.20	0.00
38-1814	CARTUCHO HP 74 NEGRO	3.00	UND	1,746.40	5,239.20
38-1851	LAPTOP HP F033WN CELERON 2.6GHZ, MEM. 4GB, DDR3 , D. DURO 500GB SATA, QUEM. DVD	0.00	UND	28,320.00	0.00
38-1854	CINTA PARA TAPE BACKUP 6383 16/32	0.00	UND	33,040.00	0.00
38-274	BOTA DE SEGURIDAD	246.00	PARES	3,540.00	870,840.00
38-275	POLOCHERS AZUL CLARO	0.00	UND	452.40	0.00
38-276	CAMISA EN DRILL COLOR KAKI APORDOM	45.00	UND	638.00	28,710.00
38-279	CASCO INDUSTRIAL DE SEGURIDAD AZUL SERIE EN397	0.00	UND	377.00	0.00
38-280	CARTUCHO CALIBRE 12	0.00	UND	34.46	0.00
38-1433	DETECTOR DE METAL	0.00	UND	6,903.00	0.00
38-1434	CAPSULA CALIBRE 9MM.	0.00	CAJ	2,006.00	0.00
38-1435	CAPSULA CALIBRE 38MM.	0.00	CAJ	1,888.00	0.00
38-404	LAZOS P/ BANDERA	0.00	UND	400.00	0.00
38-420	MARKING TAPE	0.00	UND	45.08	0.00
38-543	ALAMBRE ELECTRICO NO.8	0.00	PIE	17.70	0.00
38-554	TELA PARA TAPIZAR	0.00	YDA	200.00	0.00
38-555	BANDERA CON LOGO APORDOM	0.00	UND	3,304.00	0.00



Fecha : 25/09/2017  
Hora : 11:10:23a.m.  
Página : 34 de 4

Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
Servicio : SUMINISTRO  
Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

### Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-565	OVEROL EN TELA CON LOGO APORDOM	0.00	UND	550.00	0.00
38-570	FUNDA PLASTICA PARA BASURA DE 24 GLS. (100/1).	0.00	FDO	649.00	0.00
38-580	DESTAPADOR DE BAÑO	0.00	UND	236.00	0.00
38-597	CUBETA PLASTICA MEDIANA	2.00	UND	324.50	649.00
38-658	BANDERA DOMINICANA 3X4 TERGAL	0.00	UND	406.00	0.00
38-659	PIN BANDERA DOMINICANA TRADICIONAL	0.00	UND	116.00	0.00
38-782	RADIO PORTATIL UHF	0.00	UND	7,500.00	0.00
38-866	BANDERAS EN NYLON DE DIFERENTES PAISES	0.00	UND	1,870.65	0.00
38-867	GORRA C/ APLIQUE EN LA VICERA	0.00	UND	696.00	0.00
38-868	GORRA SENCILLA	0.00	UND	290.00	0.00
38-869	POLO-SHIRT C/ APLICACION DE LOGO APORDOM A NIVEL DE BOLSILLO Y EN MANGA DERECHA OPERACIONES	0.00	UND	522.00	0.00
38-870	ARTE DE BORDADO	0.00	UND	580.00	0.00
