

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN ALMACÉN

OFICINA SANTO DOMINGO
AL 30-JUN-2019

Código del Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Fecha Última Recepción	Cantidad	Monto de RD\$	
					Costo Unitario	Valor Total
01.01.00001	CARAMELOS VARIADOS (FUNDA)	UNO	21-MAY-19	377.00	139.63440	52,642.17
01.01.00002	LECHE UHT	LT	25-JUN-19	733.00	53.51948	39,229.78
01.01.00003	COCOA DE 32 ONZAS	UNO	20-MAY-19	196.00	231.90087	45,452.57
01.01.00014	AGUA EN BOTELLA (DE 16 ONZAS)	CJA	03-JUN-19	110.00	125.00000	13,750.00
01.01.00015	LECHE DESCREMADA UHT (AL 1%)	LT	25-JUN-19	471.00	54.06930	25,466.64
01.05.00003	CAFE	LB	28-JUN-19	2,295.00	163.79000	375,898.05
01.05.00005	AZUCAR REFINA (PAQ. 5 LB.)	PQ	20-DIC-18	16.00	100.82125	1,613.14
01.05.00006	AZUCAR CREMA (PAQ. 5 LB)	PQ	06-JUN-19	343.00	93.96446	32,229.81
01.05.00007	AZUCAR REFINA EN SOBRE CON LOGO BC (PAQUETE)	PQ	27-SEP-18	12.00	775.00000	9,300.00
01.05.00008	AZUCAR CREMA EN SOBRE CON LOGO BC	PQ	03-MAY-19	11.00	775.00000	8,525.00
03.02.00003	LANILLA	YDA	02-FEB-17	84.00	50.10298	4,208.65
03.02.00005	FUNDAS DE LONILLA 10" X 14"	UNO	01-JUL-05	35.00	96.00000	3,360.00
03.02.00007	HILO DE ALGODON	ROL	28-NOV-18	101.00	250.00000	25,250.00
03.02.00008	FUNDAS DE LONILLA REF. 14 X 28	UNO	27-DIC-18	300.00	500.00000	150,000.00
03.02.00009	FUNDA DE LONILLA 13 X 36 X 7 1/2	UNO	27-DIC-18	400.00	500.00000	200,000.00
03.02.00013	MANTILLA COMPRESIBLE 29.5 X 26.25	UNO	12-MAY-14	18.00	2,605.51389	46,899.25
03.02.00038	BOTON GRANDE P/CHAQUETA AZUL	UNO	25-ABR-07	430.00	3.12300	1,342.89
03.02.00039	BOTON GRANDE P/CHAQUETA KAKI	UNO	25-ABR-07	240.00	3.12300	749.52
03.02.00040	BOTON MEDIANO P/PUÑOS AZUL	UNO	25-ABR-07	4,818.00	1.99800	9,626.36
03.02.00041	BOTON MEDIANO P/PUÑOS KAKI	UNO	25-ABR-07	2,357.00	1.99800	4,709.29
03.02.00050	TELA PARA FORRO DE TRAJE COLOR AZUL *	YDA	17-SEP-09	1,215.95	140.03869	170,280.04
03.02.00054	BOTON BLANCO PARA BLUSA *	UNO	13-JUL-09	847.00	0.21000	177.87
03.02.00055	BOTON CREMA PARA BLUSA *	UNO	13-JUL-09	359.00	0.35000	125.65
03.02.00056	BOTON CREMA PARA BLUSA AZUL CON RAYAS *	UNO	13-JUL-09	466.00	0.35000	163.10
03.02.00059	BOTON LINEA 24 AZUL MARINO PARA PANTALON Y/O FALDA *	UNO	26-AGO-09	621.00	4.00000	2,484.00
04.01.00001	Papel para Acta FO-03-336	RMA	01-JUL-05	5.00	205.45800	1,027.29
04.01.00004	PAPEL BOND BLANCO 20 LBS 8.5X13 SIN	RMA	01-JUL-05	23.00	228.68348	5,259.72
04.01.00012	PAPEL BOND BLANCO 20LBS 8.5 X 11 S/T	RMA	16-MAY-19	1,004.00	177.00000	177,708.00
04.01.00022	PAPEL DE ALUMINIO (GRANDE)	ROL	16-ABR-19	21.00	448.01429	9,408.30
04.01.00024	PAPEL ENCERADO	ROL	18-ENE-18	8.00	66.91000	535.28
04.02.00007	FOLDERS MALETIN 10 X 15" REF. 6046	UNO	22-FEB-19	1,980.00	39.50000	78,210.00
04.02.00008	FOLDERS 8 1/2 X 11	CEN	04-ENE-19	210.00	634.62986	133,272.27
04.02.00009	FOLDERS 8 1/2 X 13	CEN	16-ABR-19	47.00	579.00000	27,213.00
04.02.00010	FOLDERS P/ ESTADO CON VENTANILLA NO 526	UNO	01-JUL-05	84.00	12.00000	1,008.00
04.02.00015	FOLDERS KRAT 8 1/2 X 11 TIMBRADO	CEN	01-JUL-05	32.00	65.00000	2,080.00

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN ALMACÉN

OFICINA SANTO DOMINGO
AL 30-JUN-2019

Código del Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Fecha Última Recepción	Cantidad	Monto de RD\$	
					Costo Unitario	Valor Total
04.02.00016	BC-89-12 ENVIO DE EQUIPO MOB.Y ENSER.	BLK	01-JUL-05	5.00	30.18600	150.93
04.02.00019	BC-90-01 SOL.DE MOBILIARIOY EQUIPOS DE OFIC.	BLK	01-JUL-05	6.00	14.93000	89.58
04.02.00031	CONDUCE DE VALORES	BLK	01-JUL-05	10.00	85.04400	850.44
04.02.00037	FOLDER PENSADO CON DIVISIONES 8 1/2" X 11"	UNO	11-MAY-17	111.00	414.50000	46,009.50
04.06.00005	FONDO EN SUSPENSO -DESEMBOLSO- FO-31-063.	BLK	01-JUL-05	16.00	22.38750	358.20
04.06.00008	FAJA PARA BILLETES DE RD\$20.00 FO-12-035.	MIL	01-JUL-05	11.00	22.41091	246.52
04.06.00024	FOLDER PARA EXPEDIENTES CONTABILIZADOS FO-07-312.	MIL	01-JUL-05	1.67	5,775.19760	9,644.58
04.06.00026	RETIRO PARA EFECTIVO S\T	CEN	01-JUL-05	10.00	11.80000	118.00
04.06.00036	SOBRE MANILA TIMBRADO 7 1/2 X 10 1/2 (OFIC. REGIONAL) FO-17-332.	CEN	01-JUL-05	12.96	176.69985	2,290.03
04.06.00037	SOBRE MANILA TIMBRADO 10 X 15 (OFIC. REGIONAL) FO-17-293.	CEN	01-JUL-05	2.25	255.82667	575.61
04.06.00060	FAJA PARA BILLETES RD\$1000 FO-12-037.	MIL	01-JUL-05	35.00	84.17143	2,946.00
04.06.00061	FAJA PARA BILLETES DE RD\$500.00 FO-12-193.	MIL	01-JUL-05	11.00	66.47091	731.18
04.06.00063	FAJA PARA BILLETES DE RD\$50.00 FO-12-036.	MIL	01-JUL-05	65.00	80.10831	5,207.04
04.06.00064	LIBRETAS RAYADAS 5 X 8"	BLK	01-JUL-05	327.00	39.47309	12,907.70
04.06.00066	TRAMITACION INTERNA (TODOS LOS DEPARTAMENTOS) FO-03-256.	BLK	01-JUL-05	90.00	20.13511	1,812.16
04.06.00089	TARJETAS DE PRESTAMOS DE LIBROS (BLANCA) FO-23-215.S-	CEN	01-JUL-05	5.00	49.60600	248.03
04.06.00091	SOLICITUD DE PRESTAMO INTERNO (LIBRO) FO-23-217.	CEN	01-JUL-05	100.00	11.20000	1,120.00
04.06.00092	SOLICITUD DE PRESTAMO INTERNO PUBLICACION PERIODICA.(AMARILLO) (FO-23-212).	CEN	01-JUL-05	50.00	10.80000	540.00
04.06.00109	VENTA DE LAS PUBLICACIONES DEL B.C. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA FO-23-300.	BLK	01-JUL-05	20.00	35.16600	703.32
04.06.00117	BOLSILLO PARA FICHAS DE PRESTAMO DE LIBROS FO-23-213.	CEN	01-JUL-05	20.00	44.64500	892.90
04.06.00119	TARJETAS PRUEBAS PSICOLOGICA -PRIG- R.H	CEN	01-JUL-05	2.50	4.76800	11.92
04.06.00159	PAPEL TIMBRADO COPIA (OFIC.REGIONAL DE SANTIAGO) FO-17-277.	RMA	01-JUL-05	14.00	175.89429	2,462.52
04.06.00160	PAPEL TIMBRADO ORIGINAL (OFIC.REGIONAL DE SANTIAGO) FO-17-276.	RMA	01-JUL-05	14.00	613.60000	8,590.40
04.06.00167	PERMISO DE SALIDA EN HORAS LABORABLES	BLK	01-JUL-05	4.00	20.83500	83.34
04.06.00183	FECHA DE VENCIMIENTO FO-23-299.	CEN	01-JUL-05	5.00	11.37600	56.88
04.06.00197	DESPACHO DE MATERIAL GASTABLE FO-08-187	BLK	01-JUL-05	5.00	31.06600	155.33
04.06.00206	FORM. CERTIFICACION DE EVALUACION MEDICA.	BLK	01-JUL-05	12.00	13.40750	160.89

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN ALMACÉN

OFICINA SANTO DOMINGO
AL 30-JUN-2019

Código del Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Fecha Última Recepción	Cantidad	Monto de RD\$	
					Costo Unitario	Valor Total
04.06.00235	MENSAJE TELEFONICO FO-03-331.	BLK	01-JUL-05	36.00	8.09611	291.46
04.06.00255	CONSUMO DE ALMUERZO FO-08-015	CEN	01-JUL-05	93.00	10.55118	981.26
04.06.00308	RECLAMACION DE FARMACIA FO-34-009	BLK	01-JUL-05	491.00	34.22385	16,803.91
04.06.00315	RECLAMACION DE SERVICIOS FO-34-008	BLK	01-JUL-05	218.00	18.41541	4,014.56
04.06.00316	FORM.RECORD PERSONAL SEGURIDAD	CEN	01-JUL-05	2.50	58.42800	146.07
04.06.00325	SOLICITUD DE AFILIACION DE DEPENDIENTE FO-34-002.	CEN	01-JUL-05	14.63	31.79699	465.19
04.06.00348	FORM.AD-05-02,RECIBO DE INGRESO (CLUB)	BLK	01-JUL-05	7.00	20.72857	145.10
04.06.00374	RELACION DE CARGOS POR TRANSF. A CTAS. ESP.	BLK	01-JUL-05	2.00	12.41500	24.83
04.06.00378	PAPEL TIMBRADO DE LA INSTITUCION EN COPIA	RMA	01-JUL-05	2.00	167.39500	334.79
04.06.00381	FORM. ETIQUETAS P/TRASLADO DE EFECTIVO RD\$ FO-12-275 V01	CEN	01-JUL-05	20.00	34.95550	699.11
04.06.00392	RECLAMACION X SERVICIOS ODONTOLOGICOS FO-34-007	BLK	01-JUL-05	40.00	39.22775	1,569.11
04.06.00393	PRESUPUESTO ODONTOLOGICO. FO-34-010.	BLK	01-JUL-05	151.00	36.33033	5,485.88
04.06.00408	DONACION DE DESPERDICIOS	BLK	01-JUL-05	7.00	53.14286	372.00
04.06.00430	CARPETA BANCO CENTRAL FO-03-320	UNO	01-JUL-05	30.00	10.83500	325.05
04.06.00435	REGIST. MONEDAS, BILLETES Y MUESTRAS B FO-23-182.	CEN	01-JUL-05	1.00	44.44000	44.44
04.06.00458	EXAMEN MEDICO A CANDIDATO ELEGIBLE (JUEGO DE 4 UNIDAD) FO-09-184.	UNO	01-JUL-05	200.00	10.13515	2,027.03
04.06.00481	FORM. SOLIC.ENVIO DOC. Y/O PAQ. AL EXTERIOR	BLK	01-JUL-05	15.00	3.67000	55.05
04.06.00553	CONTROL DE HERRAMIENTAS PRESTADAS FO-08-034.	BLK	01-JUL-05	5.00	17.33400	86.67
04.06.00554	TARJETAS FICHAS DE PRESTAMOS-ROSADA FO-23-214.	CEN	01-JUL-05	15.00	31.45800	471.87
04.06.00561	TARJETA 5 2/16" X7" CON SOBRE (CREMA)	UNO	22-MAY-17	585.00	45.00000	26,325.00
04.06.00604	REGISTRO Y COBRO DE PRESTAMO A DOMICILIO FO-23-216.	BLK	01-JUL-05	5.00	295.80800	1,479.04
04.06.00620	FORM. TRAMITACION INTERNA DE CORRESP. (VICE-GOBERNAC.)	BLK	01-JUL-05	18.00	35.87056	645.67
04.06.00623	CONTROL ENTRADA Y SALIDA DE EQUIPOS Y/O ENSERES NO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FO-19-316.	BLK	01-JUL-05	10.00	67.23200	672.32
04.06.00639	Depósito en Moneda Extranjera	BLK	01-JUL-05	86.00	63.92105	5,497.21
04.06.00645	ORIGINAL TIMBRADO C/T ARS PLAN SALUD.	RMA	01-JUL-05	5.00	767.00000	3,835.00
04.06.00646	COPIA TIMBRADA C/T ARS PLAN SALUD.	RMA	01-JUL-05	10.00	205.81500	2,058.15
04.06.00647	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CONTRATADO FO-08-348	CEN	01-JUL-05	40.00	0.00000	0.00
04.06.00648	CONSUMO DE CENA FO-08-284.	CEN	01-JUL-05	12.00	9.29917	111.59
04.06.00650	TRAMITACION INTERNA ARS PLAN SALUD. FO-34-005.	BLK	01-JUL-05	6.00	16.66167	99.97
04.06.00655	FORM. DEPOSITO EN MONEDA NACIONAL RD\$ FO-12-017	BLK	21-NOV-08	140.00	57.78571	8,090.00

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN ALMACÉN

OFICINA SANTO DOMINGO
AL 30-JUN-2019

Código del Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Fecha Última Recepción	Cantidad	Monto de RD\$	
					Costo Unitario	Valor Total
04.06.00656	ETIQUETA MONEDA METALICA RD \$ 0.05 FO-12-285.	CEN	01-JUL-05	2.00	9.62000	19.24
04.06.00657	ETIQUETA MONEDA METALICA RD\$ 0.10 FO-12-286.	CEN	01-JUL-05	2.16	8.90741	19.24
04.06.00659	ETIQUETA MONEDA METALICA RD\$ 0.50-	CEN	01-JUL-05	2.00	9.62000	19.24
04.06.00660	ETIQUETA MONEDA METALICA RD\$1.00 FO-12-288.	CEN	01-JUL-05	21.00	8.03476	168.73
04.06.00662	ETIQUETA MONEDA METALICA RD\$10.00 FO-12-289.	CEN	01-JUL-05	20.00	9.70000	194.00
04.06.00663	ETIQUETA MONEDA METALICA RD\$25.00 FO-12-292.	CEN	01-JUL-05	140.00	5.92557	829.58
04.06.00672	RECETARIO MEDICO	BLK	01-JUL-05	93.00	18.83000	1,751.19
04.06.00675	AVISOS: DEBITO Y CREDITO.	RMA	01-JUL-05	2.00	202.95500	405.91
04.06.00680	FAJA PARA BILLETES DE RD\$200.00 FO-12-151.	MIL	01-JUL-05	20.00	114.87450	2,297.49
04.06.00681	CONOZCA SU CLIENTE- PERSONA FISICA FO-31-153.	RMA	01-JUL-05	4.00	103.95500	415.82
04.06.00683	SOLICITUD DE EMPLEO (IMPRESO A CUATRO CARA EN UNA HOJA TAMAÑO11"X17") FO-09-115.	JGO	01-JUL-05	408.00	1.35287	551.97
04.06.00684	CONTROL DE VISITA " CONOZCA SU CLIENTE "	BLK	01-JUL-05	5.00	23.75800	118.79
04.06.00685	CONFIRMACION DE INFORMACION DEL CLIENTE.	BLK	01-JUL-05	5.00	23.75800	118.79
04.06.00686	ETIQUETA TUFFTAGPOLYOLEFIN 6MM, 4" ANCHO X 5" ALTO (DIAMETER ATTACHER HOLE EN LA PARTE SUPERIOR MEDIA)	UNO	20-MAR-19	13,572.00	6.91498	93,850.15
04.06.00687	CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA PUERTA 165 FO-19-060.	UNO	01-JUL-05	2.00	292.07500	584.15
04.06.00689	LABORATORIO FO-09-109.	BLK	01-JUL-05	20.00	18.10400	362.08
04.06.00690	ESTUDIOS FO-09-110.	BLK	01-JUL-05	25.00	21.76720	544.18
04.06.00691	FORM.GLOSAS.	BLK	01-JUL-05	10.00	121.10800	1,211.08
04.06.00693	Recetario Médico Tratamiento Continuo FO-09-335.	RMA	01-JUL-05	4.00	94.74750	378.99
04.06.00694	RECEPCION DE RECLAMACIONES FO-34-004.	BLK	01-JUL-05	119.00	34.72429	4,132.19
04.06.00696	DISPENSACION PARCIAL DE MEDICAMENTOS AMBULATORIOS FO-34-011.	BLK	01-JUL-05	5.00	14.35000	71.75
04.06.00697	FO-09-185, FORMULARIO DATOS DEL PERSONAL INGRESANTE	UNO	01-JUL-05	209.00	2.05306	429.09
04.06.00699	SOBRE CON VENTANILLA TIMBRADO 9 1/2 X 4	CEN	01-JUL-05	4.86	156.84568	762.27
04.06.00700	ETIQUETAS ADHESIVAS COLOR BLANCO TAMAÑO 4" x 6" EN FORMA CONTINUA EN ROLLOS	ROL	08-MAR-19	84.00	349.56679	29,363.61
04.06.00702	Tarjeta de invitación 5" x 7" con Sobre FO-03-408 (Eventos Institucionales)	UNO	01-JUL-05	410.00	2.76341	1,133.00
04.99.00012	PAPEL COL DE 3 REF 45-603	BLK	01-JUL-05	8.00	27.95000	223.60
04.99.00015	PAN DE ORO	ROL	13-NOV-14	3.00	1,276.41000	3,829.23
04.99.00016	FORMAS CONT 4 PARTES 10 5/8 X 11"RAYADA	CJA	05-SEP-06	37.00	1,029.05405	38,075.00
04.99.00018	FORMAS CONT 1 PARTE 9 1/2 X 11" -ESTADO DE C	CJA	01-JUL-05	7.00	438.64000	3,070.48

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN ALMACÉN

OFICINA SANTO DOMINGO
AL 30-JUN-2019

Código del Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Fecha Última Recepción	Cantidad	Monto de RD\$	
					Costo Unitario	Valor Total
04.99.00024	CARTULINA CORRIENTE AZUL 22.5 X 28.5 BASE 90	UNO	28-JUN-18	12,005.00	4.39302	52,738.20
04.99.00027	CARTULINA CORRIENTE BLANCA 22.5 X 28.5 BASE	UNO	20-JUN-18	8,345.00	4.31108	35,975.98
04.99.00028	CARTULINA NACARADA 20 X 26	UNO	01-JUL-05	45.00	0.30000	13.50
04.99.00035	PAPEL BOND AMARILLO 16 LB 22 X 34"	RMA	08-MAR-19	34.34	975.00000	33,481.50
04.99.00036	SOBRES BLANCOS S/T NO 10	CEN	21-JUN-19	118.75	92.33044	10,964.24
04.99.00042	SOBRES MANILA S/T 7 1/2 X 10 1/2	CEN	08-ENE-16	28.40	239.56162	6,803.55
04.99.00043	SOBRES MANILA S/T 10 X 15	CEN	30-NOV-16	97.40	363.74066	35,428.34
04.99.00044	SOBRES MANILA S/T 5 1/2 X 8 1/4	CEN	20-JUL-16	8.00	105.00000	840.00
04.99.00048	SOBRES MANILA S/T 14 X 16	CEN	28-MAY-19	14.34	904.17504	12,965.87
04.99.00052	PAPEL COPIA AZUL 10 LBS 17 X 22	RMA	01-JUL-05	51.59	2.41151	124.41
04.99.00053	PAPEL COPIA ROSADO 10 LBS 17X22	RMA	01-JUL-05	29.76	127.93985	3,807.49
04.99.00060	SOBRES MANILA 6 1/2 X 9 1/2 S/TIMBRE	CEN	22-AGO-17	16.40	148.17561	2,430.08
04.99.00061	PAPEL BOND HAMILTON 20 LBS 17X22	RMA	01-JUL-05	0.75	17.00000	12.75
04.99.00071	FORMAS CONT 1 PARTE 14 7/8 X 11"RAYADA	CJA	28-ABR-06	6.00	715.86000	4,295.16
04.99.00072	PAPEL CLASICO 17 X 22	RMA	01-JUL-05	0.50	43.00000	21.50
04.99.00073	FORMAS CONT 4 PARTES 8 1/2 X 11"RAYADA	CJA	09-OCT-17	20.00	1,430.94100	28,618.82
04.99.00075	CARTULINA CROMOKOTES CAL.12 26" X 40", (1 CARA)	UNO	03-ENE-19	3.00	40.00000	120.00
04.99.00076	CARTULINA CORRIENTE AMARILLA 22.5X28.5	UNO	28-JUN-18	9,239.00	4.36000	40,282.04
04.99.00077	CARTULINA CORRIENTE ROSADA 22.5 X28.5 BASE 9	UNO	20-JUN-18	18,702.00	4.33683	81,107.35
04.99.00078	CARTULINA CORRIENTE VERDE 22.5 X 34.25 BASE 90	UNO	12-OCT-18	19,870.00	0.00000	0.00
04.99.00080	FORMAS CONT "ESTADOS DE CTAS DE EXPTADORES"	CEN	01-JUL-05	108.00	53.83000	5,813.64
04.99.00081	CARTULINA PUNTO DE AGUJA 23 X 35	UNO	01-JUL-05	40.00	6.16000	246.40
04.99.00083	PAPEL BOND BLANCO 16 LB. 22 X 34	RMA	12-JUN-19	55.07	910.03178	50,115.45
04.99.00084	FORMAS CONT 3 PARTES -DIARIO DE MOVIMIENTO 8 1/2"X 11"	CJA	01-JUL-05	40.00	417.15000	16,686.00
04.99.00088	FORMAS CONT 4 PARTES 14 7/8 X 11"RAYADA	CJA	01-JUL-05	18.00	752.00000	13,536.00
04.99.00089	PAPEL BOND VERDE 16 LBS. 22 X 34	RMA	15-ABR-08	41.85	545.00000	22,808.25
04.99.00092	PERCALINA COLOR VERDE	YDA	10-JUL-17	180.00	190.00000	34,200.00
04.99.00094	PAPEL BOND AZUL DE 16 LBS. 22 X 34	RMA	11-AGO-16	7.50	705.00000	5,287.50
04.99.00095	SOBRES BLANCOS CON VENTANILLAS NO 10	CEN	04-ABR-19	10.50	152.45429	1,600.77
04.99.00096	PAPEL SATINADO BLANCO CAL.60 25"X38" 1 CARA	RMA	01-JUL-05	1.00	714.30000	714.30
04.99.00098	PAPEL COPIA AMARILLO 10 LBS. 22 X 34"	RMA	01-JUL-05	50.70	263.19822	13,344.15
04.99.00099	FORMAS CONT 1 PARTE 14 7/8 X 11" BLANCA	CJA	11-JUL-06	11.00	822.08000	9,042.88
04.99.00100	PAPEL DE NOTAS ENGOMADAS 2"X 3"	BLK	07-MAR-19	714.00	20.05597	14,319.96
04.99.00101	PAPEL DE NOTAS ENGOMADA 3X3	BLK	20-DIC-18	3.00	37.40667	112.22
04.99.00102	PAPEL DE NOTAS ENGOMADAS 3X5	BLK	20-DIC-18	198.00	60.00000	11,880.00

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN ALMACÉN

OFICINA SANTO DOMINGO
AL 30-JUN-2019

Código del Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Fecha Última Recepción	Cantidad	Monto de RD\$	
					Costo Unitario	Valor Total
04.99.00104	PAPEL TIMBRADO DE LA INSTITUCION EN ORIGINAL	RMA	01-JUL-05	91.00	766.10714	69,715.75
04.99.00108	PERCALINA ROJA	YDA	10-JUL-17	110.00	190.00000	20,900.00
04.99.00112	PAPEL BOND ROSADO 16 LB 22 X 34"	RMA	08-MAR-19	33.82	968.62892	32,759.03
04.99.00118	PERCALINA AZUL MARINO	YDA	29-ENE-19	335.50	225.00000	75,487.50
04.99.00122	PERCALINA NEGRA	YDA	19-ENE-18	110.00	213.33336	23,466.67
04.99.00123	CARTON GRIS CALIBRE 80 (40 X 28)	UNO	13-NOV-18	590.00	109.65103	64,694.11
04.99.00124	PAPEL XEROGRAFICO 20 LBS 22 1/4" X 34 1/4" (ALTA BLANCURA).	RMA	30-ENE-19	379.48	1,372.10159	520,685.11
04.99.00125	FORMA CONT.APROP.Y EJEC. PRESUP.8.5"X 5.5" 2	CJA	01-JUL-05	23.00	485.80000	11,173.40
04.99.00127	CARTULINA CORRUGADA BLANCA CAL.90 20X26	UNO	01-JUL-05	755.00	9.30000	7,021.50
04.99.00129	PAPEL STELLAR WHITE 24 LB 23 X 35	RMA	10-MAY-19	23.30	5,900.00000	137,470.00
04.99.00130	PAPEL SEGURIDAD VERDE 22 1/2" X 34"	RMA	01-JUL-05	0.92	875.00000	805.00
04.99.00138	CARTULINA MAMEY O ANARANJADA	UNO	09-FEB-18	100.00	25.00000	2,500.00
04.99.00139	CARTONITE SATINADO (1 CARA) CAL.12, 26 X 40	UNO	08-MAR-19	591.00	11.33430	6,698.57
04.99.00142	CARTULINA OPALINA BLANCA CAL.100,26"X40"	UNO	23-ENE-19	189.00	17.56000	3,318.84
04.99.00143	CARTULINA MANILA AMARILLA CAL/100 24" X 36"	UNO	22-MAR-19	27.00	17.44370	470.98
04.99.00144	PAPEL SATINADO MATE CAL. 80 25" X 38" (DOS CARA)	RMA	09-ENE-19	25.80	2,462.95543	63,544.25
04.99.00147	PAPEL BOND AZUL 20 LB 22 X 34	RMA	03-DIC-08	43.86	1,120.00000	49,123.20
04.99.00148	PAPEL ADHESIVO BLANCO 17"X 22" CON BRILLO	UNO	23-ENE-19	726.00	9.48051	6,882.85
04.99.00151	FORMA CONTINUA BLANCA 2 PARTES 14 7/8 X 8 1/2 C/BORDE DESPR.	CJA	01-JUL-05	15.00	675.00000	10,125.00
04.99.00152	FORMA CONTINUA BLANCA 3 PARTES 14 7/8 X 8 1/2 C/BORDES DESPR.	CJA	01-JUL-05	44.00	675.00000	29,700.00
04.99.00154	FORMA CONTINUA "DIARIO DE MOVIMIENTO" 2 PARTES, 8 1/2" X 11"	CJA	01-JUL-05	43.00	350.22000	15,059.46
04.99.00162	PAPEL SATINADO MATE 25"X 38"CAL.100, 2 CARAS	RMA	22-MAR-19	31.38	3,513.51530	110,254.11
04.99.00394	PAPEL MASCARILLA P/MAQ. AB-DICK N0.360, CAJA 100/1.	CJA	27-MAR-08	10.00	457.00000	4,570.00
04.99.00402	PAPEL AUTOCOPIATIVO BLANCO CF 22 1/2" X 34"	UNO	25-NOV-05	60.00	2.50000	150.00
04.99.00403	PAPEL AUTOCOPIATIVO VERDE CB 22 1/2" X 34"	UNO	01-JUL-05	244.00	3.00000	732.00
04.99.00404	PAPEL AUTOCOPIATIVO VERDE CFB 22 1/2" X 34"	UNO	01-JUL-05	207.00	2.96000	612.72
04.99.00405	PAPEL AUTOCOPIATIVO VERDE CF 22 1/2" X 34"	UNO	01-JUL-05	250.00	3.67000	917.50
04.99.00406	PAPEL AUTOCOPIATIVO AZUL 22 1/2" X 34"	UNO	25-NOV-05	58.00	2.60000	150.80
04.99.00407	PAPEL AUTO COPIATIVO AMARILLO 22 1/2" X 34"	UNO	22-SEP-06	160.00	3.28750	526.00
04.99.00408	PAPEL AUTO COPIATIVO ROSADO 22 1/2" X 34"	UNO	22-SEP-06	160.00	2.77000	443.20
04.99.00409	CARTULINA CROMOKOTES CAL. 16 28" X 40" (1 CARA)	UNO	25-ABR-06	30.00	8.20000	246.00

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN ALMACÉN

OFICINA SANTO DOMINGO
AL 30-JUN-2019

Código del Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Fecha Última Recepción	Cantidad	Monto de RD\$	
					Costo Unitario	Valor Total
04.99.00411	PAPEL BOND 20 LBS. VERDE 22 X 34	RMA	22-AGO-17	5.30	1,745.80755	9,252.78
04.99.00413	SOBRE BLANCO S/T 9 X 12	CEN	20-MAR-19	156.64	318.46502	49,884.36
04.99.00415	SOBRE BLANCO S/T 10 X 15	CEN	12-ABR-19	219.88	349.71580	76,895.51
04.99.00416	SOBRE BLANCO S/T 7 1/2 X 10 1/2	CEN	20-MAR-19	94.88	297.86404	28,261.34
04.99.00417	SOBRE BLANCO S/T 6 1/2 X 9 1/2	CEN	19-JUN-19	110.38	303.04113	33,449.68
04.99.00418	CARTULINA OPALINA BLANCA CAL.2.70 TAMAÑO 28" X 39"	UNO	01-MAY-19	650.00	28.38462	18,450.00
05.03.00026	TUBO ARO 15	UNO	01-JUL-05	20.00	116.64000	2,332.80
05.04.00061	GOMAS ALIMENTADORAS AB DICK NO 84248	UNO	12-JUN-15	50.00	14.42820	721.41
05.04.00066	BANDITAS DE GOMA 1/4 LBS	CJA	15-FEB-19	265.00	14.82811	3,929.45
05.04.00067	GOMA P/ PLANCHA POLYCHROME PR-963	GL	29-SEP-17	15.00	696.66667	10,450.00
06.02.00010	LUBRICANTE P/CERRADURA WD-40, 11 ONZ.	BOT	04-DIC-18	79.00	195.99101	15,483.29
06.02.00012	ACEITE 3 EN 1 3.FL.ONZAS	UNO	25-JUN-19	35.00	71.60000	2,506.00
06.02.00016	ACEITE HIDRAULICO (POWER STEERING)	UNO	26-ENE-18	38.00	123.78053	4,703.66
06.02.00018	COOLANT PRESTONE	GL	15-FEB-19	38.00	544.56395	20,693.43
06.02.00021	LIQUIDO DE FRENO	PTA	28-JUN-18	81.00	74.65716	6,047.23
06.02.00025	GRASA MARFAX NO.2 TANQUE DE 120 LBS.	UNO	30-ABR-14	1.00	11,998.00000	11,998.00
06.02.00029	ACEITE HIDRAULICO P/ TRANSMISION AUTOMATICA (1/4 GL.)	UNO	28-JUN-18	41.00	223.96220	9,182.45
06.02.00030	ACEITE ANTICORROSIVO P/LIMPIEZA DE ARMAS (SPRAY)	UNO	04-AGO-17	102.00	495.00000	50,490.00
06.05.00002	MED.ALCOHOL 95 GRADO	LT	27-MAY-19	61.00	178.06393	10,861.90
06.05.00003	ALCOHOL ISOPROPILICO 99% TANQ. 55 GLS.	UNO	07-JUN-19	2.00	24,200.00000	48,400.00
06.06.00046	TINTA VAN-SON 2314 AZUL REFLEJO LATA DE UN KILO	UNO	03-AGO-17	4.00	1,753.57250	7,014.29
06.06.00047	TINTA VAN-SON MARRON BASE GOMA	UNO	13-MAY-08	7.00	873.63571	6,115.45
06.06.00048	TINTA VAN-SON VS-871 B/GOMA (GOLD) DORADA LATA DE 1 KG	UNO	02-NOV-18	23.00	3,625.00000	83,375.00
06.06.00059	TINTA VAN-SON NEGRA VS-105	UNO	26-ABR-19	19.00	1,039.43211	19,749.21
06.06.00060	TINTA VAN-SON AMARILLA BASE GOMA LATA DE UN KILO	UNO	03-AGO-17	2.00	2,355.00000	4,710.00
06.06.00071	TINTA VAN-SON ROJA B/GOMA LATA DE 1 KILO(RODAMINE)	UNO	01-JUL-05	5.00	500.00000	2,500.00
06.06.00073	TINTA VAN-SON 2304 WARM RED LATA DE 1 KILO	UNO	09-SEP-13	1.00	1,370.00000	1,370.00
06.06.00075	BARNIZ SOBRE IMPRENSION LATA DE 8 LIBRAS	UNO	06-MAY-14	1.00	2,214.50000	2,214.50
06.06.00077	TINTA VAN-SON 2352 O 353 (COLOR NARANJA) LATA.	UNO	01-JUL-05	11.00	534.16000	5,875.76
06.06.00078	TINTA VAN-SON MORADA "PURPLE" VS-305 (LATA 1 LIBRA).	UNO	20-NOV-17	9.00	1,287.03667	11,583.33
06.06.00079	TINTA P/ALMOHADILLA AZUL-ROLON	UNO	28-ENE-19	14.00	71.82786	1,005.59
06.06.00080	TINTA P/ALMODILLA NEGRA NO 58701 "ROLL-ON"	BOT	06-FEB-15	13.00	72.00000	936.00
06.06.00084	TINTA VERDE PARA ALMOADILLA	BOT	13-JUN-14	4.00	56.27750	225.11
06.06.00086	TINTA NEGRA IMPRESORA HP680C 51629A	UNO	01-JUL-05	10.00	1,068.11400	10,681.14

