



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO

DIRECCION SUMINISTROS

INVENTARIO EN ALMACEN DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO -FEBRERO-MARZO DEL 2020



FECHA ADQUISICION	FECHA REGISTRO	ODIGO INST. (TARJETA)	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	VALOR TOTAL	EXISTENCIA
03/05/2019	03/05/2019	1654	POUTRIPLITED DEIS	UNIDAD	3,638.16	1
03/05/2019	03/05/2019	1655	PATCHCORD DE FIBRA	UNIDAD	6,332.80	5
03/05/2019	03/05/2019	1656	PATCHCORD DE FIBRA SC-LC	UNIDAD	5,066.24	4
03/05/2019	03/05/2019	1657	TRANSCER CISCO MGBSXL	UNIDAD	24,018.25	5
03/05/2019	03/05/2019	1658	PATCHCORD DE FIBRA OPTICA LC-LC	UNIDAD	1,266.56	1
03/05/2019	03/05/2019	1659	HORIZONTAL CABLE MANAGER	UNIDAD	377.60	1
03/05/2019	03/05/2019	1660	FACE PLATE PANDUIT NETKY CAT 6 AZUL	UNIDAD	796.50	10
03/05/2019	03/05/2019	1661	JACK PANDUIT CAT 6	UNIDAD	554.74	2
03/05/2019	03/05/2019	1662	FACE PLATE PANDUIT NETKY	UNIDAD	156.32	2
03/05/2019	03/05/2019	1663	PATCH PANEL PANDUIT 24 PORTS	UNIDAD	7,330.19	1
03/05/2019	03/05/2019	1664	CISCO SG 350-28P	UNIDAD	35,777.71	1
03/05/2019	03/05/2019	1665	CAJA DE CABLE PANDUIT	CAJA	21,784.65	3
03/05/2019	03/05/2019	1666	TRANSCERVE RS S X 85	UNIDAD	1,478.31	1
03/05/2019	03/05/2019	1668	PATCH CORD CAT 6 PANDUIT	UNIDAD	4,731.60	15
03/05/2019	03/05/2019	1669	PATCH CORD 3FT CAT 6 PANDUIT	UNIDAD	5,140.20	15
03/05/2019	03/05/2019	1670	LC/UPC-LC/UPC DUPLEX PVC2.0M	UNIDAD	2,360.00	1
03/05/2019	03/05/2019	1671	JACK PANDUIT NETKEY CAT 6	UNIDAD	2,773.70	10
26/08/2019	26/08/2019	1674	DISCO DURO P/EQUIPO BL680	UNIDAD	11,107.34	1
06/06/2019	06/06/2019	1675	TONER HP-83A	UNIDAD	3,070.56	6
12/04/2019	12/04/2019	1676	GRAPAS INDUSTRIALES 23/13	CAJITAS	380.00	1
06/06/2019	06/06/2019	1678	CARTUCHO HP 670 AMARILLO	UNIDAD	1,445.50	2
06/06/2019	06/06/2019	1679	CARTUCHO HP 670 ROSADO(MAGENTA)	UNIDAD	722.75	1
06/06/2019	06/06/2019	1680	CARTUCHO HP 670 AZUL	UNIDAD	722.75	1
12/07/2019	12/07/2019	1681	ID-SCALIN	GALON	21,535.00	73
06/06/2019	06/06/2019	1682	TONER LASER JET-49A	UNIDAD	5,192.00	2
06/06/2019	06/06/2019	1683	TONER CANON GENERICO C-128	UNIDAD	8,354.40	4
2020	2020	1688	BANDEJA METALICA/ESCRITORIO	UNIDAD	3,550.00	5
2020	2020	1689	PIZARRA MAGICA 24X36	UNIDAD	812.94	1
2020	2020	1690	SOBRE MANILA 9X12	UNIDAD	1,410.00	1000
2020	2020	1691	SOBRE MANILA 10X13	UNIDAD	1,630.00	1000
2020	2020	1692	SOBRE MANILA 14X17	UNIDAD	7,680.00	800
2020	2020	1693	PERFORADORA 2 HOYOS	UNIDAD	5,404.00	28
2020	2020	1694	GUILLOTINA/CORTE 12"	UNIDAD	1,489.00	1
2020	2020	1695	GRAPADORA ESTANDARD	UNIDAD	9,882.00	270
2020	2020	1696	TIJERAS/OFICINA	UNIDAD	5,673.00	183
2020	2020	1697	GRAPAS ESTANDAR	UNIDAD	22,106.40	604
2020	2020	1698	MARCADORES PERMANENTES NEGROS	UNIDAD	729.00	81
2020	2020	1699	LIBRO RECORD (300 PAG.	UNIDAD	26,752.00	88
2020	2020	1700	DESINFECTANTE LIQUIDO	UNIDAD	4,536.00	27
2020	2020	1701	GUANTES/EXAMEN CAJA	CAJA	124,400.00	200
2020	2020	1702	GORROS/ENFERMERA UNID	UNIDAD	1,690.00	1000
2020	2020	1703	MASCARILLAS QUIRURGICA	UNIDAD	235,150.00	5000
2020	2020	1704	MASCARILLAS KN 95 C/FILTRO	UNIDAD	50,740.00	100
2020	2020	1705	MASCARILLAS KN 95 S/FILTRO	UNIDAD	132,750.00	300