38-1012	BANDERA DOMINICANA EN NYLON 4" X 6"-.-.	0.00	UND	1,770.00	0.00
38-1059	BANDERA DOMINICANA 6 X 8	0.00	UND	5,310.00	0.00
38-1096	SILER	0.00	GAL	1,219.53	0.00
38-1098	PLIEGO DE LIJA NO.80	0.00	UND	47.20	0.00
38-1099	PLIEGO DE LIJA NO.120	0.00	UND	47.20	0.00
38-1100	PLIEGO DE LIJA NO.150	0.00	UND	46.02	0.00
38-1101	TUBO DE OLEO NO.3	0.00	UND	637.20	0.00
38-1102	TUBO DE OLEO NO.2	0.00	UND	637.20	0.00
38-1150	ALAMBRE DE GOMA DE 4 HILOS AMERICANO	0.00	PIE	50.74	0.00
38-1170	VIDEO (ANIMATEC)	0.00	UND	41,300.00	0.00
38-1172	RADIO MOTOROLA MODELOS EP-450	0.00	UND	21,004.00	0.00
38-1180	INSTALACION DE BUSHING	0.00	UND	1,200.00	0.00
38-1327	PIEDRA DE ACRILICO	0.00	UND	17.52	0.00
38-1417	INSTALACION DE ESTACIONES	0.00	UND	442.50	0.00
38-1444	PORTA CPU	3.00	UND	2,360.00	7,080.00
38-1445	GABINETE AEREO DE 0.80 C/HAYA	0.00	UND	7,219.24	0.00
38-1446	ANGULAR DE ALUMINIO 1X1 PARA SOPORTE DE TOPE	0.00	UND	112.10	0.00
38-1467	INSTALACION DE TOPES	0.00	UND	578.20	0.00
38-1474	INSTALACION DE GABINETES	0.00	UND	767.00	0.00
38-1488	CORDON ESPIRAL PARA TELEFONO	0.00	UND	194.70	0.00
38-1489	CORDON PARA TELEFONO DE LINEA	0.00	UND	141.60	0.00
38-1491	CABLE ESPIRAL P/ TELEFONO DE 15 PIES	0.00	UND	295.00	0.00
38-1492	CABLE DE LINEA DE 15 PIES	0.00	UND	295.00	0.00
38-1493	CABLE DE LINEA DE 25 PIES	0.00	UND	253.70	0.00
38-1494	CABLE INTERIOR PARA TELEFONO 4/22	0.00	UND	420.08	0.00
38-1495	CONECTOR RJ 11 PARA TELEFONO	0.00	UND	7.08	0.00
38-1496	JACK DE SUPERFICIE CON ADHESIVO	0.00	UND	295.00	0.00
38-1530	PORTA ROLO	0.00	UND	289.10	0.00
38-1553	CAJA PLASTICA	0.00	UND	32.75	0.00
38-1585	TAPE DE VYNIL 3M	0.00	ROL	649.00	0.00
38-1588	GAFA DE SEGURIDAD	36.00	UND	224.20	8,071.20
38-1589	GUANTE ENGOMADO	0.00	PARES	259.60	0.00
38-1591	MASCARILLA ANTI-GAS	3.00	CAJ	1,970.60	5,911.80
38-1593	GUANTE PARA ELECTRICIDAD	0.00	PARES	820.10	0.00
38-1658	TARJETA DE PRESENTACION	0.00	UND	7.08	0.00