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN ALMACÉN

OFICINA SANTO DOMINGO
AL 30-JUN-2019

Código del Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Fecha Última Recepción	Cantidad	Monto de RD\$	
					Costo Unitario	Valor Total
06.06.00087	TINTA COLOR IMPRESORA HP680C,51649A	UNO	01-JUL-05	14.00	715.89357	10,022.51
06.06.00104	Tinta base de goma Pantone 424 (lata de un kilo)	LTA	01-ABR-19	15.00	1,643.00000	24,645.00
06.07.00001	TAPE 3-M SCOTCH 33 MAT. ELECT.	UNO	22-OCT-18	239.00	274.48377	65,601.62
06.07.00002	TAPE SCOTCH DE 23,REF.23 ELECTRICO	UNO	01-JUL-05	121.00	110.87645	13,416.05
06.07.00005	TEFLON DE 3/4"	UNO	03-SEP-18	170.00	19.63335	3,337.67
06.07.00010	TUBO CURVO FINO U6 T8 32 W, 4100 K	UNO	05-FEB-19	708.00	412.00000	291,696.00
06.07.00012	VASOS HIGIENICOS 7 ONZAS.	PQ	17-ABR-19	167.00	33.56000	5,604.52
06.07.00014	VASOS DESECHABLE PARA CAFE PAQUETE .	PQ	21-MAY-19	1,756.00	59.21419	103,980.12
06.07.00016	VASOS HIGIENICO DE 12 ONZAS .	PQ	21-MAY-19	1,276.00	78.93205	100,717.29
06.07.00024	VASO HIGIENICO TRANSPARENTE 10 OZ.	PQ	21-MAY-19	554.00	38.99560	21,603.56
06.07.00025	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE, tamaño 50x65 cm / 20"x25",espesor 0.12 mm, Auto adhesivas,Numeración de seguridad secuencial, (CAJAS DE 250/1)	CJA	28-DIC-18	19.00	14,500.00000	275,500.00
06.99.00002	HAND CLEANER SEGUN MUESTRA	UNO	16-ENE-19	45.00	1,570.41356	70,668.61
06.99.00006	LAVADOR DE ROLO RYCOLINE-952	GL	20-FEB-19	7.00	630.00000	4,410.00
06.99.00012	GAS REFRIGERANTE FREON 22	LB	27-NOV-18	450.00	170.47589	76,714.15
06.99.00020	SOLUCION FUENTE AZUL AGUAMATICCONTINENTAL	GL	13-JUL-10	10.00	700.00000	7,000.00
06.99.00029	SPRAY "CONTACT CLEANER" LPS CFC FREE.	UNO	11-OCT-18	51.00	1,134.99000	57,884.49
06.99.00030	REVELADOR P/ PLANCHA POLYCHROME SEGUN MUESTRA	GL	29-SEP-17	5.00	499.04000	2,495.20
06.99.00031	COLA ROJA P/EMBLOCAR	GL	24-MAY-19	10.00	315.00000	3,150.00
06.99.00032	COLA BLANCA P/EMBLOCAR SEGUN MUESTRA	GL	12-NOV-18	21.00	266.00000	5,586.00
06.99.00041	DILUYENTE P/ LIQUIDO CORRECTOR	BOT	01-JUL-05	16.00	20.83000	333.28
06.99.00045	SOLUCION FUENTE CONCENTRADO RC 661 OZASOL	GL	23-AGO-10	4.00	721.00000	2,884.00
06.99.00048	FIJADOR PELICULA RAPIDO ACCESO PF-200	GL	11-SEP-08	13.00	400.00000	5,200.00
06.99.00050	COLA GRANULADO	UNO	22-AGO-16	6.00	6,572.80833	39,436.85
06.99.00052	AGUA DE BATERIA	LT	23-JUL-18	46.00	24.03130	1,105.44
06.99.00068	DEGRASANTE PARA PISO (50-50)	GL	08-FEB-19	8.00	295.53000	2,364.24
06.99.00073	PEGAMENTO COQUI	UNO	08-MAY-19	120.00	65.00000	7,800.00
06.99.00076	REVELADOR PELICULA RAP. ACCESO, RA-2000 KPG	GL	12-JUN-09	10.00	580.00000	5,800.00
06.99.00079	PLANCHA MEGAPRO POLYESTER 11"X 200' 8MIL, REF. 23811	ROL	01-JUL-05	1.00	5,192.50000	5,192.50
06.99.00080	PELICULA HN 14"X 200' REF.23614	ROL	11-FEB-08	4.00	14,316.32750	57,265.31
07.03.00003	TAZAS CON SUS PLATOS PARA CAFE	UNO	25-SEP-18	225.00	171.22653	38,525.97
08.05.00008	CAJA DE METAL SUPERF.P/TEL.501	UNO	01-JUL-05	321.00	12.55000	4,028.55
08.05.00015	CAJA ELECTRICA METALICA 2" X 4" X 1/2"	UNO	11-FEB-19	230.00	38.77100	8,917.33
08.05.00037	FILTRO DE ACEITE AC5573014 EQUIV. NAPA	UNO	01-JUL-05	3.00	35.51000	106.53

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN ALMACÉN

OFICINA SANTO DOMINGO
AL 30-JUN-2019

Código del Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Fecha Última Recepción	Cantidad	Monto de RD\$	
					Costo Unitario	Valor Total
08.05.00047	CIERRE P/VALVULA,FLUXOMETRO 1"	UNO	01-JUL-05	50.00	195.00000	9,750.00
08.05.00048	CIERRE P/VALVULA FLUXOMETRO 3/4"STANDARD	UNO	01-JUL-05	10.00	195.00000	1,950.00
08.05.00109	BURILES PARA BISTURIS	UNO	21-NOV-14	68.00	125.00000	8,500.00
08.05.00110	REPUESTOS DE BURILES	UNO	13-ABR-18	200.00	16.17620	3,235.24
08.05.00115	ESPATULA DE 4"	UNO	23-JUL-18	150.00	110.50000	16,575.00
08.05.00116	ESPATULA DE 3"	UNO	23-JUL-18	139.00	139.23568	19,353.76
08.05.00117	ESPATULA DE 2"	UNO	23-JUL-18	160.00	88.75000	14,200.00
08.05.00118	ESPATULA DE 1"	UNO	09-NOV-18	160.00	44.78750	7,166.00
08.05.00161	BARRENA MECANICA DE COBALTO 1/8"	UNO	20-JUL-11	10.00	57.76000	577.60
08.05.00220	ESPATULA DE 5"	UNO	09-NOV-18	160.00	94.68125	15,149.00
08.05.00228	ALAMBRE PARA GRAPA 20 X 24 DE 5 LBRAS.	ROL	26-FEB-19	14.00	773.05000	10,822.70
08.99.00098	SEGUETA	UNO	01-MAY-19	172.00	35.12012	6,040.66
08.99.00099	CANDADOS MARCA YALE 40 MM	UNO	01-MAY-19	23.00	395.00000	9,085.00
08.99.00102	CANDADO 70MM YALE	UNO	05-MAR-19	40.00	1,037.47000	41,498.80
09.01.00001	PAPEL SANITARIO	ROL	17-DIC-08	384.00	11.28703	4,334.22
09.01.00002	PAPEL TOALLA (PAQ.100/1)	PQ	06-MAY-19	518.00	38.27668	19,827.32
09.01.00003	SPRAY AMBIENTADOR	UNO	10-JUN-19	366.00	88.94101	32,552.41
09.01.00006	PIEDRA P/ORINALES SIN ALAMBRE	UNO	11-MAR-19	142.00	143.34937	20,355.61
09.01.00007	DETERGENTE EN POLVO 400 GR.	UNO	06-DIC-18	533.00	60.32878	32,155.24
09.01.00017	BRILLO VERDE (PAQUETE 3/1)	UNO	11-DIC-18	45.00	63.52000	2,858.40
09.01.00020	PAPEL SANITARIO CHARMIN, (PAQUETE DE 6 ROLLOS)	ROL	11-FEB-19	48.00	62.14000	2,982.72
09.01.00021	AMBIENTADOR SPRAY P/DISPENSADOR AUTOMATICO.	UNO	06-JUN-17	301.00	467.08093	140,591.36
09.01.00023	PAPEL JUMBO JUNIOR, 12/1	CJA	19-MAR-19	145.00	1,174.45524	170,296.01
09.01.00027	METERING ROLLER CLEANER RYCOLINE	GL	01-NOV-18	8.00	1,140.00000	9,120.00
09.01.00029	SPRAY PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (BTS PROFESSIONA HEAVY DUTY)	UNO	07-OCT-09	252.00	203.87000	51,375.24
09.01.00030	ESPONJA PRENSADA	UNO	22-NOV-18	10.00	117.30000	1,173.00
09.01.00033	PAÑUELO FACIAL	UNO	21-MAY-19	343.00	105.89000	36,320.27
09.01.00034	DESPERDICIOS DE FRANELA	LB	28-DIC-18	288.10	36.62374	10,551.30
09.01.00040	MANGUERA P/JARDIN REFORZADA 5/8"X 100' " NEGRA" CPMS 8100	UNO	13-JUN-19	7.00	2,690.40000	18,832.80
09.01.00143	SERVILLETA ESTAMPADA (SEGUN MUESTRA)	PQ	20-DIC-18	120.00	67.75000	8,130.00
09.01.00148	JABON LIQUIDO P/FREGAR	GL	20-MAY-19	133.00	181.59759	24,152.48
09.01.00150	JABON ANTIBACTERIAL (WEST)	GL	20-FEB-19	2.00	600.00000	1,200.00
09.01.00151	GEL ANTIBACTERIAL(PARA DESINFECTAR LAS MANOS)	GL	20-FEB-19	8.00	720.00000	5,760.00

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN ALMACÉN

OFICINA SANTO DOMINGO
AL 30-JUN-2019

Código del Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Fecha Última Recepción	Cantidad	Monto de RD\$	
					Costo Unitario	Valor Total
09.01.00152	PAPEL TOALLA (ROLLO)	ROL	14-JUN-19	2,013.00	321.25325	646,682.79
09.01.00153	JABON ESPUMA P/MANOS (NUFOM)	GL	07-MAY-19	218.00	457.94757	99,832.57
09.01.00155	SERVILLETAS COMERCIALES 82.6" X 12.70" X 6.50" PQ .	PQ	25-JUN-19	652.00	77.74943	50,692.63
09.02.00001	DUCT TAPE DE 2" GRIS	UNO	01-MAY-19	35.00	254.09086	8,893.18
09.02.00004	LIBRETA COLUMNAR 3 COL NO. 45-103	BLK	01-JUL-05	10.00	41.04000	410.40
09.02.00006	LIBRETA COLUMNAR 7 COL NO. 45-157	BLK	01-JUL-05	13.00	50.51000	656.63
09.02.00007	LIBRETA COLUMNAR DE 8COL NO. 45-158	BLK	01-JUL-05	87.00	46.29000	4,027.23
09.02.00011	LIBRETA COLUMNAR 13 COL NO. 45-613	BLK	01-JUL-05	40.00	68.01000	2,720.40
09.02.00012	SUBRAYADORES VARIOS COLORES	UNO	11-FEB-19	548.00	14.39708	7,889.60
09.02.00013	MOTA P/ROLO (ANTIGOTAS) 3/8" PROFESIONAL	UNO	04-MAR-19	31.00	201.14194	6,235.40
09.02.00014	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 5"X 8"	UNO	04-OCT-18	566.00	56.10095	31,753.14
09.02.00015	LIBRETA RAYADA 8 1/2 X11	BLK	01-JUL-05	143.00	28.41105	4,062.78
09.02.00016	LIBRO RECORD DE 300 PAGS	UNO	15-FEB-19	24.00	156.29417	3,751.06
09.02.00020	LIBRO RECORD DE 150 PAGINAS	UNO	15-FEB-19	26.00	124.00000	3,224.00
09.02.00021	ARCHIVO DE ACORDEON 10 X 15"	UNO	01-MAR-16	4.00	427.07000	1,708.28
09.02.00025	MASKING TAPE DE 1"	UNO	10-MAY-19	200.00	67.00000	13,400.00
09.02.00026	MASKING TAPE DE 2"	UNO	10-MAY-19	158.00	92.15962	14,561.22
09.02.00027	MASKING TAPE DE 1 1/2"	UNO	10-MAY-19	200.00	84.00000	16,800.00
09.02.00031	LIBRETA COLUMNAR 4 COL NO. 45-604 PERF.	BLK	01-JUL-05	12.00	24.70000	296.40
09.02.00032	LIBRETA COLUMNAR 12 COL NO. 45-162	BLK	01-JUL-05	2.00	38.66000	77.32
09.02.00033	LIBRETA COLUMNAR 14 COL NO. 45-164	BLK	01-JUL-05	16.00	49.51625	792.26
09.02.00035	LIBRETA COLUMNAR 30 COL NO. 45-130	BLK	01-JUL-05	9.00	106.92000	962.28
09.02.00036	LIBRETA COLUMNAR 5 COL NO. 45-605 PERF	BLK	01-JUL-05	10.00	31.00000	310.00
09.02.00039	LIBRETA COLUMNAR 8 COL NO 45-608 PERF	BLK	01-JUL-05	4.00	36.00000	144.00
09.02.00043	ROLLO PAPEL MAQ-SUMAR NO. 2 1/4	UNO	28-ENE-19	71.00	14.00000	994.00
09.02.00045	ROLL LABEL COLOR AZUL (CAJA)	ROL	14-AGO-15	6.00	47.85667	287.14
09.02.00051	GUIAS ALFABETICAS 9.50X12.25 PARA BINDERS	UNO	01-JUL-05	1.00	14.26000	14.26
09.02.00053	LAPIZ DE CARBON(BEROL MIRADO) NO.1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3	DOC	15-FEB-19	151.00	63.69874	9,618.51
09.02.00054	LAPICES ROJO	UNO	17-JUN-14	42.00	24.00000	1,008.00
09.02.00058	BOLIGRAFO AZUL (GEL GRIP)	UNO	08-MAY-19	507.00	79.00000	40,053.00
09.02.00059	BOLIGRAFOS AZUL INK JOY 500 RT 1.0 M (SEGUN MUESTRA)	UNO	23-ABR-19	51.00	32.86765	1,676.25
09.02.00061	MARCADORES AZUL, ROJO	UNO	16-ABR-19	352.00	16.72043	5,885.59
09.02.00068	GOMA DE BORRAR AL-20	UNO	10-MAY-19	1,133.00	9.34356	10,586.25
09.02.00069	FELPA AZUL	UNO	06-JUN-19	1,138.00	38.26859	43,549.66
09.02.00070	FELPA VERDE	UNO	09-FEB-18	67.00	31.80179	2,130.72

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN ALMACÉN

OFICINA SANTO DOMINGO
AL 30-JUN-2019

Código del Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Fecha Última Recepción	Cantidad	Monto de RD\$	
					Costo Unitario	Valor Total
09.02.00072	BINDER CLIPS DE 2"	UNO	01-OCT-18	731.00	7.21382	5,273.30
09.02.00073	BINDER CLIPS DE 3/4"	UNO	06-JUN-19	437.00	2.40000	1,048.80
09.02.00074	BINDER CLIPS DE 1 1/4"	UNO	12-ABR-19	118.00	3.16839	373.87
09.02.00075	GRAPAS STANDARD	CJA	15-FEB-19	404.00	21.49104	8,682.38
09.02.00077	GRAPAS DE 1/2" P/GRAPADORA GRANDE	CJA	06-JUN-19	60.00	98.23883	5,894.33
09.02.00078	REFORZADORES DE HOYOS ADHESIVO N0 2 PAQUETE/CAJA.	CJA	29-NOV-07	109.00	12.13202	1,322.39
09.02.00079	PRECINTO PLASTICO	CJA	20-FEB-18	2.00	9,500.00000	19,000.00
09.02.00083	CINTA ADHESIVA DE 3/4 MAGIC TAPE	UNO	15-FEB-19	324.00	59.37914	19,238.84
09.02.00085	LAPIZ ADHESIVO PRITT,UHUH.	UNO	28-ENE-19	228.00	107.09803	24,418.35
09.02.00086	GOMA ARABIGA 14 GRADOS BAUME	GL	14-ABR-11	17.00	938.00000	15,946.00
09.02.00087	PORTAF. CARTON PRENS. 8 1/2 X 11	UNO	06-JUN-19	1,579.00	81.17448	128,174.51
09.02.00090	ROLL-LABEL COLOR VERDE	ROL	08-MAR-17	14.00	47.00000	658.00
09.02.00092	ROLL-LABEL COLOR AMARILLO (CAJA)	UNO	24-JUN-14	6.00	51.50000	309.00
09.02.00096	CINTA P/ MAQ. IBM 1361190 (CORRECTORA).	UNO	01-JUL-05	1.00	144.00000	144.00
09.02.00097	ROLL-LABEL MAMEY	UNO	17-JUL-15	18.00	51.63611	929.45
09.02.00098	ROLL-LABEL ROJO	UNO	01-JUN-15	24.00	38.00000	912.00
09.02.00101	SUBRAYADORES VERDE	UNO	10-MAY-19	71.00	13.70423	973.00
09.02.00102	SACAPUNTA PEQUEÑO TIPO ESCOLAR	UNO	06-ABR-18	675.00	5.72523	3,864.53
09.02.00105	BOLIGRAFO NEGRO	UNO	29-MAR-19	1,110.00	5.32501	5,910.76
09.02.00106	BOLIGRAFO ROJO	UNO	11-ENE-19	32.00	6.75000	216.00
09.02.00107	FELPAS ROJAS	UNO	29-MAR-19	258.00	25.22310	6,507.56
09.02.00111	ROLLO PAPEL MAQUINA REGISTRADORA 1 3/4 P/SHA	ROL	01-JUL-05	34.00	6.76000	229.84
09.02.00113	FELPA NEGRA	UNO	21-MAY-18	301.00	21.62904	6,510.34
09.02.00114	MARCADORES NEGROS	UNO	16-JUL-18	132.00	21.76288	2,872.70
09.02.00115	CINTA ADHESIVA ROJA 1/2" P/MONT. MASCARILLA	UNO	28-MAR-06	33.00	168.75394	5,568.88
09.02.00117	TARJETA PLASTICA POLAROID	UNO	27-OCT-11	250.00	9.56340	2,390.85
09.02.00118	PAPEL P/ IMPRESORA STAR MICRONICS TSP847 UII THERMAL (4.5")	ROL	20-DIC-18	232.00	68.00000	15,776.00
09.02.00124	TIJERAS INOXIDABLES NO.6 1/2	UNO	28-FEB-19	99.00	31.77505	3,145.73
09.02.00125	BASE P/ CALENDARIO TIPO LIBRO	UNO	10-MAY-19	50.00	150.00000	7,500.00
09.02.00126	CARPETA 1", 3 GANCHOS, CON COVER.	UNO	08-MAR-18	46.00	91.94652	4,229.54
09.02.00127	CARPETA 1 1/2", 3 GANCHOS, CON COVER.	UNO	16-ABR-19	71.00	115.00000	8,165.00
09.02.00131	CINTA TRANSPARENTE DE 2"	UNO	20-NOV-18	268.00	82.45201	22,097.14
09.02.00137	SACAPUNTA ELECTRICO	UNO	30-MAY-19	28.00	1,111.47000	31,121.16
09.02.00138	CAJAS DE MUDANZAS TIPO B	UNO	22-AGO-18	112.00	316.23330	35,418.13

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN ALMACÉN

OFICINA SANTO DOMINGO
AL 30-JUN-2019

Código del Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Fecha Última Recepción	Cantidad	Monto de RD\$	
					Costo Unitario	Valor Total
09.02.00139	CORRECTOR TIPO LAPIZ (PUNTA FINA)	UNO	09-ABR-19	195.00	28.00000	5,460.00
09.02.00140	ROLLO DE PAPEL PARA MAQUINA CPS-1800	UNO	21-JUL-16	145.00	818.51938	118,685.31
09.02.00142	BOLIGRAFO AZUL CORRIENTE, papel mate, pelikan y/o similar	UNO	10-MAY-19	1,618.00	6.00000	9,708.00
09.05.00001	TENEDORES (METAL)	UNO	29-NOV-18	250.00	53.44356	13,360.89
09.05.00002	CUCHILLO (METAL)	UNO	09-MAR-17	182.00	75.00291	13,650.53
09.05.00003	CUCHARAS (METAL)	UNO	29-NOV-18	274.00	43.06449	11,799.67
09.06.00003	ALAMBRE DUPLEX NO.18 ELECTRICO	PIE	27-DIC-17	1,000.00	4.14000	4,140.00
09.06.00005	ALAMBRE ST NO 12 ELECTRICO	PIE	25-FEB-19	2,000.00	6.32000	12,640.00
09.06.00006	ALAMBRE ST NO 8 ELECTRICO	PIE	18-OCT-18	2,000.00	15.50000	31,000.00
09.06.00007	ALAMBRE ST NO 1/0 ELECTRICO	PIE	15-ABR-16	500.00	60.00000	30,000.00
09.06.00010	BREAKER TKMA 836800, 600 V. 800 A.	UNO	01-JUL-05	1.00	1,282.06000	1,282.06
09.06.00013	TAPA DOBLE LEVINGTON PLASTICA	UNO	26-JUL-12	46.00	15.60130	717.66
09.06.00016	TOMA CORRIENTE DOBLE 110/125 V. LEVINGTON	UNO	11-FEB-19	230.00	40.73996	9,370.19
09.06.00019	ALAMBRE ST #10 ELECTRICO	PIE	13-JUN-19	7,000.00	8.97714	62,840.00
09.06.00020	ALAMBRE ST NO 14 ELECTRICO	PIE	21-MAR-13	1,500.00	2.94550	4,418.25
09.06.00027	BOMBILLO P/CALENTADOR 6W 120 V S6 C IND	UNO	01-JUL-05	93.00	1.29000	119.97
09.06.00033	TUBO FLOURESCENTE 32 W T8 RECTO, 5000K/6500K	UNO	16-ENE-19	600.00	70.13000	42,078.00
09.06.00039	ENCHUFE CON TIERRA 110V. 15A.	UNO	31-OCT-18	128.00	83.66797	10,709.50
09.06.00040	ALAMBRE DUPLEX NO.14	PIE	09-FEB-18	500.00	6.77970	3,389.85
09.06.00043	TAPA P/TOMACORRIENTE DOBLE 2 X 4 -METALICAS- (CON SU TORNILLO)	UNO	11-FEB-19	230.00	14.44126	3,321.49
09.06.00047	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 100A. 120/240V. TG3	UNO	01-JUL-05	1.00	1,201.05000	1,201.05
09.06.00052	ALAMBRE DUPLEX 12 ELECTRICO	ROL	27-DIC-17	2.00	6,580.00000	13,160.00
09.06.00054	ALAMBRE DE VINYL NO 10/3	PIE	17-MAR-17	500.00	29.97376	14,986.88
09.06.00058	ALAMBRE DUPLEX NO.16	PIE	27-DIC-17	1,500.00	7.93333	11,900.00
09.06.00060	ALAMBRE DE VINYL NO.14/3 HILOS	ROL	01-JUL-05	1.00	1,750.00000	1,750.00
09.06.00062	FUSIBLE P/UPS REF A50P-175	UNO	01-JUL-05	15.00	43.42000	651.30
09.06.00067	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MOD., EH3-B030	UNO	01-JUL-05	4.00	91.15000	364.60
09.06.00068	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MOD., EE3-B040	UNO	01-JUL-05	15.00	61.04000	915.60
09.06.00071	CONTACTOR WESTINGHOUSE 120 V. 20 AMP DE 3 PO	UNO	01-JUL-05	109.00	63.65000	6,937.85
09.06.00075	REP. P/AIRE ACOND.BASE 324	UNO	01-JUL-05	1.00	187.61000	187.61
09.06.00076	REP. P/AIRE ACOND.MOTOR 0047	UNO	01-JUL-05	1.00	837.88000	837.88
09.06.00077	REP. P/AIRE ACOND.MOTOR 0405	UNO	01-JUL-05	1.00	420.89000	420.89
09.06.00078	REP. P/AIRE ACOND.MOTOR 0004	UNO	01-JUL-05	1.00	357.29000	357.29
09.06.00110	POWER SUPPLY P/PC COMPAQ.137633-001	UNO	01-JUL-05	3.00	1,370.25000	4,110.75

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN ALMACÉN

OFICINA SANTO DOMINGO
AL 30-JUN-2019

Código del Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Fecha Última Recepción	Cantidad	Monto de RD\$	
					Costo Unitario	Valor Total
09.06.00111	RAILS P/PC COMPAQ PROLINEA 575C, 173007-001	UNO	01-JUL-05	4.00	97.88000	391.52
09.06.00112	RAILS P/PC COMPAQ PROLINEA 4/33S, 164666-001	UNO	01-JUL-05	3.00	195.75000	587.25
09.06.00135	PILAS ALCALINAS SIZE D PARA FOCOS (DURA CELL)	UNO	30-MAY-18	92.00	73.96880	6,805.13
09.06.00137	PILAS TIPO LAPIZ AA 1.5 VOLTIOS (DURA CELL)	UNO	09-MAY-19	97.00	32.20000	3,123.40
09.06.00138	PILAS ALKALINAS AAA (DURA CELL)	UNO	01-ABR-19	225.00	32.95760	7,415.46
09.06.00139	PILA CUADRADA 9 VOLTIOS (DURA CELL)	UNO	09-MAY-19	26.00	149.50000	3,887.00
09.06.00174	ALAMBRE DE VINYL 8/3 ROLLO DE 500 PIES.	ROL	04-DIC-14	1.00	36,345.00000	36,345.00
09.06.00177	GLOBOS PLASTICOS TRANSP. 10" COLOR BRONCE, REF.1122-22	UNO	01-JUL-05	6.00	520.00000	3,120.00
09.06.00178	GLOBOS PLASTICOS TRASPARENTE 12", COLOR BRONCE REF. 1123-22	UNO	01-JUL-05	6.00	1,900.00000	11,400.00
09.06.00180	ALAMBRE THW NO. 2, NEGRO	PIE	13-NOV-14	500.00	49.33030	24,665.15
09.06.00184	ALAMBRE NO.6, 4 HILOS, RECUBIERTO DE GOMA.	ROL	11-DIC-17	1.00	66,192.00000	66,192.00
09.06.00185	ALAMBRE P/ GRAPA ROLLO 5 LBS.	ROL	24-DIC-18	7.00	771.32714	5,399.29
09.06.00189	BOMBILLA DE 15 WATTS (BAJO CONSUMO)	UNO	11-FEB-19	60.00	100.57000	6,034.20
09.06.00190	BOMBILLA DE 20 WATTS (BAJO CONSUMO)	UNO	10-OCT-18	50.00	152.00000	7,600.00
09.06.00192	BOMBILLA DE 26 WATTS (BAJO CONSUMO)	UNO	21-MAR-19	60.00	162.50000	9,750.00
09.06.00193	CABLE REDONDO DE GOMA 12/3 (ROLLO 500')	PIE	04-DIC-18	1,000.00	19.16667	19,166.67
09.06.00194	CABLE REDONDO DE GOMA 14/3 (ROLLO 500')	PIE	04-DIC-18	500.00	13.90744	6,953.72
09.06.00195	EXTENSION MULTIPLE DE 6 SALIDAS 15 AMP. 125 VOLT AC,60HZ 1800W G.E	UNO	01-MAY-19	56.00	550.00000	30,800.00
09.99.00009	GABINETE CON ESPEJO,REPISA,DISP DE PAPEL Y J	UNO	01-JUL-05	15.00	294.37000	4,415.55
09.99.00012	TARUGO MAMEY DE 2"X 3/8"	UNO	18-SEP-17	800.00	1.63000	1,304.00
09.99.00019	TARUGO VERDE 9/32"X 2"	UNO	18-SEP-17	289.00	0.92000	265.88
09.99.00020	TARUGO AZUL 5/16"X 2"	UNO	18-SEP-17	1,000.00	0.97000	970.00
09.99.00021	TARUGO ROJO	UNO	18-SEP-17	500.00	0.65000	325.00
09.99.00032	LLAVIN CORBIN 455-867-260 KD	UNO	01-JUL-05	41.00	2,019.28000	82,790.48
09.99.00052	ANGULARES 1"X 1" DE 12'MENTIES	UNO	01-JUL-05	1.00	74.95000	74.95
09.99.00056	LIJA DE AGUA NO.180	UNO	23-NOV-17	300.00	16.10000	4,830.00
09.99.00080	FIXING ROLLER P/IMPR.LASERJET III	UNO	01-JUL-05	9.00	492.92000	4,436.28
09.99.00083	FUNDA LISA 51"X 52"X 500 FCL 6 1/2 PAQ. 50/1, TRANSPARENTE	PQ	15-ABR-19	33.00	2,341.60242	77,272.88
09.99.00086	BROCHA PELO NATURAL DE 4"	UNO	11-MAR-19	116.00	99.00000	11,484.00
09.99.00094	LAPIZ REMOVEDOR EN PLANCHAS DE METAL REF. 232	UNO	14-MAY-14	70.00	273.24000	19,126.80
09.99.00096	LIJA DE MADERA NO.50	UNO	23-NOV-17	400.00	16.10042	6,440.17

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN ALMACÉN

OFICINA SANTO DOMINGO
AL 30-JUN-2019

Código del Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Fecha Última Recepción	Cantidad	Monto de RD\$	
					Costo Unitario	Valor Total
09.99.00097	LIJA DE AGUA NO.100	UNO	23-NOV-17	300.00	16.95000	5,085.00
09.99.00098	LIJA DE AGUA NO.120	UNO	23-NOV-17	250.00	16.95000	4,237.50
09.99.00099	LIJA DE AGUA NO.150	UNO	23-NOV-17	300.00	16.10000	4,830.00
09.99.00100	LIJA DE AGUA NO.400	UNO	23-NOV-17	300.00	14.41000	4,323.00
09.99.00101	LIJA DE AGUA NO.360	UNO	23-NOV-17	300.00	14.41000	4,323.00
09.99.00103	LIJA DE AGUA NO.240	UNO	23-NOV-17	290.00	14.41000	4,178.90
09.99.00104	LIJA DE AGUA NO.220	UNO	23-NOV-17	290.00	16.10000	4,669.00
09.99.00105	LIJA DE MADERA NO.150	UNO	23-NOV-17	400.00	16.10042	6,440.17
09.99.00106	LIJA DE MADERA NO.120	UNO	23-NOV-17	390.00	16.10044	6,279.17
09.99.00107	LIJA DE MADERA NO.100	UNO	23-NOV-17	390.00	16.10044	6,279.17
09.99.00108	LIJA DE MADERA NO.80	UNO	23-NOV-17	400.00	16.10042	6,440.17
09.99.00109	LIJA DE MADERA NO.60	UNO	23-NOV-17	400.00	16.10042	6,440.17
09.99.00110	CLIPS STANDARD	CJA	14-MAR-19	449.00	13.00000	5,837.00
09.99.00111	CLIPS JUMBO	CJA	10-MAY-19	8.00	34.52000	276.16
09.99.00112	GANCHOS PARA FOLDERS	CJA	13-NOV-18	180.00	65.21383	11,738.49
09.99.00130	CINTA P/MAQ DE CALCULAR SHARP	UNO	04-ABR-19	56.00	93.05732	5,211.21
09.99.00132	PELICULA 20X24 CEL CAJA DE 100/1	UNO	01-JUL-05	6.00	3,810.00000	22,860.00
09.99.00133	EGA PEGAJOSA 4 OZ.	BOT	13-NOV-18	19.00	25.60000	486.40
09.99.00140	BROCHA PELO NATURAL 2 1/2"	UNO	27-NOV-18	100.00	74.00000	7,400.00
09.99.00141	BROCHA PELO NATURAL 1"	UNO	26-OCT-17	76.00	39.50000	3,002.00
09.99.00142	BROCHA PELO NATURAL DE 2"	UNO	01-ABR-19	151.00	38.79629	5,858.24
09.99.00146	BROCHA PELO NATURAL DE 3"	UNO	01-ABR-19	175.00	60.07177	10,512.56
09.99.00149	CINTA P/IMPR EPSON FX/MX 100	UNO	23-MAY-06	14.00	145.00000	2,030.00
09.99.00158	HILO PARA COSER LIBROS	ROL	01-AGO-06	29.00	109.15621	3,165.53
09.99.00160	OREJAS PLASTICAS DE 2"	CJA	20-MAY-14	7.00	65.00000	455.00
09.99.00166	ESPIRAL PARA ENCUADERNAR DE 1/4"NEGRO	UNO	14-DIC-16	37.00	1.52216	56.32
09.99.00167	ESPIRAL PARA ENCUADERNAR DE 1/4"BLANCO	UNO	18-ABR-17	80.00	1.40350	112.28
09.99.00168	ESPIRAL PARA ENCUADERNAR DE 5/8"NEGRO	UNO	23-ABR-19	96.00	4.86844	467.37
09.99.00169	ESPIRAL PARA ENCUADERNAR DE 5/8"BLANCO	UNO	08-ENE-18	95.00	4.02684	382.55
09.99.00170	ESPIRAL PARA ENCUADERNAR DE 2" TRANSPARENTE	UNO	11-ABR-17	91.00	12.34516	1,123.41
09.99.00172	ESPIRAL PARA ENCUADERNAR DE 5/16"NEGRO	UNO	17-OCT-18	25.00	1.76960	44.24
09.99.00174	ESPIRAL 3/8" NEGRO	UNO	17-DIC-18	60.00	1.55000	93.00
09.99.00176	ESPIRAL P/ENCUADERNAR DE 1/2"NEGRO	UNO	16-ABR-19	46.00	3.00000	138.00
09.99.00177	ESPIRAL PARA ENCUADERNAR DE 1/2"MARRON	UNO	09-AGO-17	78.00	8.50000	663.00
09.99.00178	ESPIRAL PARA ENCUADERNAR DE 3/4"NEGRO	UNO	23-ABR-19	120.00	5.75000	690.00

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN ALMACÉN

OFICINA SANTO DOMINGO
AL 30-JUN-2019

Código del Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Fecha Última Recepción	Cantidad	Monto de RD\$	
					Costo Unitario	Valor Total
09.99.00179	ESPIRAL PARA ENCUADERNAR DE 3/4"BLANCO	UNO	23-ABR-19	153.00	5.00732	766.12
09.99.00180	ESPIRAL PARA ENCUADERNAR DE 1"NEGRO	UNO	22-MAY-17	80.00	7.85575	628.46
09.99.00182	ESPIRAL PARA ENCUADERNAR DE 1 1/4"NEGRO	UNO	30-ABR-14	344.00	9.38340	3,227.89
09.99.00189	GUANTE DESECHABLES LARGE/MEDIUM CAJA 100/1	CJA	27-MAY-19	246.00	233.94232	57,549.81
09.99.00195	CINTA P/MAQ.OLYMPIA SUPER TYPE 330	UNO	01-JUL-05	1.00	185.00000	185.00
09.99.00205	PLASTICO P/LAMINAR 330 MM X 3000Mts X 24 MICRON (13,,) ROLLO (BRILLO)	UNO	10-OCT-18	6.00	7,171.32833	43,027.97
09.99.00206	PLASTICO P/LAMINAR 330 MM X 3000 Mts X 27 MICRON (13,,) ROLLO (MATE).	UNO	22-NOV-18	5.00	9,245.33400	46,226.67
09.99.00207	PROTECTOR DE TRANSPARENCIA (CAJA 1/50)	UNO	01-ABR-15	10.00	6,919.12000	69,191.20
09.99.00209	TONER PARA IMPR. LASER JET AZUL HP.REF.C-3102 A	UNO	01-JUL-05	1.00	612.42000	612.42
09.99.00210	TONER PARA IMPR. LASER JET 5AMARILLO REF. C-3103 A	UNO	01-JUL-05	3.00	495.00000	1,485.00
09.99.00212	TONER PARA IMPR. LASER JET 5NEGRO, C 3105A	UNO	01-JUL-05	4.00	400.00000	1,600.00
09.99.00213	FILTRO P/MASCARILLA	UNO	26-MAY-14	60.00	428.41000	25,704.60
09.99.00214	CRAYONES P/PIZARRA MAGICA	UNO	28-MAR-19	58.00	54.43448	3,157.20
09.99.00216	SPRING CLIPS	UNO	18-JUN-19	403.00	5.08022	2,047.33
09.99.00221	SEPARADORES DE CARPETAS	JGO	15-FEB-19	483.00	23.29474	11,251.36
09.99.00222	REPUESTOS PARA THERMOS	UNO	01-JUL-05	9.00	13.48000	121.32
09.99.00224	THERMOS P/CAFE 32OZ.	UNO	19-DIC-18	56.00	539.06250	30,187.50
09.99.00227	CARPETA PLASTICA DE 2"LOMO Y 3 GANCHOS, con cover.	UNO	16-ABR-19	100.00	136.48300	13,648.30
09.99.00228	CARPETAS SIN CLIPS VYNIL	UNO	11-ENE-19	68.00	426.52221	29,003.51
09.99.00232	ALMOHADILLA NO.1	UNO	11-ABR-12	7.00	33.89000	237.23
09.99.00239	REGLAS PLASTICA DE 12"	UNO	28-MAR-19	144.00	12.30861	1,772.44
09.99.00242	VASOS DE CRISTAL 12 ONZAS	UNO	04-OCT-17	210.00	39.76029	8,349.66
09.99.00246	CARPETA PLASTICA DE 3" Y 3 GANCHOS, CON COVER.	UNO	16-ABR-19	82.00	180.00000	14,760.00
09.99.00247	BANDEJA PARA CORRESPONDENCIAS.	UNO	11-ENE-19	110.00	166.67473	18,334.22
09.99.00248	PORTA-CLIPS SENCILLOS	UNO	31-MAY-19	120.00	36.89333	4,427.20
09.99.00250	ALMOHADILLA NO.2	UNO	06-JUN-19	27.00	91.55407	2,471.96
09.99.00253	PERFORADORA DE 2 HOYOS	UNO	06-JUN-19	52.00	463.03442	24,077.79
09.99.00254	SACAGRAPAS	UNO	16-ABR-19	43.00	20.00000	860.00
09.99.00256	DISPENSADORES P/CINTA 3/4"	UNO	13-NOV-18	22.00	153.00000	3,366.00
09.99.00257	GRAPADORA (STANDAR)	UNO	14-MAR-19	34.00	292.77618	9,954.39
09.99.00265	CESTOS P/DESPERDICIOS P/ESCRITORIO CREMA	UNO	18-DIC-18	98.00	418.42255	41,005.41
09.99.00269	PERFORADORA DE 3 HOYOS	UNO	11-ENE-19	7.00	290.90000	2,036.30
09.99.00271	GAFA PROCTECTORA	UNO	18-MAY-17	14.00	92.50000	1,295.00