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO

DIRECCION SUMINISTROS

INVENTARIO EN ALMACEN DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO -FEBRERO-MARZO DEL 2020



FECHA ADQUISICION	FECHA REGISTRO	ODIGO INST. (TARJETA)	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	VALOR TOTAL	EXISTENCIA
06/09/2019	06/09/2019	1457	PAPEL BOND 20 8½ X 11	RESMA	191,780.00	860
2018	2018	1458	DETERGENTE EN POLVO	SACO	119,475.00	150
2018	2018	1459	FUNDA PLASTICA 36X54	UNIDAD	62,271.00	15,300
2018	2018	1460	JABON BOLA AZUL GRANDE 10/5	UNIDAD	3,682.00	200
2018	2018	1461	JABON BOLA AZUL PEQUEÑA 20/5	UNIDAD	1,869.45	165
11/03/2019	11/03/2019	1462	JABON DE CUABA EN PASTA	UNIDAD	31,493.20	1,720
17/07/2019	17/07/2019	1463	PAPEL TOALLA JUMBO 6/1	FARDO	49,760.00	80
12/011/2019	12/011/2019	1464	PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1	FARDO	40,474.00	70
13/07/2019	13/07/2019	1465	ACIDO MURIATICO	GALON	18,550.78	79
03/07/2019	03/07/2019	1467	TUBO PVC 3/4	UNIDAD	1,121.00	10
03/07/2019	03/07/2019	1468	TUBO METALICO 1" EMT	UNIDAD	1,450.00	5
03/07/2019	03/07/2019	1469	TUBO MT 3/4 DE 10 PIES	UNIDAD	951.30	5
13/07/2019	13/07/2019	1471	CLORO	GALON	5,782.00	98
13/07/2019	13/07/2019	1473	JABON LIQUIDO NEUTRO	GALON	1,864.00	4
13/07/2019	13/07/2019	1474	JABON LIQUIDO PARA MANO	GALON	1,062.00	9
03/05/2019	03/05/2019	1475	PAPEL BOND 20 8½ X 13	RESMA	10,320.00	40
03/05/2019	03/05/2019	1477	FOLDERS MANILA 8½ X13	UNIDAD	498.60	180
12/07/2019	12/07/2019	1478	DESINFECTANTE	GALON	13,216.00	160
06/06/2019	06/06/2019	1479	TONER CF-412A	UNIDAD	7,788.00	3
2017	2017	1480	TONER 42A HP NEGRO	UNIDAD	52,400.00	10
06/06/2019	06/06/2019	1481	TONER CE-410	UNIDAD	8,850.00	5
06/06/2019	06/06/2019	1482	TONER CE-410 (305A)	UNIDAD	12,390.00	7
06/06/2019	06/06/2019	1483	TONER GENERICO 325X	UNIDAD	65,036.88	6
06/06/2019	06/06/2019	1484	TONER LASER 435A	UNIDAD	5,711.20	8
06/06/2019	06/06/2019	1485	TONER 7553A	UNIDAD	3,976.56	3
06/06/2019	06/06/2019	1486	TONER CF-410A	UNIDAD	12,331.00	5
06/06/2019	06/06/2019	1487	TONER CF-413A	UNIDAD	7,788.00	3
06/06/2019	06/06/2019	1488	TONER CF-411A	UNIDAD	7,788.00	3
06/06/2019	06/06/2019	1489	TONER GENERICO NEGRO 128,129,C313,312,35A	UNIDAD	11,422.40	8
17/07/2019	17/07/2019	1490	CANALETA PLASTICA 3/4 C/ADHESIVO	UNIDAD	1,383.76	14
17/07/2019	17/07/2019	1491	CORTADORA PULIDORA 5/8 DISCO 4 1/2	UNIDAD	2,552.91	1
06/06/2019	06/06/2019	1492	TONER CF-283A	UNIDAD	9,196.16	16
06/06/2019	06/06/2019	1493	TONER GPR-37/38	UNIDAD	17,781.10	5
06/06/2019	06/06/2019	1494	TONER H-Q7516A	UNIDAD	11,800.00	4
06/06/2019	06/06/2019	1495	TONER GENERICO 278-285	UNIDAD	3,767.40	7
2018	2018	1496	VASOS No.3	CAJA	8,880.00	4
17/07/2019	17/07/2019	1497	GISTRO PLASTICOS 4X4 P/CANALETAS C/TA	UNIDAD	1,020.95	5
17/07/2019	17/07/2019	1498	CANALETA PLASTICA DE 1 C/ADHESIVO	UNIDAD	233.36	2
26/11/2019	26/11/2019	1499	PAPEL BOND 20 8½ X 14	RESMA	9,275.00	35
15/08/2019	15/08/2019	1501	HILO NYLON VERDE	UNIDAD	1,642.56	4
2018	2018	1502	ZAFACON PLASTICO	UNIDAD	470.00	2
06/06/2019	06/06/2019	1505	TONER GPR- 54 NEGRO	UNIDAD	19,942.00	5
2017	2017	1523	AMBIENTADOR GLADES	UNIDAD	1,702.40	19
12/04/2019	12/04/2019	1528	SOBRE MANILA 14X17	UNIDAD	6,136.00	650
2016	2016	1530	ALAMBRE DE GOMA 12/3	PIES	333.90	30
2016	2016	1531	ALAMBRE DE GOMA 14/3	PIES	696.60	30
06/06/2019	06/06/2019	1532	TONER CARTRIGE CF-353	UNIDAD	22,626.00	18
2018	2018	1535	SOBRE MANILA 6X9	UNIDAD	1,075.00	500
12/04/2019	12/04/2019	1536	CLIPS No.1 TALBOT	CAJITAS	5,852.80	620
12/04/2019	12/04/2019	1537	CLIPS No.2 TALBOT	CAJITAS	15,735.30	635
08/02/2019	08/02/2019	1538	VASOS PLASTICOS No.10	CAJA	20,391.00	7
12/04/2019	12/04/2019	1539	CLIPS #2 DE COLORES	CAJITAS	188.80	4
12/04/2019	12/04/2019	1540	CLIPS No.1 DE COLORES	CAJITAS	472.00	10



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO

DIRECCION SUMINISTROS

INVENTARIO EN ALMACEN DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO DEL 2020



FECHA ADQUISICION	FECHA REGISTRO	ODIGO INST. (TARJETA)	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	VALOR TOTAL	EXISTENCIA
05/02/2019	05/02/2019	1541	RECIBO INGRESO T-3, SERIE A	UNIDAD	38,500.00	25,000
2017	2017	1543	ESCOBILLON PLASTICO	UNIDAD	2,501.60	8
2018	2018	1545	FUNDA PLASTICAS 24 X30	UNIDAD	48,800.00	40,000
13/07/2019	13/07/2019	1546	SUAPER No. 36	UNIDAD	4,376.00	40
13/07/2019	13/07/2019	1548	LANILLA 1/20 YARDA	FARDO	1,888.00	16
13/07/2019	13/07/2019	1549	ESPATULA DE METAL 2"	UNIDAD	5,664.00	80
13/07/2019	13/07/2019	1550	DESTUPIDOR DE INODORO	UNIDAD	5,850.00	36
2018	2018	1552	RASTRILLO DE METAL	UNIDAD	690.00	2
2018	2018	1553	ESCOBILLA PARA INODORO	UNIDAD	2,548.80	18
2018	2018	1554	ESPATULA DE GOMA 18"	UNIDAD	11,800.00	20
2018	2018	1555	SERVILLETAS	FARDO	64,664.00	50
13/07/2019	13/07/2019	1556	GUANTE DE GOMA P/LIMPIEZA	PARES	8,772.00	86
2017	2017	1557	TALONARIO DESPACHO COMB.	UNIDAD	33,069.50	590
05/02/2019	05/02/2019	1558	RECIBO INGRESO T-3, SERIE A	UNIDAD	38,500.00	25,000
2017	2017	1559	TUBO METALICO 1½" EMT	UNIDAD	2,360.00	5
17/07/2019	17/07/2019	1562	CONECTORE EMT 1/2	UNIDAD	48.72	4
17/07/2019	17/07/2019	1563	TORNILLOS 5/16 ARANDELAS	UNIDAD	184.50	25
17/07/2019	17/07/2019	1565	TARUGOS DE PLOMO 5/6	UNIDAD	478.50	25
17/07/2019	17/07/2019	1566	TUBO EMT 2" GALVANIZADO	UNIDAD	6,850.00	10
17/07/2019	17/07/2019	1567	ABRAZADERA UNISTRUIT 2 PULG.	UNIDAD	1,169.00	25
06/06/2019	06/06/2019	1568	TONER 278	UNIDAD	2,916.00	5
17/07/2019	17/07/2019	1569	CONECTORES 1/2 TIPO BX	UNIDAD	287.10	15
06/06/2019	06/06/2019	1570	TONER 36 A	UNIDAD	35,370.50	11
17/07/2019	17/07/2019	1573	TUBO EMT 1/2 GALVANIZADO	UNIDAD	130.39	1
12/04/2019	12/04/2019	1575	SOBRE MANILA 10 X15	UNIDAD	6,066.00	1,800
17/07/2019	17/07/2019	1576	TUBO METALICO 1" GALVANIZADO	UNIDAD	870.00	3
06/06/2019	06/06/2019	1577	TONER HP-16	UNIDAD	5,900.00	2
17/07/2019	17/07/2019	1581	REGISTRO 8X8 GALV.	UNIDAD	390.87	3
17/07/2019	17/07/2019	1582	CONECTORES EMT 1	UNIDAD	101.28	4
17/07/2019	17/07/2019	1583	CURVAS EMT DE 1	UNIDAD	230.88	4
17/07/2019	17/07/2019	1584	CURVAS EMT DE 2	UNIDAD	1,104.60	4
17/07/2019	17/07/2019	1585	UNIONES DE EMPALME EMT DE 1	UNIDAD	72.90	3
17/07/2019	17/07/2019	1586	REGISTRO 8X8 GALV.	UNIDAD	260.58	2
17/07/2019	17/07/2019	1587	CONECTORES EMT DE 2	UNIDAD	881.60	10
17/07/2019	17/07/2019	1588	REGISTRO 2X4 EMT	UNIDAD	401.70	10
06/06/2019	06/06/2019	1589	TONER CF 226-A	UNIDAD	15,735.30	7
17/07/2019	17/07/2019	1590	CONECTORES DE 3/4 TIPO BX	UNIDAD	159.20	5
06/06/2019	06/06/2019	1591	TONER GPR-39	UNIDAD	3,994.44	3
06/06/2019	06/06/2019	1592	TONER 5949A	UNIDAD	2,626.68	3
12/04/2019	12/04/2019	1593	POST-IT 3X3	UNIDAD	832.68	36
12/04/2019	12/04/2019	1594	RESALTADORES	UNIDAD	1,633.00	71
12/04/2019	12/04/2019	1595	MARCADORES PERMANENTES ROJO	UNIDAD	1,949.36	118
12/04/2019	12/04/2019	1596	MARCADORES PERMANENTES AZUL	UNIDAD	1,585.92	96
12/04/2019	12/04/2019	1597	MARCADORES PERMANENTES VERDE	UNIDAD	792.96	48
12/04/2019	12/04/2019	1598	BANDITA DE GOMITAS No. 32	CAJA	3,094.08	88
12/04/2019	12/04/2019	1599	BANDITA DE GOMITAS No. 18	CAJA	12,395.20	508
12/04/2019	12/04/2019	1600	CINTA ADHESIVA ½ PULG.	UNIDAD	2,407.20	68
12/04/2019	12/04/2019	1603	GRAPAS 3/8	CAJITAS	1,160.00	40
12/04/2019	12/04/2019	1604	GRAPAS 23/8	CAJITAS	396.00	12
12/04/2019	12/04/2019	1605	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	UNIDAD	5,862.24	276
12/04/2019	12/04/2019	1606	CINTA ADHESIVA INVISIBLE	CAJITAS	41,233.92	448
12/04/2019	12/04/2019	1607	ETIQUETA PARA FOLDERS	CAJITAS	194.70	3
12/04/2019	12/04/2019	1608	SACAPUNTA DE METAL	UNIDAD	3,304.00	140



