



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SANA A
UNIDAD DE PRECIO: L. 52
RECIBIDO
FECHA: 28/03/2017
FIRMA: _____

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 28/03/2017

OCA 2017 No. 52

Nombre del Proveedor: IMSER	Entregar el Pedido a: SANA A Central
Telefono: (504)22214747	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2107	CABLE DE RED UTP	CAT 5 / 100% COBRE	Caja	1	L. 2,050.00	L. 2,050.00
2	2108	KIT DE HERRAMIENTAS DE RED	ESTUCHE	C/U	1	L. 2,700.00	L. 2,700.00
3	2109	CONECTOR RJ45 (BOLSA DE 100)	BOLSA DE 100	C/U	1	L. 300.00	L. 300.00
4	2110	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO	SM	C/U	6	L. 190.00	L. 1,140.00
5	2111	LIPIADOR DE CONTACTOS	SM	C/U	4	L. 175.00	L. 700.00
6	2112	TUBO PASTA TERMICA PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA	SM	C/U	10	L. 160.00	L. 1,600.00
7	2193	LIPIADOR DE PANTALLA	SM	C/U	4	L. 190.00	L. 760.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO CENTRO DE INFORMATICA SEGUN SAC-110 CDT-93-17 F01-468

ELABORADO POR

Lic. Dulce Murillo
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS



APROBADO POR

Lic. Griselt Durán
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO



ENVIE FACTURAS A:
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE
TRABAJO

CUENTA

SUB CTA

DIVISION

SISTEMA

OBJERO

VALOR

Fecha de Impresión | 28/03/2017

SIA
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

OCA N° 52
Página N° 1

5-1-17
K