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN ALMACÉN

OFICINA SANTO DOMINGO
AL 30-JUN-2019

Código del Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Fecha Última Recepción	Cantidad	Monto de RD\$	
					Costo Unitario	Valor Total
09.99.00272	PORTA ROLO	UNO	25-JUN-19	75.00	115.67000	8,675.25
09.99.00289	GRAPADORA (GRANDE)	UNO	23-NOV-11	1.00	1,203.27000	1,203.27
09.99.00292	CINTA P/ MICROFILMADORA	UNO	01-JUL-05	5.00	109.99600	549.98
09.99.00293	CINTA DATA CARTRIDGE 120 MB	UNO	01-JUL-05	42.00	180.00000	7,560.00
09.99.00299	CD-R 700 MB/80 MIN. GRABABLE CON SU ESTUCHE, SEGUN MUESTRA	UNO	29-SEP-17	509.00	30.20756	15,375.65
09.99.00300	PORTA LAPIZ	UNO	31-MAY-19	98.00	66.90000	6,556.20
09.99.00316	FUNDAS PLASTICA 36"X 45" NEGRA , CAL/200	UNO	27-MAR-19	5,553.00	9.34469	51,891.08
09.99.00317	TONER P/ IMPR. CANNON COLOR BCI-21	UNO	01-JUL-05	4.00	745.00000	2,980.00
09.99.00318	TONER PARA FAX CANON BX-2	UNO	01-JUL-05	7.00	432.00000	3,024.00
09.99.00320	CABEZAL PARA LIBRO	YDA	12-DIC-16	175.00	14.00000	2,450.00
09.99.00322	ALMOHADILLA PARA MOUSE	UNO	08-AGO-17	44.00	160.56727	7,064.96
09.99.00325	CINTA 1 G.V. P/IOMEGA JAZ	UNO	01-JUL-05	10.00	1,800.00000	18,000.00
09.99.00329	FUNDA PLASTICA LISA 9 1/2 X 12 CALIBRE 400	MIL	01-JUL-05	25.06	221.83200	5,559.11
09.99.00334	TONER SF-74T	BOT	01-JUL-05	1.00	57.00000	57.00
09.99.00335	MASTER -REF.CF-74M	CJA	01-JUL-05	4.00	58.00000	232.00
09.99.00338	CASSETTES P/ CAM. BETACAM 30 MIN.	UNO	05-AGO-09	40.00	440.69850	17,627.94
09.99.00339	CASSETTE P/CAM. BETACAM 90 MIN.	UNO	08-FEB-10	38.00	942.92737	35,831.24
09.99.00343	CARTUCHOS P/ IMPR. CANNON BC-21E, NEGRO Y COLOR.	UNO	01-JUL-05	12.00	1,846.84250	22,162.11
09.99.00344	TONER PARA IMPRESORA HP 2100 C 4096 A	UNO	18-MAR-08	2.00	3,211.68000	6,423.36
09.99.00346	PELICULA PRO-IMAGE 135/36	ROL	01-JUL-05	15.00	95.73600	1,436.04
09.99.00350	FLEJE PLASTICO PARA AMARRE / ROLLO	ROL	10-SEP-09	92.00	1,100.00000	101,200.00
09.99.00352	TONER HP (COLOR) #95 P/IMPR.HP REF. C 8766WL.	UNO	21-MAY-09	7.00	965.89286	6,761.25
09.99.00353	TINTA P/IMPR. EPSON STYLUS 3000, S020130 CYAN	UNO	19-DIC-05	2.00	2,450.00000	4,900.00
09.99.00354	TINTA P/IMPR. EPSON STYLUS 3000,S020118 NEGRA	UNO	15-NOV-05	4.00	2,450.00000	9,800.00
09.99.00355	TINTA POLYCHROME AMARILLA PROCESO PC.4255	UNO	04-MAR-16	2.00	1,279.31500	2,558.63
09.99.00356	TINTA CYAN (AZUL) PC.6210 LATA 2.5 KILO.	UNO	04-MAR-16	8.00	1,324.95625	10,599.65
09.99.00357	TINTA MANGENTA PC-8110 (LATA 2.5 KILOS)	UNO	29-ENE-16	7.00	1,326.41571	9,284.91
09.99.00358	TINTA COLOR NEGRO PROCESO PC 8910, POLYCHROME, (LATA 2.5 KGS)	UNO	19-DIC-18	8.00	1,173.00000	9,384.00
09.99.00368	TONER P/ COPY PRINTER GPT3, GESTETNER	UNO	01-JUL-05	11.00	548.63364	6,034.97
09.99.00380	CERA P/ CAJERO	UNO	11-ENE-19	197.00	45.83909	9,030.30
09.99.00381	FUNDA PLASTICA REFORZADA TIMB. Y PERFORADA 9"X 14" CAL. 600, S/MUESTRA.	MIL	24-JUN-15	32.20	3,476.41087	111,940.43
09.99.00386	MASTER DUPLICADOR 5380 (ROLLO)	UNO	01-JUL-05	11.00	1,850.00000	20,350.00

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN ALMACÉN

OFICINA SANTO DOMINGO
AL 30-JUN-2019

Código del Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Fecha Última Recepción	Cantidad	Monto de RD\$	
					Costo Unitario	Valor Total
09.99.00391	PELICULA KODAK ADVANTIX	ROL	01-JUL-05	40.00	84.33800	3,373.52
09.99.00395	CINTA DOBLE CARA 3/4" X 72 YDS. (3M)	ROL	04-ABR-17	6.00	3,640.00000	21,840.00
09.99.00396	MASCARILLAS DESECHABLES CAJA 50/1	CJA	13-MAR-17	41.00	220.00000	9,020.00
09.99.00398	LISTONES P/ GUILLONINA POLAR EMC-92	UNO	01-JUL-05	40.00	57.79850	2,311.94
09.99.00408	TONER P/ IMPR. HP LASERJET A COLOR 4550, #C 4191A(NEGRO)	UNO	01-JUL-05	4.00	1,685.00000	6,740.00
09.99.00410	TONER P/IMPR. HP LASERJET COLOR MAGENTA 4550, # C4193A	UNO	01-JUL-05	2.00	2,265.00000	4,530.00
09.99.00413	FUNDA PLASTICA TRANSP. LISA 22" X 41" FCL 31/2" CAL.600 (PAQ. 100/1)	PQ	28-MAR-18	17.00	1,870.77529	31,803.18
09.99.00418	ALAMBRE BOSTITCH MOD. 25G5	ROL	29-SEP-17	2.00	746.64000	1,493.28
09.99.00420	CINTA DATA 4MM, HP 150M, 20GB/ 40GB	UNO	01-JUL-16	1,173.00	494.39681	579,927.46
09.99.00421	LISTONES PARA GUILLONINA (POLAR MOHR - 115)	UNO	12-MAY-14	6.00	149.35000	896.10
09.99.00422	MANTILLA PARA MAQUINA AB.DICK 360	UNO	12-MAY-14	10.00	496.58900	4,965.89
09.99.00423	TARJETA DE PROXIMIDAD VEHICULAR PASIVA.	UNO	30-OCT-06	415.00	805.87012	334,436.10
09.99.00424	CINTA SONY 230M AIT-3 WITH MIC MOD. SDX3-100C.	UNO	10-FEB-09	180.00	1,977.80000	356,004.00
09.99.00431	DVD-R 4.7 GB 120 MIN. (PRINTEABLE EN SU CAJA).	UNO	14-SEP-18	563.00	37.82883	21,297.63
09.99.00432	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420DN 30PPM REF. Q6511A.	UNO	15-AGO-16	1.00	5,596.01000	5,596.01
09.99.00433	CINTA DATA HP ULTRIUM LTO2 DE 400 GB	UNO	25-MAY-18	248.00	1,806.87843	448,105.85
09.99.00436	PLANCHA KODAK THDIR 330 X 492 X 0.15MM AB-DICK 9900 (CAJA/100)	UNO	17-ABR-19	15.00	12,163.17400	182,447.61
09.99.00437	TONER CYAN PARA LA MAQUINA DOCU-COLOR 250 REF. ES VGW622471	UNO	22-ENE-13	1.00	6,500.00000	6,500.00
09.99.00438	CARTUCHO DEL CILINDRO DE COLOR PARA MAQUINA DOCU-COLOR 250 REF.013R00603 .	UNO	13-NOV-14	1.00	8,200.00000	8,200.00
09.99.00439	TONER MAGENTA P/MAQUINA DOCU-COLOR 250 REF.ES VGW 622471	UNO	08-MAY-15	7.00	6,257.14286	43,800.00
09.99.00440	TONER YELLOW P/MAQUINA DOCU-COLOR 250 REF. ES VGW 622471	UNO	22-ENE-13	2.00	6,500.00000	13,000.00
09.99.00441	TONER NEGRO P/MAQUINA DOCU-COLOR 250 REF.ES VGW 622471	UNO	01-MAY-15	2.00	5,000.00000	10,000.00
09.99.00445	FUSOR P/MAQUINA DOCU- COLOR 250 REF. ES VGW 622471	UNO	01-DIC-14	1.00	13,700.00000	13,700.00
09.99.00446	FLEJE PLASTICO NO. 2 X 1845 SIGNODE CONTRAX TIPO LB-212C ANCH MMM.	ROL	28-JUN-19	77.00	6,771.07870	521,373.06

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN ALMACÉN

OFICINA SANTO DOMINGO
AL 30-JUN-2019

Código del Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Fecha Última Recepción	Monto de RD\$		
				Cantidad	Costo Unitario	Valor Total
09.99.00447	MASCARILLA RESPIRADORA P/CONTROL DE VIRUS NO.95, 3M	UNO	24-MAY-19	1,435.00	39.21303	56,270.70
09.99.00448	GUANTE (NITRILITE 93-311) DESECHABLE.	CJA	02-MAY-19	184.00	1,079.20000	198,572.80
09.99.00449	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 REF. Q7551A BLACK.	UNO	18-ENE-19	7.00	6,258.81000	43,811.67
09.99.00451	CINTA (ATG) ADHESIVE TRANSFER TAPE, MOD. 924 SCOTCH 3M, 1/2" X 36 YD.	UNO	14-MAY-19	168.00	395.23000	66,398.64
09.99.00452	TONER P/IMPRESORA HP LASER JET P3015, CE255A NEGRO	UNO	05-MAR-19	4.00	7,481.63750	29,926.55
09.99.00453	DVD-CAM DE 124 MINUTOS	UNO	29-MAR-16	78.00	2,160.04513	168,483.52
09.99.00455	SEPARADORES DE CARPETA COLOR BLANCO CON PESTAÑA NUMERICA Y COLOR (10 TABS) SEGUN MUESTRA	JGO	20-SEP-18	32.00	189.30000	6,057.60
09.99.00456	YOYO METALICO P/ PORTAGAFETE	UNO	15-FEB-19	512.00	173.00000	88,576.00
09.99.00457	PORTA GAFETE RIGIDO (DURO)	UNO	14-MAY-19	812.00	35.00000	28,420.00
09.99.00459	PLANCHA KODAK THDIR 616 X 724 X 0.20 MM (HEIDELBERG) CAJA 30/1	CJA	24-JUN-19	6.00	10,507.80000	63,046.80
19.02.00001	HP ELECTRO INK INDIGO REF. Q4014B (MAGENTA)	UNO	17-ABR-19	46.00	2,778.89391	127,829.12
19.02.00002	TINTA HP INDIGO ELECTRO INK REF. Q4013B CYAN (AZUL)	UNO	10-JUN-19	61.00	2,836.43131	173,022.31
19.02.00003	TINTA HP INDIGO ELECTRO INK REF.Q4015B YELLOW (AMARILLO)	UNO	17-ABR-19	67.00	2,783.48612	186,493.57
19.02.00004	TINTA HP INDIGO ELECTRO INK REF.Q4012B BLACK (NEGRO)	UNO	17-ABR-19	40.00	2,789.22375	111,568.95
19.02.00005	PAPEL HP PARA USO INDIGO IMPRESION 10, P/N Q5360-00990 , 3550,5500,7000 & 7500 S/N CL-DC011-47-11-104516.(PQ.30/1)	PQ	22-ENE-19	4.00	5,544.03000	22,176.12
19.02.00006	TINTA DE CALIBRACION CMYK-SERIE 3550-5000 REF.Q5390-00160 HP (1 KIT DE 4 LATA)	CJA	15-ABR-15	2.00	19,897.71500	39,795.43
19.03.00001	BORRADOR PARA PIZARRA PLASTICA	UNO	05-MAR-19	17.00	44.70588	760.00
19.03.00002	CINTA CORRECTORA MAQUINA ESCRIBIR SWINTEC	UNO	10-JUN-14	15.00	315.00000	4,725.00
19.03.00004	GRAPADORA PAPER PRO Y TAMAÑO MEDIANO	UNO	18-ENE-19	82.00	1,712.50000	140,425.00
19.03.00005	HP PHOTO IMAGING PLATE REF. Q44007A (PLANCHA PIP SERIE 2 CAJA DE 6/1)	UNO	10-ENE-19	14.00	82,580.78640	1,156,131.01
19.03.00006	HP PIP UNDERLAYER REF.Q5350-00010 (ROLLO)	UNO	10-ABR-19	3.00	6,985.68000	20,957.04
19.03.00007	TIE RAD 10" X 4.8MM (PAQ. 100/1)	UNO	09-MAY-19	5,700.00	1.59918	9,115.34
19.03.00008	TINTA GOTERO PARA SELLO PRETINTADOS COLOR, AZUL	UNO	28-MAR-18	8.00	190.00000	1,520.00
19.03.00034	ESPIRAL COIL 8MM CLEAR	UNO	23-ABR-19	266.00	3.02632	805.00
19.03.00035	ESPIRAL COIL 14MM CLEAR	UNO	23-ABR-19	255.00	6.18137	1,576.25
19.03.00045	POST-IT MULTICOLOR FLAGS LANGUETTES BANDERITAS	PQ	10-MAY-18	239.00	124.63197	29,787.04