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO

DIRECCION SUMINISTROS

INVENTARIO EN ALMACEN DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO - FEBRERO-MARZO DEL 2020

FECHA ADQUISICION	FECHA REGISTRO	ODIGO INST. (TARJETA)	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	VALOR TOTAL	EXISTENCIA
12/04/2019	12/04/2019	1609	DISPENSADOR DE CINTA	UNIDAD	765.80	7
12/04/2019	12/04/2019	1610	GANCHO P/FOLDERS	CAJA	9,871.88	94
12/04/2019	12/04/2019	1612	FOLDERS PENDIFLEX 8½ X 14	UNIDAD	5,255.25	275
12/04/2019	12/04/2019	1613	GRAPADORA GRANDE	UNIDAD	1,534.00	2
12/04/2019	12/04/2019	1614	BOLIGRAFOS NEGROS	UNIDAD	3,657.60	720
12/04/2019	12/04/2019	1615	GOMA DE BORRAR	UNIDAD	1,759.16	442
12/04/2019	12/04/2019	1617	BOLIGRAFOS ROJOS	UNIDAD	548.64	108
12/04/2019	12/04/2019	1618	CINTA DE EMPAQUE 2PULG.	UNIDAD	636.66	6
06/06/2019	06/06/2019	1621	TONER GPR-18	UNIDAD	16,708.80	8
06/06/2019	06/06/2019	1625	TONER PP-CC 530-A	UNIDAD	1,427.80	1
12/04/2019	12/04/2019	1628	LIBRETA RAYADA 8½ X 11	UNIDAD	5,468.12	331
06/06/2019	06/06/2019	1629	CARTUCHO HP-670	UNIDAD	1,445.50	2
2018	2018	1632	CARTUCHO HP-664 NEGRO	UNIDAD	4,301.10	6
12/04/2019	12/04/2019	1633	LIBRETA RAYADA 5X8	UNIDAD	623.04	48
12/04/2019	12/04/2019	1635	FOLDER COLORES 8½ X 11	UNIDAD	1,200.00	400
17/07/2019	17/07/2019	1636	CANALETAS DE EMPALME EMT-DE 2	UNIDAD	1,050.39	11
17/07/2019	17/07/2019	1637	BARRA ABRAZADERA 3/4	UNIDAD	1,017.82	2
17/07/2019	17/07/2019	1638	REGISTRO 10X10 GALV.	UNIDAD	703.48	4
2018	2018	1639	VASOS FOND No.6	CAJA	21,712.00	8
17/10/2019	17/10/2019	1641	CAMISA MANGA CORTA BLANCO	UNIDAD	12,441.60	18
17/10/2019	17/10/2019	1645	CAMISA MANGA CORTA AZUL L-XL	UNIDAD	124,416.00	180
17/10/2019	17/10/2019	1646	CAMISA MANGA CORTA AZUL M	UNIDAD	138,240.00	200
03/05/2019	03/05/2019	1648	SWITCH CISCO SG50-28P	UNIDAD	75,742.06	2
2018	2018	1466	PLATO MELAMINA	UNIDAD	258,000.00	2,000
2018	2018	1520	CERRADURA PUERTA CISA	UNIDAD	4,499.34	3
2018	2018	1521	PANDUIT	CAJA	1,888.00	5
2017	2017	1524	CONTATOR MAGNETICO	UNIDAD	6,973.80	3
2017	2017	1525	SWITCH DE PRESION	UNIDAD	195.00	3
2017	2017	1526	CAJA DE BRACKET DE 2 CIRCUITO	UNIDAD	424.8	3
2015	2015	1527	DESTORNILLADOR STRIA 8 PULG.	UNIDAD	2,940.00	28
03/05/2019	03/05/2019	1649	SWITCH CISCO 2960X-28P	UNIDAD	24,420.00	1
03/05/2019	03/05/2019	1650	PATCHCORD DE FIBRA OPTICA	UNIDAD	2,256.92	2
03/05/2019	03/05/2019	1651	TRANSCER CISCO	UNIDAD	14,410.95	3
03/05/2019	03/05/2019	1652	SWITCH CISCO 2960X-24PS	UNIDAD	147,732.68	1
03/05/2019	03/05/2019	1653	SWITCH CISCO SG350-28P	UNIDAD	143,110.84	4