Fecha : 25/09/2017  
Hora : 11:10:23a.m.  
Página : 35 de 4

Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
Servicio : SUMINISTRO  
Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

### Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-1659	TARJETA DE INVITACION	0.00	UND	68.44	0.00
38-1660	CORAPLAS 2 X 2	0.00	UND	330.40	0.00
38-1661	PARAGUAS SERIGRAFIADO	0.00	UND	177.00	0.00
38-1663	SELLO PRE-TINTADO DE AVISO	0.00	UND	2,655.00	0.00
38-1664	SELLO PRE-TINTADO DE FIRMA	0.00	UND	1,416.00	0.00
38-1686	TAPE DE GOMA 3M	0.00	UND	1,611.88	0.00
38-1708	AISLADOR TIPO PIN 55-4	0.00	UND	645.46	0.00
38-1719	CABLE DE 2PIES P/BATERIA FLEX NEGRO	0.00	PIE	416.54	0.00
38-1720	CAMA SANDWICH CON COLCHON	0.00	UND	4,708.20	0.00
38-1742	GABINETE CERRADO 6U	0.00	UND	17,174.90	0.00
38-1746	MINI JACK DE SUPERFICIE	0.00	UND	259.60	0.00
38-1750	TIE WRAP (TAIRRA) 10 PULG	0.00	PAQ	188.80	0.00
38-1753	CHINCHETA	0.00	CAJ	88.50	0.00
38-1776	COLCHON ORTOPEDICO	0.00	UND	14,160.00	0.00
38-1777	NEVERA (RM-10PW) DE 9 PIES	0.00	UND	26,951.20	0.00
38-1778	TELEVISOR LED DE 23 PULGADAS	0.00	UND	18,467.00	0.00
38-1779	TELEVISOR LED 32 PULGADA	0.00	UND	21,948.00	0.00
38-1780	TOSTADORA	0.00	UND	3,481.00	0.00
38-1788	TUBO DE PRESIÓN DE 1"	0.00	UND	721.50	0.00
38-1789	TEE DE PRESIÓN DE 1"	0.00	UND	34.22	0.00
38-1790	REDUCCION DE 1 1/2 A 1"	0.00	UND	41.30	0.00
38-1791	CHEKE DE 1" HORIZONTAL ITALIANO	0.00	UND	1,593.00	0.00
38-1792	ADAPTADOR MACHO DE 1" PVC	0.00	UND	37.00	0.00
38-1793	CURVA DE 2" PVC	0.00	UND	53.10	0.00
38-1794	REDUCCION DE 2 A 1" PVC	0.00	UND	41.30	0.00
38-1795	TEE PVC DE 1"	0.00	UND	35.40	0.00
38-1796	ADAPTADOR HEMBRA DE 1 -1/2	0.00	UND	35.40	0.00
38-1797	HOJA DE SEGUETA	0.00	UND	297.36	0.00
38-1798	LLAVE DE PASO DE 1	0.00	UND	873.20	0.00
38-1799	CODO PVC DE 1"	0.00	UND	37.00	0.00
38-1800	COUPLING DE 1"	0.00	UND	37.00	0.00
38-1801	TINACO DE 145 GLS	0.00	UND	6,655.20	0.00
38-1802	VALVULA DE PASO BOLA 3/4	0.00	UND	820.10	0.00
38-1803	TERMINAL DE 3/4 MACHO	0.00	UND	106.20	0.00
38-1804	TERMINAL DE 3/4 HEMBRA	0.00	UND	112.10	0.00
38-1805	TERMINAL DE 1/2 MACHO	0.00	UND	100.30	0.00
38-1806	TERMINAL DE 1/2 HEMBRA	0.00	UND	94.40	0.00
38-1807	ADAPTADOR MACHO DE 3/4 PVC	0.00	UND	148.68	0.00
38-1808	ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4 PVC	0.00	UND	49.56	0.00
38-1809	LLAVE DE CHORRO DE 3/4	0.00	UND	562.86	0.00
38-1810	VALVULA DE 1" COMPLETA	0.00	UND	1,610.70	0.00
38-1812	ESTANTERIA EN CAOBA 1.83 M X 1.53 M X 1.53 M, 4 TRAMOS, 5 ESPACIO	0.00	UND	41,300.00	0.00
38-1898	PLIEGO DE LIJA NO. 220	0.00	UND	41.30	0.00
38-1928	CABEZOTE POSITIVO	0.00	UND	206.50	0.00
38-1941	BANDERA DOMINICANA DE SEDA CON FLECOS Y LAZO DE 6 " X 4"	0.00	UND	5,900.00	0.00
38-1942	BANDERA DOMINICANA DE 10 PIES POR 6	0.00	UND	4,130.00	0.00