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN ALMACÉN

OFICINA SANTO DOMINGO
AL 30-JUN-2019

Código del Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Fecha Última Recepción	Cantidad	Monto de RD\$	
					Costo Unitario	Valor Total
	11.9MMX43.2MM (SEGUN MUESTRA)					
19.05.00001	CINTA HPLTO ULTRIUM UNIVERSAL CLEANING C7978A	UNO	13-MAY-14	10.00	2,700.00000	27,000.00
19.05.00003	cinta IBM LTO-6 Ultrium 00V7590 (2.6/6.25 TB) Data Cartridge	UNO	13-JUN-19	220.00	2,225.00000	489,500.00
20.01.00002	CREMORA	UNO	08-MAY-19	59.00	170.40475	10,053.88
20.01.00003	TE CALIENTE	CJA	16-ABR-19	188.00	179.74628	33,792.30
20.01.00005	AZUCAR DE DIETA	CJA	11-ABR-19	52.00	258.43231	13,438.48
20.01.00010	TE FRIO (LATA DE 1 LIBRA)	LTA	12-SEP-18	29.00	235.22276	6,821.46
22.01.00002	ACEITE 15W40 (TANQUE)	TQ	04-ABR-19	2.00	28,493.29000	56,986.58
22.02.00005	CUBIERTAS PLÁSTICAS GBC DESIGNER 8 ¾ X 11 ¼ TRANSPARENTE, (PAQUETE 50/1)	UNO	06-JUN-19	18.00	500.00000	9,000.00
23.02.00001	POSTE DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO DE 2M PARA ROLO.	UNO	08-JUL-14	3.00	572.00000	1,716.00
23.03.00002	CINTA ETIQUETADORA BRADY DE 3/4" X 21', PRODUCT # 142797.	UNO	29-JUL-14	20.00	1,650.00000	33,000.00
23.03.00010	CINTA ETIQUETADORA BRADY DE 3/8" X 16', PRODUCT # 110893.	UNO	17-JUN-14	10.00	1,700.00000	17,000.00
23.03.00021	GUANTE POWERFLEX NITRILE DIPEED	PAR	21-MAR-19	93.00	123.43634	11,479.58
25.01.00003	ALL KLEEN (TARRO)	GL	25-OCT-18	28.00	995.00000	27,860.00
25.01.00004	ALMIDON EN SPRAY- PARA PLANCHAR	UNO	30-MAY-14	26.00	59.29962	1,541.79
25.01.00005	BOWL CLEANER	GL	02-MAY-19	66.00	260.00000	17,160.00
25.01.00006	DESINFECTANTE CONCENTRADO SANIFRESH	GL	04-DIC-18	6.00	7,000.00000	42,000.00
25.01.00007	DS-KLEEN	GL	25-OCT-18	14.00	277.02857	3,878.40
25.01.00008	ESCOBAS PLASTICAS	UNO	17-JUN-19	26.00	135.30846	3,518.02
25.01.00009	ESCOBILLONES GRANDES	UNO	30-MAY-14	3.00	423.68667	1,271.06
25.01.00010	ESPONJA DE FREGAR	UNO	06-JUN-19	94.00	63.51702	5,970.60
25.01.00011	FLUCONOSOL	GL	01-MAY-19	42.00	295.92595	12,428.89
25.01.00013	HD-OV-GEL	GL	24-DIC-18	11.00	388.65000	4,275.15
25.01.00014	KARSPULLER (CUBETA DE 5 GLS)	UNO	04-ABR-19	6.00	3,400.00000	20,400.00
25.01.00015	LIME OUT	GL	24-MAY-19	13.00	395.00000	5,135.00
25.01.00016	LIQUID SPUTT EN CUBETAS DE 5 GLS	UNO	24-ABR-14	5.00	3,275.00000	16,375.00
25.01.00018	PASTA CLORADA P-50 (CUBETA DE 5 GLS.)	UNO	05-JUN-19	10.00	4,050.00000	40,500.00
25.01.00019	PINE ESPUMA(ERROR EN LA UNIDAD DE MEDIDA DE GALON ESTO ES SPRAY DE 19 ONZAS)	GL	01-MAR-17	23.00	345.00000	7,935.00
25.01.00020	QUITA ÓXIDO P/GUILLOTINA	UNO	21-JUL-14	3.00	400.00000	1,200.00
25.01.00021	SANIQUAT (GALON)	UNO	02-MAY-19	1.00	528.54000	528.54

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN ALMACÉN

OFICINA SANTO DOMINGO
AL 30-JUN-2019

Código del Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Fecha Última Recepción	Cantidad	Monto de RD\$	
					Costo Unitario	Valor Total
25.01.00022	SHAMPOO PARA LAVAR CARRO	GL	03-DIC-14	1.00	418.75000	418.75
25.01.00023	SPRAY ANTIBACTERIAL	UNO	14-MAY-18	12.00	595.00000	7,140.00
25.01.00024	SUAPER	UNO	11-ABR-19	12.00	144.02083	1,728.25
25.01.00040	DETERGENTE NEUTRO JLC	GL	10-MAY-19	9.00	235.00000	2,115.00
25.01.00041	JABON ANTISEPTICO SCRUB (MICROBATH)	GL	21-JUN-19	19.00	410.00000	7,790.00
25.01.00042	MICRODINE SOLUTION (YODO)	GL	21-JUN-19	26.00	1,318.28538	34,275.42
25.02.00002	FUNDA PLASTICA 24" X 30" NEGRA, PARA ZAFACON DE 13 GALONES	PQ	03-NOV-17	85.00	313.10000	26,613.50
25.02.00003	FUNDA PLASTICA 28" X 34" NEGRA, PARA ZAFACON DE 30 GALONES	PQ	29-NOV-17	29.00	612.91414	17,774.51
26.01.00021	RESPIRADOR (MASCARRILLA CON FILTRO) DE SILICONE	UNO	26-MAY-14	40.00	495.68000	19,827.20
27.01.00050	GUANTES DE GOMA (AMARILLO) (PAR)	UNO	14-MAY-19	76.00	56.17329	4,269.17
28.01.00002	KIT GRID SCOROTRON REF. CA-290-09370HP	UNO	07-MAY-15	4.00	7,735.65000	30,942.60
28.01.00003	LITRO IMAGING AGENT 4.2 REF.Q4309A HP (LITROS)	UNO	14-JUN-19	3.00	2,261.96000	6,785.88
28.01.00004	MANTA YARDEN Sirie (ph3550-5500), REF. Q4607B HP. (IMAGE TRANS BLANKET) (CAJA 8/1)	UNO	10-ENE-19	9.00	87,920.50000	791,284.50
28.01.00009	KIT BOBBIN WIRE DUMPER REF.MKT-1106-06 HP	UNO	10-ENE-19	26.00	9,341.57077	242,880.84
28.01.00010	BID 58.4 TO ASSY (HP5000, WS4050, 5500) REF. CA245-29850 HP-	UNO	28-NOV-18	7.00	59,256.10710	414,792.75
28.01.00011	TOALLA SINTETICA (TIPO WIPE) 9"X9" DE 75 UNID. REF.TX1009 TEXWIPE	FDA	18-JUN-18	8.00	1,771.01000	14,168.08
28.01.00012	WIPER CLEANING STATION (5500,5000,4500) REF.Q521A HP	UNO	20-NOV-14	1.00	1,085.63000	1,085.63
28.01.00013	SPONGE ROLLER TOP ASSY - SERIE REF.MPT-1078-51	UNO	24-DIC-18	3.00	9,081.65000	27,244.95
28.01.00014	OZONE FILTER 3000 5000 REF.CA290-10490	UNO	05-JUL-18	2.00	29,040.16500	58,080.33
28.01.00015	CARBON BRUSH-ITM BIAS REF.CA244-09380 HP	UNO	18-FEB-16	1.00	682.20000	682.20
28.01.00016	CARBON BRUSH, ITM TERMAL FUSE REF.CA244-09411 HP	UNO	18-FEB-16	1.00	710.42000	710.42
31.01.00495	TONER BLACK (PAGEPACK) DC75 006R01379, PARA IMPRESORA XEROX C-75	UNO	28-JUN-19	13.00	6,000.00000	78,000.00
31.01.00496	TONER CYAN (PAGEPACK) DC75 006R01380, PARA IMPRESORA XEROX C-75	UNO	28-JUN-19	17.00	6,000.00000	102,000.00
31.01.00497	TONER MAGENTA (PAGEPACK) DC75 006R01381, PARA IMPRESORA XEROX C-75	UNO	23-ABR-19	9.00	6,000.00000	54,000.00
31.01.00498	TONER YELLOW (PAGEPACK) DC75 006R01382, PARA IMPRESORA XEROX C-75	UNO	28-JUN-19	11.00	6,000.00000	66,000.00
31.01.00499	WASTE TONER BOTTLE DC75 008R12990 PARA IMPRESORA	UNO	14-MAR-19	6.00	2,085.71500	12,514.29

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN ALMACÉN

OFICINA SANTO DOMINGO
AL 30-JUN-2019

Código del Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Fecha Última Recepción	Cantidad	Monto de RD\$	
					Costo Unitario	Valor Total
	XEROX C-75					
31.01.00500	FUSER DC75 008R13146 PARA IMPRESORA XEROX C-75	UNO	01-FEB-19	4.00	34,400.00000	137,600.00
31.01.00501	DRUM CARTRIDGE BLACK DC75 008R00655 PARA IMPRESORA XEROX C-75	UNO	01-FEB-19	7.00	12,285.71430	86,000.00
31.01.00502	COLOR DRUM CARTRIDGE CYAN DC75 008R00656 PARA IMPRESORA XEROX C-75	UNO	18-ENE-19	8.00	13,515.15130	108,121.21
31.01.00507	Band-paper para la máquina BPS-M7	UNO	10-ABR-19	6,690.00	199.86103	1,337,070.27
31.01.00508	Ribbon Cartridge (black) para la máquina BPS-M7	UNO	26-DIC-18	167.00	758.88467	126,733.74
33.01.00001	(CAJA DE 2/1) FILTER I/O 10 MICRON L27.	UNO	28-MAY-19	3.00	5,491.23000	16,473.69
35.02.00034	MOLUSQUICIDA (BABOSIN)	FDA	09-JUN-15	5.00	270.00000	1,350.00
35.03.00003	ABONO 20-20-20 (PAQUETE5 LIBRAS)	UNO	03-JUN-14	3.00	239.00000	717.00
35.03.00005	ALGICIDA (GALACTICO)	UNO	24-JUN-14	15.00	268.20000	4,023.00
35.03.00007	LITRO DE GARGOTRIN	UNO	19-DIC-16	8.00	325.00000	2,600.00
35.03.00008	GRAMOXONE	UNO	30-NOV-18	16.00	420.41938	6,726.71
35.03.00009	PLANT SHINE	UNO	06-JUN-19	80.00	275.64375	22,051.50
35.04.00001	BAYGON	UNO	28-DIC-18	28.00	219.95000	6,158.60
35.04.00002	INSECTICIDA COFIDOR	UNO	26-MAY-17	14.00	1,280.00000	17,920.00
35.04.00003	INSECTICIDA MANCODEN	UNO	03-JUN-14	1.00	669.00000	669.00
38.03.00001	SORBETES (PAQUETE)	UNO	17-ENE-19	26.00	68.18231	1,772.74
38.03.00002	CUCHARAS DESECHABLES	UNO	23-ABR-19	61.00	24.53098	1,496.39
38.03.00004	CUCHARITA PARA CAFE (METALICA)	UNO	29-NOV-18	400.00	45.95332	18,381.33
38.04.00018	COPAS DE CRISTAL PARA AGUA	UNO	03-ENE-19	143.00	66.67070	9,533.91
38.04.00019	FILTRO PARA CAFETERA ELECTRICA (PAQ.200/1)	UNO	17-JUN-19	110.00	103.05073	11,335.58
38.04.00020	TAZA PARA TE CON SU PLATO	UNO	04-OCT-17	107.00	139.19355	14,893.71
38.04.00021	JARRA CROMADA PARA AGUA.	UNO	14-MAR-19	9.00	2,600.00000	23,400.00
38.04.00022	FOSFORO (PAQUETE DE 10 CAJITAS)	PQ	01-SEP-16	19.00	22.00316	418.06
39.01.00001	MICROBATH FHS	UNO	10-MAY-19	9.00	895.00000	8,055.00
39.01.00003	JABON FOAM DERMO ESPUMA KCC (CAJAS DE 6/1) PARA BAÑOS DEL CLUB	CJA	17-JUN-19	20.00	3,112.32000	62,246.40
40.01.00006	PAPEL CAMILLA 18x21	ROL	06-MAR-19	56.00	353.99804	19,823.89
40.01.00008	SOBRE BLANCO C/T 9 X 12	CEN	01-JUL-05	21.96	381.92851	8,387.15
40.01.00009	SOBRE TIMBRADO 10" X 13"	CEN	01-JUL-05	6.00	354.00000	2,124.00
40.01.00011	SOBRE TIMBRADO 7 1/2" X 10 1/2"	CEN	01-JUL-05	3.10	270.83226	839.58
40.01.00012	SOBRE TIMBRADO 6 1/2" X 9 1/2"	CEN	01-JUL-05	11.50	236.00000	2,714.00
40.01.00013	SOBRE TIMBRADO 6 1/2" X 9 1/2" (OFICINA REGIONAL)	CEN	01-JUL-05	5.00	236.00000	1,180.00

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN ALMACÉN

OFICINA SANTO DOMINGO
AL 30-JUN-2019

Código del Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Fecha Última Recepción	Cantidad	Monto de RD\$	
					Costo Unitario	Valor Total
40.01.00014	SANTIAGO) SOBRE TIMBRADO 7 1/2" X 10 1/2" (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	CEN	01-JUL-05	16.64	265.62500	4,420.00
40.01.00015	SOBRE TIMBRADO 9" X 12" (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	CEN	01-JUL-05	3.00	378.00000	1,134.00
40.01.00018	Etiqueta en papel térmico directo, referencia 4030, tamaño 4 pulgadas x 3 pulgadas para ser utilizadas en fundas plasticas ((cada rollo trae 668 unidades)	ROL	25-JUN-19	30.00	435.59000	13,067.70
40.02.00001	PAPEL HIGIENICO JUMBO MASTER CALIDAD SUPERIOR (CAJA 6/1)	CJA	03-SEP-18	52.00	837.18000	43,533.36
40.03.00004	Papel NCR original 22x34. Color Blanco (Autocopiativo)	RMA	03-MAR-17	6.00	1,755.00000	10,530.00
40.03.00005	Papel NCR intermedio 22x34 Pulgadas. Color Rosado (Autocopiativo)	RMA	03-MAR-17	6.00	2,222.50000	13,335.00
40.03.00006	Papel NCR Final 22x34 Pulgadas. Color Amarillo (Autocopiativo)	RMA	03-MAR-17	6.00	1,747.50000	10,485.00
41.01.00001	COLORO GRANULADO EN PASTILLA (TAMBOR)	UNO	31-JUL-18	7.00	7,651.68714	53,561.81
41.01.00003	COLORO LIQUIDO (GALON)	UNO	20-MAY-19	44.00	85.71000	3,771.24
41.01.00004	GRASA DE VALVOLINE GRADO 2	UNO	30-ABR-14	25.00	178.25000	4,456.25
41.01.00005	GRASA GPL-226 DUPONT GRASA KRYTOX (MOLIKOTE), HP-870 ,57 GR.	UNO	02-MAY-18	3.00	9,504.05333	28,512.16
41.01.00006	GRASA SL-WPG SENTINEL 48 LBS.	UNO	13-MAY-14	1.00	17,700.00000	17,700.00
41.01.00008	SANICHLOR CLORO (GALON)	UNO	20-MAY-19	13.00	261.38000	3,397.94
41.01.00010	RECYLING AGENT-IMAGING OIL REF.Q4311A HP	LT	10-JUN-19	6.00	1,250.31000	7,501.86
41.01.00012	SOLUCION IMAGING OIL-(HP 3500, 5000, 5500) REF. Q4302A HP CAJA DE 4 GALONES	CJA	28-MAY-19	16.00	7,971.76500	127,548.24
52.07.00001	FUSER NUEVO RG5-4447-050	UNO	01-JUL-05	2.00	0.00000	0.00
52.07.00002	TRACTOR UNIT PARA IMPRESORA EPSON 8000/8500 (8309)	UNO	01-JUL-05	2.00	0.00000	0.00
52.07.00003	CABEZA PRINTER EPSON DFX8000	UNO	01-JUL-05	5.00	0.00000	0.00
52.07.00004	FUSING ROLLER ASSEMBLY RG5-2802-000CN	UNO	01-JUL-05	3.00	0.00000	0.00
52.07.00005	SISTEMA PARA SEGURIDAD U ARE U	UNO	01-JUL-05	9.00	0.00000	0.00
52.07.00007	TRACTOR SUB ASSY LT RR NO HARNESS PRODUCT CODE 1019886	UNO	01-JUL-05	3.00	0.00000	0.00
52.07.00008	TRANSFER ROLLER RG5-1887-000	UNO	01-JUL-05	3.00	0.00000	0.00
52.07.00009	FAN HP VL 420	UNO	01-JUL-05	1.00	0.00000	0.00
52.07.00010	HP-5 COLOR #P/ C3965A REVELADOR NEGRO	UNO	01-JUL-05	1.00	0.00000	0.00
52.07.00011	PILAS SERVIDORES DELL 2550. DP/N57DHN	UNO	01-JUL-05	12.00	0.00000	0.00
52.07.00012	ROLLER, SECOND-PASS RB1-6581-000	UNO	01-JUL-05	4.00	0.00000	0.00

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN ALMACÉN

OFICINA SANTO DOMINGO
AL 30-JUN-2019

Código del Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Fecha Última Recepción	Cantidad	Monto de RD\$	
					Costo Unitario	Valor Total
52.07.00013	TRACTOR SUB ASSY RT RR W/HARNESS PRODUCT CODE 1019892	UNO	01-JUL-05	5.00	0.00000	0.00
52.07.00014	ROLLER DUPLEXING RB1-6822-000	UNO	01-JUL-05	11.00	0.00000	0.00
52.07.00015	TONER COLLECTION KIT PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 5/5M	UNO	01-JUL-05	10.00	0.00000	0.00
52.07.00016	HP-5 COLOR LASERJET #P/ C3967A DRUM HP-5 COLOR LASERJET	UNO	01-JUL-05	2.00	0.00000	0.00
52.07.00017	DISCOS DE 36 GB 10,000 RMP, 80 PINES, #/P DELL 340-7120 FUJITSU MAN3367MC ULTRA 160 SCSI /SCA2/LVD	UNO	01-JUL-05	3.00	0.00000	0.00
52.07.00018	ROLLER, UPPER, FUSER,NEW OEM RB1-6622-050	UNO	01-JUL-05	5.00	0.00000	0.00
52.07.00019	TRACTOR SUB ASSY FRONT, LEFT W/SNS PRODUCT CODE 1019891	UNO	01-JUL-05	3.00	0.00000	0.00
52.07.00020	CABEZAS IMPRESORA EPSON DFX-5000 CÓDIGO F415100000	UNO	01-JUL-05	3.00	0.00000	0.00
52.07.00021	DISKETERA DELL SFF MOD 0H8074, N/P 340-6590, NEGRAS	UNO	01-JUL-05	19.00	0.00000	0.00
52.07.00022	FIXING ASS'Y RG5-4110-000	UNO	04-SEP-08	3.00	6,300.00000	18,900.00
52.07.00023	CABLE SATA	UNO	01-JUL-05	6.00	0.00000	0.00
52.07.00025	CABLE DATA CD-ROM DELL GX-150	UNO	01-JUL-05	20.00	0.00000	0.00
52.07.00026	CD-ROM SFF N/P 0J146, DELL GX-150	UNO	01-JUL-05	12.00	0.00000	0.00
52.07.00027	UPPER FUSER ROLLER RB1-3516-000. HP-4+	UNO	01-JUL-05	8.00	0.00000	0.00
52.07.00028	CABLE DATA, FDD DELL GX-150	UNO	01-JUL-05	20.00	0.00000	0.00
52.07.00029	COATING KIT PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 5/5M	UNO	01-JUL-05	1.00	0.00000	0.00
52.07.00030	FUSOR RG9-1493-040 HP 1200	UNO	04-SEP-08	3.00	4,633.33333	13,900.00
52.07.00031	UNIDAD REVELADORA COLOR HP-5 COLOR LASERJET #P/C3966A	UNO	01-JUL-05	5.00	0.00000	0.00
52.07.00032	PRINT SERVER NBASE-T AND 10BASE-2 C823622A 0310A03	UNO	01-JUL-05	4.00	0.00000	0.00
52.07.00033	RH7-7065-000 THERMOSWITCH	UNO	01-JUL-05	7.00	0.00000	0.00
52.07.00034	TARJETAS SCSI MARCA ADAPTEC MODELO AHA-2940 PCI ULTRA KIT	UNO	04-SEP-08	3.00	3,400.00000	10,200.00
52.07.00035	CD-ROM SFF N/P 52VXJ, SEVIDORES DELL 2550	UNO	17-AGO-10	2.00	2,830.00000	5,660.00
52.07.00036	FUENTE DE ALIMENTACIÓN SERVIDORES DELL 2550 N/P 0284T MOD.O NPS-330 BB	UNO	08-SEP-08	14.00	1,971.42857	27,600.00
52.07.00037	POWR PUPPLY- MODELO NPS100BB DEL 6 X 150	UNO	01-JUL-05	11.00	0.00000	0.00
52.07.00038	PLASTIC ROLLER DELIVERY ASSY #/P RB1-3107-000CN (PAQUETE 8)	UNO	01-JUL-05	8.00	0.00000	0.00
52.07.00039	RB1-6588-000. TORQUE LIMITER - MOUNTED NEXT TO	UNO	01-JUL-05	10.00	0.00000	0.00

