



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha: 30/08/2018

OCA 2018 No. 455

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre del Proveedor:<br>DIMECA | Entregar el Pedido a:<br><b>SANAA La Vega</b> |
| Teléfono: (504)0                |                                               |

| No.                                                                 | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO                | MARCA   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO        | VALOR     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------|--------|----------|---------------|-----------|
| 1                                                                   | 4156            | ARRANCADOR SIEMENS S12, 3 RVN40748 BS44 | siemens | C/U    | 1.00     | 83.532.0000 L | 83.532.00 |
| 2                                                                   | 4157            | LOGO 230 PCE 120-240V, SIEMENS          | siemens | C/U    | 1.00     | 4.339.0000 L  | 4.339.00  |
| 3                                                                   | 4158            | MODULO AM2 AQ SIEMENS                   | siemens | C/U    | 1.00     | 3.960.0000 L  | 3.960.00  |
| --- ULTIMA LINEA ---                                                |                 |                                         |         |        |          | SUB-TOTAL L.  | 71,831.00 |
| Tipo de Pago: Credito                                               |                 |                                         |         |        |          | I.S.V. L.     | 10,774.65 |
| Plazo de Entrega: arrancador 2 semanas ,logo y modulo de 1 a 2 dias |                 |                                         |         |        |          | TOTAL L.      | 82,605.65 |

30/9/18  
3 SEP 2018 17:02  
GERENCIA FINANCIERA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |        |         |                                                       |         |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------|---------|--------|-------|
| <b>Detalle de Compra:</b><br>PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN SAC-1082-18 COT-SIA-518-18 F01-2962 GARANTIA DE 1 AÑO                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |        |         |                                                       |         |        |       |
| 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. |                     |        |         |                                                       |         |        |       |
| ELABORADO POR<br><br>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |         | APROBADO POR<br><br>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO |         |        |       |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ORDEN DE<br>TRABAJO | CUENTA | SUB CTA | DIVISION                                              | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |        |         |                                                       |         |        |       |

Fecha de Impresión: 30/08/2018

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

OCA N° 455  
Página N° 1