Fecha : 25/09/2017  
 Hora : 11:10:23a.m.  
 Página : 36 de 4

Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
 Servicio : SUMINISTRO  
 Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

**Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]**

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-1982	TANQUE DE GAS 50 LIBRAS	0.00	UND	4,747.14	0.00
38-1997	CADENA DE 1/4X2-1/2	0.00	PIES	69.62	0.00
38-2056	GRECA PARA 12 TAZAS	0.00	UND	1,705.10	0.00
38-2057	GRECA PARA 9 TAZAS	0.00	UND	1,239.00	0.00
38-2085	LETRERO ACRIL/VINIL 6X15" DE 1/8 2 TORN, DECORATIVOS IMPRESOS.	0.00	UND	548.70	0.00
38-2106	KIT DE BORRADOR (4 MARCADORES, SPRAY LIMPIADOR DE PIZARRA SECO EXPO).	0.00	UND	476.19	0.00
38-2107	PIZARRA MÁGICA BLANCA 90CM.X120CM.	0.00	UND	3,138.80	0.00
38-241	SISTEMA CIRCUITO CERRADO CCTV	0.00	UND	2,841,881.96	0.00
38-266	SILLA P/ VISITA S/ BRAZO COLOR NEGRO DE METAL Y TELA	0.00	UND	1.00	0.00
38-271	SILLON EJECUTIVO EN PIEL CON BRAZOS,ESPALDAR RECLINABLE	0.00	UND	6,962.00	0.00
38-662	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	0.00	UND	23,423.00	0.00
38-663	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	0.00	UND	22,500.00	0.00
38-664	CONDENSADORA VERTICAL 24K BTU	0.00	UND	40,790.24	0.00
38-665	IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 P/S/C/F	0.00	UND	3,145.00	0.00
38-689	BASE PARA PROYECTOR	0.00	UND	2,300.00	0.00
38-690	PANTALLA KLIPX 86	0.00	UND	8,750.94	0.00
38-692	UPS DE 600 WATTS 1000VA	0.00	UND	9,381.00	0.00
38-693	PROYECTOR EPSON POWER LITE S12 2800	0.00	UND	30,542.20	0.00
38-694	A/ACONDICIONADO SPLIT PISO O TECHO DE 12000BTU 208-230/1/60HZ R-22	0.00	UND	46,500.00	0.00
38-695	CONDENSADORA HORZ 12K BTU 220/1/60	0.00	UND	9,600.00	0.00
38-696	CONDENSADOR VERTICAL 60K BTU	0.00	UND	50,740.00	0.00
38-749	IMPRESORA HP DESJET 2660	0.00	UND	2,784.00	0.00
38-750	FOTOCOPIADORA SHARP 2041	0.00	UND	40,120.00	0.00
38-751	UPS 500 VA	0.00	UND	2,183.00	0.00
38-752	IMPRESORA EPSON LX-300	0.00	UND	17,700.00	0.00
38-765	CPU. DELL VOSTRO D260, CORE I3	0.00	UND	25,520.00	0.00
38-768	COMPUTADORA 2,8 GHZ MB. ORIG. SONIDO, VIDEO,RED,USB,PROCESADOR INTEL P IV 2.8, 40GB MEMORIA 1GB	0.00	UND	7,040.04	0.00
38-769	IMPRESORA HP 1102W	0.00	UND	12,390.00	0.00
38-770	UPS DE 500W CON REGULADOR	0.00	UND	2,955.00	0.00
38-779	BEBEDERO	0.00	UND	10,148.00	0.00
38-783	LICUADORA INDUSTRIAL CON VASO POLICARBONATO, CAPACIDAD DE 1/2 GALON VOLT.110	0.00	UND	37,352.00	0.00
38-786	COND. VERT 36K BTU 220/1/60	0.00	UND	37,750.00	0.00
38-787	MANEJ.32K A 36K BTU 220/1/60	0.00	UND	28,265.00	0.00
38-871	CONDENSADORA DE 9000 BTU	0.00	UND	12,180.00	0.00
38-872	CONDENSADORA HORZ 24K. BTU 220/1/60	0.00	UND	35,000.00	0.00
38-874	CONDENSADORA VERTICAL 48K BTU	0.00	UND	54,870.00	0.00
38-877	FOTOCOPIADORA	0.00	UND	29,928.00	0.00
38-888	CONS.P/T INALAMB 25K BTU 220/160	0.00	UND	18,300.00	0.00
38-889	MANEJADORA 60K BTU	0.00	UND	51,634.75	0.00
38-892	CONS.P/T INALAMB 60K BTU 220/160	0.00	UND	28,500.01	0.00
38-897	IMPRESORA HP DESKJET D1660	0.00	UND	8,294.00	0.00
38-903	IMPRESORA HP-2060	0.00	UND	4,466.00	0.00
38-904	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML-300	0.00	UND	14,160.00	0.00





Fecha : 25/09/2017  
Hora : 11:10:23a.m.  
Página : 37 de 4

Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
Servicio : SUMINISTRO  
Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

### Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-906	COMPUTADORA COMPLETA DELL (USADA) , MONITOR 17" LCD, TECLADO Y MOUSE.	0.00	UND	4,769.77	0.00
38-907	IMPRESORA HP DESKJET 1000	0.00	UND	2,112.20	0.00
38-909	TECLADO	0.00	UND	150.00	0.00
38-910	SUMADORA SHARP	0.00	UND	8,092.50	0.00
38-932	A/ACONDICIONADO SPLIT DE PARED 18K 220V	0.00	UND	23,100.00	0.00
38-998	CPU DELL VOSTRO 270	0.00	UND	28,199.99	0.00
38-999	COMPUTADORA EMSANBLADA,DUAL CORE, 2.9GHZ, RAM DDR3 4GB, DISCO D.250GB, MOUSE,TECLADO, MONITOR DELL 19"	0.00	UND	15,222.00	0.00
38-1000	FOTOCOPIADORA SHARP	0.00	UND	26,019.00	0.00
38-1001	IMPRESORA HP C4480	0.00	UND	4,141.80	0.00
38-1002	TELEFONO PANASONIC KX-TS520LXWB	0.00	UND	895.00	0.00
38-1003	ESTUFA DE 2 HORNILLAS DE GAS	0.00	UND	4,484.00	0.00
38-1004	CILINDRO PARA GAS, 25 LIBRAS	1.00	UND	3,481.00	3,481.00
38-1009	CPU P.IV DELL	0.00	UND	3,900.00	0.00
38-1010	MONITOR DELL 17"	0.00	UND	2,600.00	0.00
38-1014	MICROONDAS 1.1	0.00	UND	10,620.00	0.00
38-1019	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3020 CORE I3, 3.3GHZ 4 GB DDR3 D.D. 500GB S. 7200 W8 Q. DVD	0.00	UND	37,692.74	0.00
38-1020	IMPRESORA HP DESJET 2050 ALL IN ONE MULTIFUNCIONAL	0.00	UND	3,224.52	0.00
38-1021	MONITOR DELL DE 19"	0.00	UND	6,692.31	0.00
38-1022	ARCHIVO EN METAL DE TRES GAVETAS	0.00	UND	8,437.00	0.00
38-1024	TELEVISOR DE 42"	0.00	UND	42,356.10	0.00
38-1025	NEVERA DE 12 PIES	0.00	UND	26,898.10	0.00
38-1026	ABANICO DE MESA	0.00	UND	4,189.00	0.00
38-1027	MESA DE CENTRO C/TOPE DE CRISTAL MED. 24" X 43" X 18"	0.00	UND	3,835.00	0.00
38-1028	ESCRITORIO C/TOPE DE CRISTAL 28 X 60	0.00	UND	8,260.00	0.00
38-1029	MESA C/TOPE DE CRISTAL 20 X 40	0.00	UND	7,080.00	0.00
38-1030	ESCRITORIO C/TOPE DE CRISTAL 28 X 48	0.00	UND	7,552.00	0.00
38-1031	SILLON EJECUTIVO EN TELA	0.00	UND	11,151.00	0.00
38-1032	SILLA P/VISITA EN TELA	0.00	UND	2,150.00	0.00
38-1033	SILLON GERENCIAL EN TELA	0.00	UND	4,956.00	0.00
38-1034	SOFA EN TELA PARA 1 PERSONA	0.00	UND	7,080.00	0.00
38-1035	SOFA EN TELA PARA 3 PERSONAS	0.00	UND	13,570.00	0.00
38-1036	MINI-SPLIT 36,000 BTU	0.00	UND	54,417.64	0.00
38-1040	IMPRESORA HP DESKJET 1515	0.00	UND	4,661.00	0.00
38-1042	NEVERA EJECUTIVA	0.00	UND	12,390.00	0.00
38-1044	IMPRESORA HP LASERJET P2035	0.00	UND	15,930.00	0.00
38-1045	GUILLOTINA 12"	0.00	UND	3,551.80	0.00
38-1046	ENCUADERNADORA GBC C340	0.00	UND	12,832.50	0.00
38-1047	MICROONDA PANASONIC 0.8 PIES	0.00	UND	8,614.00	0.00
38-1049	BOMBA DE AGUA 220V DOBLE SUCCION	1.00	UND	5,841.00	5,841.00
38-1064	LAVADORA DE 16 LIBRAS	0.00	UND	18,251.65	0.00
38-1081	SACAPUNTA ELECTRICO	0.00	UND	926.30	0.00
38-1091	FOTOCOPIADORA SHARP AL-2030	0.00	UND	36,698.00	0.00
38-1105	ESCRITORIO EN METAL Y MADERA PENSADA 28 X 48	0.00	UND	6,545.00	0.00
38-1113	INVERSOR DE 3.5 KILOS	0.00	UND	25,836.10	0.00
38-1121	IMPRESORA HP LASERJET P1606 DN	0.00	UND	8,319.00	0.00



Fecha : 25/09/2017  
 Hora : 11:10:23a.m.  
 Página : 38 de 4

Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
 Servicio : SUMINISTRO  
 Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

**Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]**

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-1122	COMPUTADOR DELL VOSTRO 270, CORE i3 C/MOUSE Y TECLADO	0.00	UND	33,040.00	0.00
38-1125	CPU CLON 2GB RAM, DISCO 250GB, CD/DVD RW.	0.00	UND	12,626.00	0.00
38-1127	TELEFONO FAX	0.00	UND	4,684.60	0.00
38-1130	ENCUADERNADORA GBC-C12	0.00	UND	12,832.50	0.00
38-1136	IMPRESORA HP LASERJET P2015	0.00	UND	12,980.00	0.00
38-1137	FAX CANON JX-210	0.00	UND	8,142.00	0.00
38-1141	ARCHIVO DE 4 GAVETAS LEGAL 8 1/2 X 13	0.00	UND	11,440.10	0.00
38-1142	CPU CELERON 2.2 GHZ/2GB DDR3 RAM/DISCO DURO 200GB SATA/DVD	0.00	UND	11,623.00	0.00
38-1143	FAX SHARP UXP-800M	0.00	UND	4,956.00	0.00
38-1144	MONITOR LCD DELL 18.5 WIDESCREEN	0.00	UND	5,451.60	0.00
38-1145	AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU SPLIT	0.00	UND	48,000.00	0.00
38-1146	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU CON SU KIT DE INST.	0.00	UND	42,000.00	0.00
38-1148	A/ACONDICIONADO PISO/TECHO DE 24,000 BTU	0.00	UND	76,134.78	0.00
38-1173	A/ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS COMPLETO	0.00	UND	133,500.00	0.00
38-1183	IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102W	0.00	UND	5,300.01	0.00
38-1190	AIRE ACONDICIONADO DE 36 BTU PISO/TECHO	0.00	UND	68,149.99	0.00
38-1191	UPS APC 550 WATTS	0.00	UND	4,366.00	0.00
38-1195	ABANICO DE PEDESTAL 18"	0.00	UND	2,879.20	0.00
38-1197	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX ORIGINAL, MONITOR 19", TECLADO Y MOUSE.	0.00	UND	37,406.00	0.00
38-1213	TELEFONO PANASONIC KX-TS500WH	0.00	UND	1,740.50	0.00
38-1214	HORNO HYUNDAI	0.00	UND	4,450.00	0.00
38-1238	IMPRESORA HP LASERJET 1025	0.00	UND	9,499.00	0.00
38-1239	UPS 650 WT.	0.00	UND	2,478.00	0.00
38-1240	IMPRESORA HP LASERJET M401N PRO400	0.00	UND	21,700.00	0.00
38-1241	COMPUT. COMPLETA DELL OPTIPLEX 3020 COREi3,4GBRAM,HHD-500GB SATA,MONITOR 19" DELL,UPS DE 650	0.00	UND	34,922.10	0.00
38-1251	EQUIPO DENTAL	1.00	UND	181,720.00	181,720.00
38-1252	EQUIPO RAYOS X	1.00	UND	146,025.00	146,025.00
38-1253	ESTETOCOPIO	0.00	UND	11,800.00	0.00
38-1281	MINIBUS,TOYOTA COASTER, 30 PASAJEROS AÑO 2014/2015	0.00	UND	3,231,745.00	0.00
38-1333	FOTOCOPIADORA TOSHIBA ESTUDIO E-2505H	0.00	UND	56,634.10	0.00
38-1341	BASE PARA TV LCD	0.00	UND	2,000.00	0.00
38-1342	MONITOR WLED 27"	0.00	UND	10,900.00	0.00
38-1344	CAJA DE SEGURIDAD C/LLAVE Y COMBINACION	0.00	UND	38,220.00	0.00
38-1346	A/ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS DUCTEABLE	0.00	UND	107,679.72	0.00
38-1352	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON i3542, INTEL CORE i3	0.00	UND	28,196.10	0.00
38-1353	TELEVISOR LG LED 50"	0.00	UND	67,242.30	0.00
38-1354	MAQUINA TRITURADORA	0.00	UND	5,593.20	0.00
38-1356	ESCALERA DE ALUMINIO DE 12"	0.00	UND	9,794.00	0.00
38-1357	FAX BROTHER 275	0.00	UND	9,109.60	0.00
38-1366	ARCHIVO MODULAR DE TRES (3) GAVETAS.	0.00	UND	6,726.00	0.00
38-1367	SILLA PARA VISITA PLASTICA	0.00	UND	1,932.84	0.00
38-1370	PANEL DE 1.05 X 0.70 METAL Y CRISTAL	0.00	UND	4,885.20	0.00
38-1371	SILLA PARA VISITAS PARA DOS PERSONAS	0.00	UND	4,445.00	0.00
38-1372	SILLA SECRETARIAL SIN BRASZO DISEÑO MODERNO	0.00	UND	3,910.00	0.00



Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
Servicio : SUMINISTRO  
Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

**Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]**

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-1380	COMPUTADORA PORTATIL HP 450 CORE i5, 4GB RAM , 750 GB DISCO DURO PANTALLA DE 15"	0.00	UND	50,268.00	0.00
38-1407	BUTACA EJECUTIVA EN TELA C/NEGRO S/BAZO	0.00	UND	4,708.20	0.00
38-1410	CAMIONETA ISUZU D-MAX 4WD , DOBLE CABINA 3,000CC, AUTOMATICA, 2015	0.00	UND	2,151,180.00	0.00
38-1411	SILLON TECNICO EN TELA , NEGRO C/BRAZO	0.00	UND	4,242.10	0.00
38-1412	ESCRITORIO PARA RECEPCION 28" X 48" TOPE HAYA , BASE METAL C/SILVER CON GAVETA EN METAL 2/1	0.00	UND	9,428.20	0.00
38-1413	BANCANA EN TELA COLOR NEGRO PARA 2 PERS.	0.00	UND	4,576.04	0.00
38-1414	TERMINACION DE 1.05	0.00	UND	542.80	0.00
38-1415	TOPE DE 1.40 X 0.70	0.00	UND	3,353.56	0.00
38-1416	SOPORTE DE TOPE	0.00	UND	123.90	0.00
38-1442	TOPE DE 1.20 C/HAYA	0.00	UND	2,242.00	0.00
38-1443	PORTA TECLADO	0.00	UND	767.00	0.00
38-1448	TELEVISOR LED SMART DE 50"	0.00	UND	82,237.74	0.00
38-1455	ESCRITORIO 28 X 48 TOPE HAYA B/METAL	0.00	UND	11,249.00	0.00
38-1456	MODULO GAVETA SUSPENDIDO EN METAL 2/1	0.00	UND	4,366.00	0.00
38-1457	COUNTER DOBLE TOPE 43" X 71" EN MELAMINA, B/METAL C/SILVER	0.00	UND	32,540.00	0.00
38-1458	SOFA EN PIELINA C/NEGRO 2/PERSONA	0.00	UND	29,736.00	0.00
38-1459	SOFA EN PIELINA C/NEGRO 3/PERSONA	0.00	UND	33,512.00	0.00
38-1460	MESA LATERAL C/TOPE DE CRISTAL 20*24 C/BASE DE METAL	0.00	UND	7,360.84	0.00
38-1461	SILLON EJECUTIVO EN PIELINA C/NEGRO MOD.LM-S930	0.00	UND	10,030.00	0.00
38-1462	BUTACA EJECUTIVA EN PIELINA C/NEGRO	0.00	UND	7,670.00	0.00
38-1463	ESCRITORIO 28*60" EN MELAMINA C/HAYA	0.00	UND	7,198.00	0.00
38-1464	MODULO GAVETA SUSPENDIDO EN MELAMINA 2/1	0.00	UND	4,771.92	0.00
38-1465	TOPE DE 1.60*0.70	0.00	UND	3,481.00	0.00
38-1466	TOPE DE 1.50*0.70	0.00	UND	3,481.00	0.00
38-1469	MESA 20*40" EN MELAMINA	0.00	UND	4,944.20	0.00
38-1470	ESCRITORIO 32*63" EN MADERA ENCHAPADA CON ARCH.MODULAR Y MESA AUXILIAR	0.00	UND	47,197.64	0.00
38-1471	SILLON EJECUTIVO EN PIELINA C/NEGRO MOD.LM-RL	0.00	UND	8,732.00	0.00
38-1472	BUTACA PARA VISITAS	0.00	UND	10,932.70	0.00
38-1473	MESA DE CONFERENCIA EN MADERA ENCHAPADA 8 PERSONAS 48*94"	0.00	UND	21,603.44	0.00
38-1486	BATERIA 12 VOLTIOS 255 AMP	0.00	UND	9,294.86	0.00
38-1487	CARGADOR DE BASE PARA RADIO	0.00	UND	5,636.86	0.00
38-1490	TELEFONO DE PRUEBA	0.00	UND	19,892.44	0.00
38-1502	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-350	0.00	UND	25,647.30	0.00
38-1503	TABLET SAMSUNG GALAXY 3 DE 7 PULGADAS	0.00	UND	12,744.00	0.00
38-1504	MOUSE INALAMBRICO BLUETOO	0.00	UND	1,652.00	0.00
38-1505	DISCO DURO INTERNO SATA DE 3 TB	0.00	UND	8,850.00	0.00
38-1517	MAQUINA CHAPIADORA	0.00	UND	9,426.49	0.00
38-1518	DISCO DURO IDE DE 200GB	0.00	UND	5,192.00	0.00
38-1519	SCANNER	0.00	UND	5,192.00	0.00
38-1547	INVERSOR DE 1.2 KILO	3.00	UND	16,520.00	49,560.00
38-1560	CONSOLA SPLIT DE 18,000 BTU	0.00	UND	25,000.00	0.00
38-1562	AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO DE 24,000 BTU	0.00	UND	64,999.99	0.00
38-1565	AIRE ACOND. DE 4 TON. TIPO MANEJADORA	0.00	UND	98,999.99	0.00
38-1569	AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU SPLIT CON KIT DE INST.	0.00	UND	45,000.00	0.00



Fecha : 25/09/2017  
Hora : 11:10:23a.m.  
Página : 40 de 4

Empresa : AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA  
Servicio : SUMINISTRO  
Sucursal : OFICINA PRINCIPAL