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN ALMACÉN

OFICINA SANTO DOMINGO
AL 30-JUN-2019

Código del Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Fecha Última Recepción	Cantidad	Monto de RD\$	
					Costo Unitario	Valor Total
	SEPARATION ROLLERS					
52.07.00040	FORMATTER BOARD - MAIN LOGIC PCA PARA HP 8000	UNO	01-JUL-05	4.00	0.00000	0.00
52.07.00041	PICKUP ROLLER RF5-1835-000	UNO	01-JUL-05	32.00	0.00000	0.00
52.07.00044	FIXING ROLLER ASSEMBLY RG5-2802-070CN	UNO	04-SEP-08	3.00	4,133.33333	12,400.00
52.07.00045	FUENTE DELL MOD. HP-145SND. DP/N 062WTC\C\TH REV.H01	UNO	01-JUL-05	1.00	0.00000	0.00
52.07.00046	PRESSURE ROLLER SLEEVED RBI-9210-000	UNO	01-JUL-05	4.00	0.00000	0.00
52.07.00047	DELIVERY ASSEMBLY NUMERO DE PARTE RG5-0681-060	UNO	01-JUL-05	10.00	0.00000	0.00
52.07.00048	ROLLER, PAPER DELIVERY RBI-9181-020	UNO	01-JUL-05	9.00	0.00000	0.00
52.07.00049	TRANSFER CHARGE ROLLER (BLACK) NUMERO DE PARTE RF5-0596-000CN	UNO	01-JUL-05	3.00	0.00000	0.00
52.07.00050	DIGI PORT 16 EM, (CON 18 CABLE) R145 A 145 A 0325 MACHO PART. NOMBRE 76000195	UNO	01-JUL-05	2.00	0.00000	0.00
52.07.00051	HP-2100 #P/RG5-4134-040CN FIXING TILMASSY	UNO	01-JUL-05	3.00	0.00000	0.00
52.07.00052	DELIVERY ROLLER RETAINING SPRING #/P RB1-3108-000CN	UNO	01-JUL-05	8.00	0.00000	0.00
52.07.00053	PICKUP ROLLER (D-SHAPED) NUMERO DE PARTE RB1-6332-000CN	UNO	01-JUL-05	4.00	0.00000	0.00
52.07.00054	MEMORIA TIPO DIMM DE 512 MB MARCA KINGSTON NO. DE PARTE KTD-DM8400/512 (GX- 280/520/620)	UNO	02-FEB-09	31.00	448.81710	13,913.33
52.07.00055	TRANSFER CHARGE ROLLER (BLACK) RF5-1412-000	UNO	01-JUL-05	5.00	0.00000	0.00
52.07.00056	FUSOR RG5-2657	UNO	04-SEP-08	5.00	7,360.00000	36,800.00
52.07.00057	FRONT TRACTOR ASSY (FR-RH) PRODUCT CODE 1019883	UNO	01-JUL-05	6.00	0.00000	0.00
52.07.00058	TRACTOR FRONT RIGHT P/N1043629. DFX-8500	UNO	01-JUL-05	5.00	0.00000	0.00
52.07.00059	TRACTOR FRONT LEFT P/N1043633. DFX-8500	UNO	01-JUL-05	3.00	0.00000	0.00
52.07.00060	TRACTOR REAR RIGHT P/N1043630. DFX-8500	UNO	01-JUL-05	6.00	0.00000	0.00
52.07.00061	TRACTOR REAR LEFT P/N1043632. DFX-8500	UNO	01-JUL-05	6.00	0.00000	0.00
52.07.00062	TARJETA DE RED PCI FAST ETHERNET, CAT 5 UTP P/N DE500-AA DIGITAL UNIT	UNO	01-JUL-05	1.00	0.00000	0.00
52.07.00063	TARJETA SCSI AIC-7899G /39160 DP/N0360MG-C/0 SG REV. A00	UNO	04-SEP-08	3.00	3,333.33333	10,000.00
52.07.00064	LEFT TRANSPORT ROLLER N/P A6281592 /PARA SCANNER BELL AND HOWLELL 530FB	UNO	08-SEP-08	10.00	1,113.00000	11,130.00
52.07.00065	SEPARATION ROLLER N/P A628-1162 /PARA SCANNER BELL AND HOWLELL 530FB	UNO	04-SEP-08	10.00	1,113.00000	11,130.00
52.07.00066	FEED AND CLUTH ASSY SHAFT N/P A628-1851/ PARA SCANNER BELL AND HOWLELL 530FB	UNO	04-SEP-08	4.00	4,398.75000	17,595.00

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN ALMACÉN

OFICINA SANTO DOMINGO
AL 30-JUN-2019

Código del Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Fecha Última Recepción	Cantidad	Monto de RD\$	
					Costo Unitario	Valor Total
52.07.00067	SHAFT PULL OUT ROLLER N/P A6281184/ PARA SCANNER BELL AND HOWLELL 530FB	UNO	04-SEP-08	10.00	720.00000	7,200.00
52.07.00068	LEFT TRANSPORT ROLLER SHAFT N/P A6281591 /PARA SCANNER BELL AND HOWLELL 530FB	UNO	04-SEP-08	8.00	750.00000	6,000.00
52.07.00069	HP-2200 HP/RG5-5560-070CN FUSING ROLLER	UNO	18-SEP-08	58.00	8,310.34483	482,000.00
52.07.00070	BATERÍAS MARCA CSB MODELO GP 1270 F2 DE 12V, 7.0 AH	UNO	30-ABR-19	26.00	1,195.00000	31,070.00
52.07.00071	BATERÍAS CSB TIPO 12V-17AH MOD. NP18-12	UNO	18-MAR-19	29.00	2,679.63931	77,709.54
52.07.00074	MODULOS DE MEMORIA TIPO DIMM DE 256 MB MARCA KINGSTON NO. DEPARTE KTD-GX150/256	UNO	01-JUL-05	2.00	0.00000	0.00
52.07.00076	MODULOS DE MEMORIA TIPO DIMM DE 1 GB MARCA KINGSTON NO. DE PARTE KTD4400/1G (GX- 260)	UNO	01-JUL-05	1.00	0.00000	0.00
52.07.00077	MODULOS DE MEMORIA TIPO DIMM DE 512 MB MARCA KINGSTON NO. DE PARTE KTD4400/512 GX - 260	UNO	01-JUL-05	30.00	0.00000	0.00
52.07.00078	BATERIAS CSB 12V / 12 AMP. HORA, NP12 - 12.	UNO	24-AGO-18	40.00	2,166.57525	86,663.01
52.07.00080	DISCOS DUROS DE 40 GB DE 2.5 PULGADAS PARA LAPTOP INTERFASE ATA-6	UNO	01-JUL-05	4.00	0.00000	0.00
52.07.00081	WEBCAM USB	UNO	01-JUL-05	3.00	0.00000	0.00
52.07.00083	DISCOS DUROS DE 80 GB EIDE	UNO	04-DIC-08	9.00	1,378.10444	12,402.94
52.07.00084	DISCOS DUROS DE 120 GB IDE	UNO	01-JUL-05	16.00	0.00000	0.00
52.07.00085	MODULO DE FIBRA OPTICA, 1000 BASE -SX MINI GBIC W/LC CONNECTOR, NO. DE PARTE MGBIC-LC01	UNO	01-JUL-05	6.00	0.00000	0.00
52.07.00086	MODEN INTERNO PCI SMALL FORM FACTOR	UNO	22-JUN-11	8.00	875.13750	7,001.10
52.07.00087	QUEMADOR DE DVD+-RW IDE TIPO SLIM INTERNO COLOR NEGRO o GRIS	UNO	01-JUL-05	2.00	0.00000	0.00
52.07.00090	BATERIA PARA LAPTOP COMPAQ EVO N160, NO. DE PARTE 240258-001	UNO	01-JUL-05	1.00	0.00000	0.00
52.07.00091	BATERIA PARA LAPTOP COMPAQ EVO N1000v, NO. DE PARTE 289053-001	UNO	04-AGO-08	2.00	3,950.00000	7,900.00
52.07.00092	FUENTES DE ALIMENTACION PARA PC DELL GX150 SMALL FORM FACTOR, NO. DE PARTE 680XR ó NPS-100BB	UNO	01-JUL-05	9.00	0.00000	0.00
52.07.00093	FUENTES DE ALIMENTACION PARA PC DELL GX260 SMALL FORM FACTOR, NO. DE PARTE IN405 ó NPS-180BB	UNO	11-AGO-08	9.00	2,000.00000	18,000.00
52.07.00094	BATERIA PARA LAPTOP DELL INSPIRON 2200, NO. DE PARTE DELL 312-0346 ó H9566	UNO	01-JUL-05	1.00	0.00000	0.00
52.07.00095	FUENTES DE ALIMENTACION PARA PC HP COMPAQ	UNO	01-JUL-05	10.00	0.00000	0.00

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN ALMACÉN

OFICINA SANTO DOMINGO
AL 30-JUN-2019

Código del Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Fecha Última Recepción	Cantidad	Monto de RD\$	
					Costo Unitario	Valor Total
52.07.00096	BUSINESS DE 5000 SMALL FORM FACTOR (PB630A) NO. DE PARTE 308617-001	UNO	01-JUL-05	5.00	0.00000	0.00
52.07.00097	FUENTES DE ALIMENTACION PARA PC HP COMPAQ BUSINESS DE 5100 SMALL FORM FACTOR (PZ577UA) NO. DE PARTE 350030-001	UNO	01-JUL-05	5.00	0.00000	0.00
52.07.00099	KIT MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA IMPRESORA HP SERIE 2100 NO. DE PARTE H3974-60001	UNO	01-JUL-05	9.00	0.00000	0.00
52.07.00100	MÓDULOS DE MEMORIA TIPO DIMM DE 512 MB, MARCA KINGSTON, NO. DE PARTE KTH-D530/512	UNO	01-JUL-05	1.00	0.00000	0.00
52.07.00101	BATERIA PARA LAPTOP TOSHIBA SATELLITE A70, NO. DE PARTE TS-A70/75	UNO	11-AGO-08	1.00	1,200.00000	1,200.00
52.07.00102	SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO CADENA CANDADO CON CERRADURA PARA ASEGURAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTOS (PC)	UNO	01-JUL-05	1.00	0.00000	0.00
52.07.00103	TAPE BACKUP TLZ09 MARCA DIGITAL	UNO	01-JUL-05	2.00	0.00000	0.00
52.07.00104	TARJETA EMULEX LP9402DC-F2 LIGHT PULSE PCI-X-HOST ADAPTER	UNO	01-JUL-05	9.00	0.00000	0.00
52.07.00106	POWER SUPPLY HP VECTRA VE3	UNO	01-JUL-05	9.00	0.00000	0.00
52.07.00107	DISKETTERA 3.5 1.44	UNO	01-JUL-05	3.00	0.00000	0.00
52.07.00108	DEVELOPER CARTRIDGE EPL 5700/5800	UNO	01-JUL-05	1.00	0.00000	0.00
52.07.00109	AUDIFONOS WIRELES REF.RF 8368	UNO	01-JUL-05	1.00	0.00000	0.00
52.07.00110	BLACK DEVELOPER PARA PRINTER HP	UNO	01-JUL-05	3.00	0.00000	0.00
52.07.00111	DRIVE SONY AIT1 SN 502588 PARA USO DEL ROBOTSPPECTRA 10000	UNO	01-JUL-05	1.00	0.00000	0.00
52.07.00112	TARJETA SCSI III AHA-2944 UW	UNO	01-JUL-05	3.00	0.00000	0.00
52.07.00113	PILA INNERGY PLA 02 V50 2V 5.0 AH	UNO	01-JUL-05	7.00	0.00000	0.00
52.07.00114	CONVERTER DC-DC VRM PART # 0950-3188	UNO	01-JUL-05	11.00	0.00000	0.00
52.07.00115	MICROFONOS PARA PC	UNO	01-JUL-05	3.00	6,510.00000	19,530.00
52.07.00116	DISCO DURO SCSI ULTRA 320 IBM DE 36.4 GB # DE PARTE 90P 1383	UNO	04-SEP-08	3.00	0.00000	0.00
52.07.00117	TARJETA THINK CENTRE 128MB ATI RADEON X700 VGA PCI e	UNO	01-JUL-05	5.00	0.00000	0.00
52.07.00118	CABLE DE CONSOLA DE 12 PIES IBM PART 94G7447	UNO	01-JUL-05	4.00	0.00000	0.00
52.07.00119	FAST SHORT WAVE SFP MODULO IBM PART 19K 1271	UNO	01-JUL-05	1.00	0.00000	0.00
52.07.00120	CD-ROM SFF MITSUMI SR243T1	UNO	01-JUL-05	1.00	0.00000	0.00
52.07.00120	KIT PRE-PACK MIRAGE IVOICE TUBE	UNO	01-JUL-05	1.00	0.00000	0.00

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN ALMACÉN

OFICINA SANTO DOMINGO
AL 30-JUN-2019

Código del Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Fecha Última Recepción	Cantidad	Monto de RD\$	
					Costo Unitario	Valor Total
52.07.00121	CAMARA POLICON BASE BOX V500	UNO	01-JUL-05	2.00	0.00000	0.00
52.07.00122	TARJETA HP PCI 2D GRAPHICS AND 2 PORT USB ADAPTER HP	UNO	01-JUL-05	4.00	0.00000	0.00
52.07.00123	TRACTOR FRONTAL DERECHO P/IMPRESORA EPSON DFX5000/8000 NO. DE PARTE 1019883	UNO	01-JUL-05	3.00	0.00000	0.00
52.07.00124	TRACTOR FRONTAL IZQUIERDO P/IMPRESORA EPSON DFX 5000/8000 NO. DE PARTE 1019891	UNO	01-JUL-05	2.00	0.00000	0.00
52.07.00125	TRACTOR TRASERO DERECHO P/IMPRESORA EPSON DFX 5000/8000 NO. DE PARTE 1019892	UNO	01-JUL-05	2.00	0.00000	0.00
52.07.00126	TRACTOR TRASERO IZQUIERDO P/IMPRESORA EPSON DFX 5000/8000 NO. DE PARTE 1019886	UNO	01-JUL-05	2.00	0.00000	0.00
52.07.00127	MODULO DE MEMORIA DE 4GB P/CPU HP COMPAQ PRO-4000,PRO - 6000, PRO - 6200	UNO	26-SEP-14	49.00	2,450.00000	120,050.00
52.07.00131	KIT MANTENIMIENTO P/IMPRESORA HP LASER JET 4200 # PART. Q2429A	UNO	29-DIC-10	3.00	10,600.00000	31,800.00
52.07.00133	TRAY 1 PICKUP ROLLER P/IMPRESORA HP P3005 # PART. RL1-0568	UNO	29-DIC-10	4.00	1,200.00000	4,800.00
52.07.00134	TRAY 1 SEPARATION PAD P/IMPRESORA HP P3005 # PART.RC1-0939	UNO	29-DIC-10	3.00	1,200.00000	3,600.00
52.07.00135	TRAY 2 PICKUP ROLLER P/IMPRESORA HP P3005 # PART. RL1-1370	UNO	29-DIC-10	4.00	900.00000	3,600.00
52.07.00136	TRAY 1 PICKUP ROLLER P/IMPRESORA HP 4650 # PART.RG9-1529	UNO	29-DIC-10	3.00	900.00000	2,700.00
52.07.00137	TRAY 2 PICKUP ROLLER P/IMPRESORA HP 4600 # PART.RG5-3739	UNO	29-DIC-10	3.00	2,800.00000	8,400.00
52.07.00138	TRAY 2 PAPER PICKUP P/IMPRESORA HP 4600 # PART.RG5-6468	UNO	29-DIC-10	2.00	7,800.00000	15,600.00
52.07.00139	TRAY 2 PICKUP ROLLER P/IMPRESORA HP 2600/2600 # PART.RC1-5440	UNO	29-DIC-10	4.00	900.00000	3,600.00
52.07.00141	KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO P/IMPRESORA HP SERIE 4100 # PART.C8057-67903	UNO	29-DIC-10	2.00	11,600.00000	23,200.00
52.07.00142	KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO P/IMPRESORA HP SERIE 2200 # PART.H3978-60001	UNO	29-DIC-10	2.00	8,600.00000	17,200.00
52.07.00143	KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO P/IMPRESORA HP SERIE 4000 # PART. C4118-67909	UNO	29-DIC-10	2.00	8,650.00000	17,300.00

