



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 19/04/2017

OCA 2017 No. **58**

|                                           |                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre del Proveedor:<br><b>SISTELCOM</b> | Entregar el Pedido a:<br><b>SANAA Filtros</b> |
| Telefono: (504)0                          |                                               |

| No.                         | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                      | MARCA    | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO       | VALOR    |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------------|----------|
| 1                           | 2385            | PERILLA SELECTORA DE CANAL PARA RADIO DE COMUNICACION PORTATIL MOTOROLA EP450 | MOTOROLA | C/U    | 5        | L. 230.0000  | 1,150.00 |
| 2                           | 2386            | PERILLA DE VOLUMEN PARA RADIO DE COMUNICACION PORTATIL MOTOROLA EP450         | MOTOROLA | C/U    | 5        | L. 230.0000  | 1,150.00 |
| --- ULTIMA LINEA ---        |                 |                                                                               |          |        |          | SUB-TOTAL L. | 2,300.00 |
| Tipo de Pago: Contado       |                 |                                                                               |          |        |          | I.S.V. L.    | 345.00   |
| Plazo de Entrega: Inmediata |                 |                                                                               |          |        |          | TOTAL L.     | 2,645.00 |

27 ABR 2017 PM 12:01

### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO PARA CORDINACION DE PROYECTOS Y DE ACTIVIDADES DIARIAS DE DICHO DEPARTAMENTO SEGUN F-01 1157,SAC 122-17 ,COT- 06 SIIA NOTA ;GARANTIA DE TRES MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA

|                                                                                    |                  |                                         |         |          |         |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------|----------|---------|--------|-------|
| ELABORADO POR                                                                      |                  | APROBADO POR                            |         |          |         |        |       |
|                                                                                    |                  |                                         |         |          |         |        |       |
| JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                       |                  | SANAA GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO |         |          |         |        |       |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | ORDEN DE TRABAJO | CUENTA                                  | SUB CTA | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
|                                                                                    |                  |                                         |         |          |         |        |       |

Fecha de Impresión | 24/04/2017

S.I.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

OCA N° 58  
Pagina N° 1

20/04/17