### Existencia / Costo por Almacén a una Fecha [SS48902]

Código	Producto	Existencia		Costo	
		Formato	Básico	Unitario	Total Costo
38-1570	CONDENSADOR DE 3 TONELADAS	0.00	UND	50,000.00	0.00
38-1571	CONDENSADOR DE 5 TONELADAS	0.00	UND	70,092.00	0.00
38-1572	COMPUTADORA DELL INSPIRON SMALL DESKTOP, INTEL CORE 2900 ,4GBRAM DDR3,DISCO 500GB. MONITOR 18.5 DELL	0.00	UND	41,758.09	0.00
38-1573	ARCHIVO AEREO	0.00	UND	7,434.00	0.00
38-1574	RELOJ BIOMÉTRICO	0.00	UND	22,125.00	0.00
38-1607	MINI COMPONENTE	0.00	UND	16,933.00	0.00
38-1609	NEVERA DE 10 PIES DE 1 PUERTA	0.00	UND	23,098.50	0.00
38-1613	CAMARA DIGITAL	0.00	UND	14,160.00	0.00
38-1615	FAX BROTHER 575	0.00	UND	6,844.00	0.00
38-1616	IMPRESORA LASER JET MULTIFUNCIONAL	0.00	UND	17,110.00	0.00
38-1618	PANTALLA DE PROYECCION CON TRIPODE	0.00	UND	17,936.00	0.00
38-1619	NEVERA EJECUTIVA MINI BAR	0.00	UND	9,676.00	0.00
38-1621	TINACO DE 1100 GALONES	0.00	UND	19,086.50	0.00
38-1625	SILLA PLASTICA CON BRAZO	0.00	UND	1,168.20	0.00
38-1627	DETECTOR DE DINERO	0.00	UND	7,670.00	0.00
38-1654	CAMARA NIKON D3000	0.00	UND	41,890.00	0.00
38-1655	IPAD AIR 2 64 GB	0.00	UND	57,820.00	0.00
38-1656	DATA CAR 360 500 PVC	0.00	UND	159,300.00	0.00
38-1657	CARGADOR PORTATIL APC PARA CELULAR Y TABLE	0.00	UND	8,260.00	0.00
38-1670	EQUIPO DE SONIDO AMPLIFICADOR	0.00	UND	54,634.00	0.00
38-1721	AIRE ACOND. DE 5 TON. TIPO DUCTEABLE	0.00	UND	143,200.00	0.00
38-1722	AIRE ACOND. DE 3 TONELADAS	0.00	UND	120,000.01	0.00
38-1733	COMPRESOR DE AIRE	0.00	UND	53,336.00	0.00
38-1747	DISCO DE 400GB 10K SAS	0.00	UND	10,618.82	0.00
38-1749	DISCO DURO INTERNO DE 1TB SATA	0.00	UND	7,734.90	0.00
38-1755	DISCO EXTERNO DE 3TB USB	0.00	UND	11,667.84	0.00
38-1765	UPS 550 VA	0.00	UND	2,478.00	0.00
38-1768	ESTUFA DE 20 PULGADAS	0.00	UND	11,534.50	0.00
38-1853	IMPRESORA EPSON FX-2190	0.00	UND	41,301.18	0.00
38-1857	RADIO QUANTUN TWO-WAY QP-705	0.00	UND	14,838.50	0.00
38-1858	CAMARA PORTATIL 2.5 DVR 16 GB SD TFT	0.00	UND	7,670.00	0.00
38-1897	COMPRESOR DENTAL D/ 1HP Y 18 LITROS	0.00	UND	30,680.00	0.00
38-1940	IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 COLOR MFP M476DW	0.00	UND	48,437.50	0.00
38-1951	CAJA REJISTRADORA	0.00	UND	7,528.40	0.00
38-1968	MAGNA CART	0.00	UND	1,817.20	0.00
38-1977	BALANZA DE 30 LBS	0.00	UND	5,192.00	0.00
38-2004	SILLA EJECUTIVA	0.00	UND	6,530.00	0.00
38-2005	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	0.00	UND	6,702.40	0.00
38-2006	SILLA SECRETARIAL C/AZUL	0.00	UND	2,400.00	0.00
38-2007	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN MALLA	0.00	UND	8,142.00	0.00
38-2008	SET DE SILLA PARA VISITA PLATEADO	0.00	UND	14,565.00	0.00
38-2009	MESA DE CONFERENCIA P/6 PERSONAS	0.00	UND	27,625.00	0.00
38-2010	SOFA DE VISITA DE 3 PERSONAS	0.00	UND	27,000.00	0.00
38-2055	FREZZER MEDIANO (OS-CF1100WE).	0.00	UND	25,960.00	0.00
38-2058	NEVERA (M30/RM10) 9 PIES	0.00	UND	26,951.20	0.00
38-2060	IMPRESORA 8610	0.00	UND	12,980.00	0.00