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN ALMACÉN

OFICINA SANTO DOMINGO
AL 30-JUN-2019

Código del Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Fecha Última Recepción	Cantidad	Monto de RD\$	
					Costo Unitario	Valor Total
52.07.00144	HP STORAGE WORK DAT 72, PART NUMBER DW009-6005	UNO	29-DIC-10	2.00	21,700.00000	43,400.00
52.07.00145	SWITCHING POWER SUPPLY P/CPU HP-DC5700,MOD.DPS-240FB-2A # PART.403778-001 SPARE 403985-001	UNO	29-DIC-10	4.00	5,600.00000	22,400.00
52.07.00146	MODULO DE MEMORIA 2G P/CPU COMPAQ DC 5700,5800,7800,7900 DDR2-667 PC2-5300	UNO	07-SEP-15	80.00	1,335.03000	106,802.40
52.07.00148	KIT MANTENIMIENTO P/SCANNER FUJITSU FI-5220C	UNO	18-JUL-16	7.00	5,738.57143	40,170.00
52.07.00149	KIT MANTENIMIENTO P/IMPRESORA HP LASER JET P3005X NO.PARTE 5851-3996	UNO	05-MAY-16	8.00	8,436.25000	67,490.00
52.07.00150	KIT MANTENIMIENTO P/IMPRESORA HP LASER JET 2430 NO.PARTE H3980A	UNO	08-MAY-14	3.00	10,865.00000	32,595.00
52.07.00151	KIT MANTENIMIENTO P/IMPRESORA HP LASER JET P3015 DN NO.PARTE CE 525-67901	UNO	24-JUL-13	4.00	8,610.00000	34,440.00
52.07.00152	KIT MANTENIMIENTO P/IMPRESORA HP COLOR LASER JET 4550 NO.PARTE C4197A	UNO	24-JUL-13	3.00	6,850.00000	20,550.00
52.07.00153	KIT MANTENIMIENTO P/IMPRESORA HP LASER JET P4014DN NO.PARTE UJ986E	UNO	14-AGO-18	4.00	19,700.00000	78,800.00
52.07.00154	KIT MANTENIMIENTO P/IMPRESORA HP LASER JET 4250 NO PARTE Q5421A	UNO	24-JUL-13	2.00	8,405.00000	16,810.00
52.07.00155	LAMPARA P/PROYECTOR SONY VPL-CX80	UNO	12-ABR-13	2.00	15,000.00000	30,000.00
52.07.00156	LAMPARA P/PROYECTOR SONY VPL-CX235	UNO	29-JUN-18	2.00	9,274.45500	18,548.91
52.07.00157	LAMPARA P/PROYECTOR SONY VPL-CX61	UNO	29-JUN-18	2.00	6,659.84500	13,319.69
52.07.00158	LAMPARA P/PROYECTOR SONY VPL-CX155	UNO	12-ABR-13	1.00	15,696.61000	15,696.61
52.07.00159	LAMPARA P/PROYECTOR SONY VPL-EX145	UNO	12-ABR-13	1.00	13,626.30000	13,626.30
52.07.00160	LAMPARA P/PROYECTOR SONY VPL-CX70	UNO	12-ABR-13	2.00	15,683.94000	31,367.88
52.07.00161	LAMPARA P/PROYECTOR SONY VPL-CX120	UNO	29-JUN-18	2.00	9,175.79000	18,351.58
52.07.00162	LAMPARA P/PROYECTOR SONY VPL-EX130	UNO	30-JUN-14	3.00	14,611.57670	43,834.73
52.07.00163	LAMPARA P/PROYECTOR PANASONIC PT-LB51U	UNO	12-ABR-13	1.00	13,233.76000	13,233.76
52.07.00164	LAMPARA P/PROYECTOR SONY VPL-CX11	UNO	12-ABR-13	3.00	20,487.33000	61,461.99
52.07.00165	BATERIA 12V 4.0 AH (MARCA CSB)	UNO	23-DIC-13	38.00	725.45632	27,567.34
52.07.00166	MG1-3493 PICKUP ROLLER P/SCANNER CANNON DR9080C	UNO	12-JUN-18	9.00	2,100.00000	18,900.00
52.07.00167	MG1-3586 RETARD ROLLER P/SCANNER CANNON DR9080C	UNO	12-JUN-18	9.00	800.00000	7,200.00
52.07.00168	MA2-6877-000 ROLLER FEEDER2 P/SCANNER CANNON DR9080C	UNO	27-MAR-15	2.00	2,874.81000	5,749.62
52.07.00170	MA2-6772-000 FEED ROLLER P/SCANNER CANNON DR9080C	UNO	12-JUN-18	10.00	750.00000	7,500.00

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN ALMACÉN

OFICINA SANTO DOMINGO
AL 30-JUN-2019

Código del Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Fecha Última Recepción	Cantidad	Monto de RD\$	
					Costo Unitario	Valor Total
52.07.00172	FUSOR P/IMPRESORA HP LASER JET CP2025 NO.PARTE RM1-0661	UNO	24-JUL-13	2.00	8,610.00000	17,220.00
52.07.00176	HP DUAL PORT ENTER- HD146GB-HOT-SWAP-2.5" SFF-SAS-2 15K NO.PARTE 512547-B21	UNO	29-AGO-13	1.00	10,490.00000	10,490.00
52.07.00178	POWER SUPPLY P/COMPUTADORA DC-5800 NO PARTE 460888-001	UNO	15-ENE-15	12.00	6,553.17667	78,638.12
52.07.00179	POWER SUPPLY P/ CPU DC5700, MOD DPS-240 FB-2A NO.PARTE 403778-001	UNO	29-AGO-13	8.00	2,800.00000	22,400.00
52.07.00180	FORMATTER BOARD P/IMPRESORA HP LASER JET P3005 NO.PARTE Q7848-61003	UNO	12-ENE-17	4.00	13,500.00000	54,000.00
52.07.00181	SYSTEM BOARD P/CPU-DC5800 NO. PARTE 461536-001	UNO	15-ENE-15	6.00	12,739.38000	76,436.28
52.07.00182	CABLE VGA DE 50' (PIES)	UNO	21-AGO-13	1.00	2,700.00000	2,700.00
52.07.00183	CABLE USB DE 15' (PIES)	UNO	21-AGO-13	12.00	98.00000	1,176.00
52.07.00184	CONECTOR USB A VGA	UNO	30-MAR-15	10.00	2,100.00000	21,000.00
52.07.00186	KIT MANTENIMIENTO P/SCANNER FUJITSU FI-6240,6230 NO.PARTE CG01000-524801	UNO	02-AGO-17	10.00	10,816.51600	108,165.16
52.07.00188	DISCO DURO SATA DE 500 GB P/PC (INTERNO)	UNO	19-MAR-19	25.00	2,555.25440	63,881.36
52.07.00189	Power Supply para CPU HP Compaq Pro- 4000, No. de partes 613763-001.	UNO	18-JUL-16	9.00	5,200.00000	46,800.00
52.07.00191	Tarjeta de comunicación Broadcom NetXtreme GbE PCIe NIC, No. de partes 488293-001.	UNO	23-AGO-16	6.00	4,677.97000	28,067.82
52.07.00192	Kit de mantenimiento para impresora HP Laserjet P4015DN. CB388A, 120v.	UNO	23-AGO-16	4.00	12,974.48000	51,897.92
52.07.00195	KIT PARA DISCO DURO KINGSTON INSTALACIÓN SSD KINGSTON, 2.5" USB Y CABLE DE DATA, 7 - 9.5MM ADAPTADOR, 3.5" MOUTING PLATE CON TORNILLOS, SATA POWER	UNO	07-JUN-18	13.00	1,281.80538	16,663.47
52.07.00196	DISCO DURO SUV400S3B7A/480G - DISCO DE ESTADO SOLIDO,KINGSTON 480GB, SATA3, SSD UV400 SERIES.	UNO	29-OCT-18	11.00	6,171.84727	67,890.32
52.07.00197	CP2025 Maintenance Kit (HP OEM Kit Contains: Fuser, Tray-1 roller and separation pad, Tray-2 roller and separation pad).	UNO	09-MAY-19	3.00	11,000.00000	33,000.00
52.07.00198	Kit de mantenimiento y fusor para impresora HP Laserjet M600 serie, 120v.	UNO	14-AGO-18	3.00	34,000.00000	102,000.00
52.07.00199	Kit de mantenimiento y fusor para impresora HP Laserjet M500 Serie, 120v.	UNO	14-AGO-18	3.00	19,000.00000	57,000.00

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN ALMACÉN

OFICINA SANTO DOMINGO
AL 30-JUN-2019

Código del Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Fecha Última Recepción	Cantidad	Monto de RD\$	
					Costo Unitario	Valor Total
52.07.00200	Kit de mantenimiento y fusor para impresora HP Laserjet M400 Serie, 120v.	UNO	14-AGO-18	4.00	19,000.00000	76,000.00
52.07.00201	Kit de mantenimiento y fusor para impresora HP Laserjet CP 2025 y CP2035, 120v.	UNO	14-AGO-18	2.00	19,500.00000	39,000.00
52.07.00202	Kit de mantenimiento y fusor para impresora HP Laserjet PRO 1415FN, 120v.	UNO	14-AGO-18	2.00	14,500.00000	29,000.00
52.07.00203	Kit de mantenimiento y fusor para impresora HP Laserjet CP4525, 120v.	UNO	14-AGO-18	3.00	41,950.00000	125,850.00
52.07.00204	Kit de mantenimiento y fusor para impresora HP Laserjet CP3525, 120v.	UNO	14-AGO-18	2.00	17,000.00000	34,000.00
52.07.00205	Kit de mantenimiento y fusor para impresora HP Laserjet ,M452dw (CF394A), 120v.	UNO	14-AGO-18	2.00	29,900.00000	59,800.00
52.07.00206	Kit de mantenimiento y fusor para impresora HP Laserjet ,M506 , 120v.	UNO	14-AGO-18	4.00	34,000.00000	136,000.00
52.07.00207	Kit de mantenimiento y fusor para impresora HP Laserjet ,CP1518NI, 120v.	UNO	14-AGO-18	1.00	15,000.00000	15,000.00
52.07.00208	Kit de mantenimiento y fusor para impresora HP Laserjet ,P2015, 120v.	UNO	14-AGO-18	3.00	17,000.00000	51,000.00
52.07.00211	DISCO DE ESTADO SOLIDO ,480GB, SATA3, SSD V300 SERIESSV300 S3D7/480G.	UNO	26-JUN-18	15.00	6,780.00000	101,700.00
52.08.00001	CAJAS DE SUPERFICIE MARCA SYSTIMAX (M1112S MB - 246)	UNO	04-JUL-08	3.00	117.88333	353.65
52.08.00002	FACE PLATE DUPLEX - SYSTIMAX TECHNOLOGIES COLOR IVORY (M12L-246 108 168 477)	UNO	10-ENE-19	134.00	92.12545	12,344.81
52.08.00003	CAJAS DE SUPERFICIE MARCA SYSTIMAX (102 S MB - B 248)	UNO	01-JUL-05	30.00	0.00000	0.00
52.08.00004	CONECTORES RJ-45 MARCA AMP, NO. DE PARTE 5-557315-4, PAQUETE DE 25/1	UNO	12-DIC-17	34.00	309.76235	10,531.92
52.08.00005	FACE PLATE CUADRUPLIX - SYSTIMAX TECHNOLOGIES COLOR IVORY (M14L-246 108 168 550)	UNO	13-SEP-11	70.00	73.33443	5,133.41
52.08.00007	PATCH CORDS 7 PIES GRAY COLOR	UNO	11-MAY-11	70.00	251.05257	17,573.68
52.08.00008	SYSTIMAX JACK RJ45 HEMBRA, T-568B/568A, 8 CONTACTOS, CATEGORIA 6, GRAY COLOR (MGS400BH-270 700 206733)	UNO	10-ENE-19	148.00	525.91520	77,835.45
52.08.00009	PATCH CORDS 5 PIES GRAY COLOR, NO. DE PARTES MM05-AV7E-06	UNO	08-AGO-14	100.00	679.79840	67,979.84
52.08.00010	PATCH CORDS 3 PIES BLUE COLOR, (AZUL OSCURO)	UNO	26-MAR-15	120.00	243.22000	29,186.40
52.08.00011	PATCH CORDS 2 PIES CAT. 6	UNO	11-AGO-14	70.00	56.94000	3,985.80

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN ALMACÉN

OFICINA SANTO DOMINGO
AL 30-JUN-2019

Código del Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Fecha Última Recepción	Cantidad	Monto de RD\$	
					Costo Unitario	Valor Total
52.08.00012	CABLE UTP, NOMPLENUM, 24 AWG, CATEGORIA 6 DE 4 PARES, COLOR GRIS, MARCA SYSTIMAX NO. DE PARTE CM-00424AVA-7U (700211931)	UNO	29-ENE-19	21.00	12,058.00000	253,218.00
52.08.00013	FACEPLATE UNIPRISE FACEPLAT 3, NUMERO DE PARTE UNF-D-3P-WH	UNO	17-JUL-13	50.00	77.60000	3,880.00
52.08.00014	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT. 6 MARCA UNIPRISE, NO. DE PARTE UNP600-24	UNO	26-JUN-18	8.00	8,341.00000	66,728.00
52.08.00017	SC HOT MELT CONNECTOR MARCA 3M	UNO	01-JUL-05	21.00	0.00000	0.00
52.08.00018	ST HOT MELT CONNECTOR MARCA 3M	UNO	01-JUL-05	20.00	0.00000	0.00
52.08.00019	DUPLEX FIBER OPTIC REPEATER (FOSTDRP) ST PORTS	UNO	01-JUL-05	4.00	0.00000	0.00
52.08.00020	AC ADAPTER 12 VOLS. FOR FIBER REPEATER	UNO	01-JUL-05	2.00	0.00000	0.00
52.08.00021	WALL OUTLET ADAPTER BLANCO VF-45	UNO	01-JUL-05	4.00	0.00000	0.00
52.08.00022	SOCKET ASSEMBLY VF-45	UNO	01-JUL-05	8.00	0.00000	0.00
52.08.00023	FIBER HOLDER MULTIMODE	UNO	01-JUL-05	144.00	0.00000	0.00
52.08.00024	SOCKET BOOT MULTIMODE	UNO	22-NOV-10	38.00	900.00000	34,200.00
52.08.00025	PATCH CORD FIBRA OPTICA MARCA 3M, 2MTRS VF-VF	UNO	01-JUL-05	39.00	0.00000	0.00
52.08.00028	PATCH CORD FIBRA OPTICA MARCA 3M, 5MTRS VF-LC	UNO	01-JUL-05	8.00	0.00000	0.00
52.08.00029	PATCH CORD FIBRA OPTICA MARCA 3M, 2MTRS VF-SC	UNO	25-JUL-08	7.00	1,918.45714	13,429.20
52.08.00030	PATCH CORD FIBRA OPTICA MARCA 3M, 3MTRS VF-SC	UNO	01-JUL-05	11.00	0.00000	0.00
52.08.00031	PATCH CORD FIBRA OPTICA MARCA 3M, 3MTRS VF-MTRJ	UNO	01-JUL-05	7.00	0.00000	0.00
52.08.00032	TARJETA DE RED FIBRA OPTICA MARCA 3M 100MBITS	UNO	01-JUL-05	16.00	0.00000	0.00
52.08.00033	TARJETA PARA IMPRESORAS MATRICIALES EPSON	UNO	01-JUL-05	29.00	0.00000	0.00
52.08.00034	BANDEJA DE 24 PUERTO 3M PARA FIBRA OPTICA	UNO	01-JUL-05	2.00	0.00000	0.00
52.08.00035	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT. 6, NO. DE PARTE 1100GS3-48 (700 173768)	UNO	27-SEP-17	6.00	28,688.00000	172,128.00
52.08.00036	PUERTOS FIBRA OPTICA	UNO	01-JUL-05	8.00	0.00000	0.00
52.08.00037	CINTA DE 1/2" COLOR BLANCO Y/O AMARILLO, PARA ROTULAR EN LA MAQUINA ROTULADORA RHINO-6000	UNO	19-MAR-18	10.00	1,490.00000	14,900.00
52.08.00038	CINTA DE 3/4" COLOR BLANCO Y/O AMARILLO, PARA ROTULAR EN LA MAQUINA ROTULADORA RHINO-6000	UNO	28-SEP-18	11.00	1,596.68545	17,563.54
52.08.00039	CINTA VELCRO DE 3/4", COLOR NEGRO, PARA SUJETAR CABLES	UNO	27-AGO-18	4.00	825.00000	3,300.00
52.08.00040	PATCH CORDS CAT.6 BLANCO 1' (PIES) LONG., RJ-45 EN AMBOS EXTREMOS	UNO	15-OCT-14	300.00	56.85993	17,057.98
52.08.00041	PATCH CORDS CAT.6, AZUL 1' (PIES) LONG. RJ-45 EN AMBOS	UNO	15-OCT-14	90.00	56.85989	5,117.39

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN ALMACÉN

OFICINA SANTO DOMINGO
AL 30-JUN-2019

Código del Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Fecha Última Recepción	Cantidad	Monto de RD\$	
					Costo Unitario	Valor Total
52.08.00042	EXTREMOS PATCH CORDS CAT.6 AZUL, 25' (PIES) LONG, RJ-45 EN AMBOS EXTREMOS	UNO	15-OCT-14	30.00	341.15967	10,234.79
52.08.00043	PATCH CORDS CAT.6 AZUL,50' (PIES) LONG. RJ-45 EN AMBOS EXTREMOS	UNO	15-OCT-14	20.00	437.38400	8,747.68
52.08.00044	CINTA VELCRO DE 3/8", COLOR NEGRO, PARA SUJETAR CABLES	UNO	29-ENE-19	14.00	728.93786	10,205.13