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO

DIRECCION SUMINISTROS

INVENTARIO EN ALMACEN DE MATERIALES MOBILIARIOS Y EQUIPOS

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO -FEBRERO-MARZO DEL 2020

FECHA ADQUISICION	FECHA REGISTRO	ODIGO INST. (TARJETA)	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	VALOR TOTAL	EXISTENCIA
03/05/2019	03/05/2019	1522	TELEFONO G X P 2130	UNIDAD	8,579.30	2
2016	2016	1533	BOMBA PEDROLLO 3HP	UNIDAD	23,582.30	1
2018	2018	1542	CHAFFERDISH(UNIDAD	31,860.00	10
03/05/2019	03/05/2019	1667	TELEFONO IP GXP-2130	UNIDAD	18,313.60	2

INVENTARIO EN ALMACEN DE LUBRICANTES

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO -FEBRERO-MARZO DEL 2020

FECHA ADQUISICION	FECHA REGISTRO	ODIGO INST. (TARJETA)	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	VALOR TOTAL	EXISTENCIA
2018	2018	1470	POWER STEERING FLUID	12ONZ	13,780.80	144
2018	2018	1472	ACEITE SAE 50	CUARTO	116,576.90	809
2018	2018	1509	ACEITE TOYOTA PRADO (90915-03006) C-1:	UNIDAD	225.00	1
2018	2018	1510	FILTRO G. NISSAN FRONTIER(16405-01T70)	UNIDAD	1,750.00	7
2018	2018	1511	FILTRO GASOIL TOYOTA 23303-64010	UNIDAD	2,730.00	7
2018	2018	1513	LTRO ACEITE NISSAN Y TOYOTA 15600-410:	UNIDAD	525.00	3
2018	2018	1514	TRO AIRE TOYOTA HIACE ABIERTA 17801-54	UNIDAD	3,412.96	8
2018	2018	1515	FILTRO AIRE TOYOTA PRADO 17801-50040	UNIDAD	1,050.00	5
2018	2018	1517	LTRO AIRE TOYOTA HIACE CERR.17801-541	UNIDAD	853.24	2

Realizado por:

Aprobado por:

Lic. Damaso De la Rosa
Encargado Almacen Suministros

Lic. Adolfo Sanchez Mjorillo
Director Suministros

