



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 02/07/2018 1

OCA 2018 No. **391**

<b>Nombre del Proveedor:</b> CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L.	<b>Entregar el Pedido a:</b> <b>SANAA La Vega</b>
Telefono: (504) 22200507	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2277	CABLE ELECTRICO AWG-THHN # 10	S/M	Rollo	2.00	1,738.4000	L. 3,476.80
2	2279	CABLE ELECTRICO AWG-THHN # 14	S/M	Rollo	2.00	770.8000	L. 1,541.60
3	2281	CABLE ELECTRICO AWG-THHN # 12	S/M	Rollo	2.00	1,049.6000	L. 2,099.20
--- ULTIMA LINEA ---						<b>SUB-TOTAL</b>	L. 7,117.60
Tipo de Pago: <b>Credito</b>						I.S.V.	L. 1,067.64
Plazo de Entrega: <b>Inmediata</b>						<b>TOTAL</b>	L. 8,185.24

**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO EN EL SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC-945-18,COT-311A-426-18, F01-2032

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

<b>ELABORADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>																					
<b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>	<b>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</b>																					
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ORDEN DE TRABAJO</th> <th>CUENTA</th> <th>SUB CTA</th> <th>DIVISION</th> <th>SISTEMA</th> <th>OBJETO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR														
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR																