



ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

Fecha | 2/11/2018 CO

OCS 2018 No. **45**

Nombre del Proveedor: TALLER FIALLOS	Dirigido a: SANAA La Vega
---	--

No.	Código Servicio	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	118	RELLENADO Y TORNILLO DE CUNA DE BALINERA DE VOLANTE A 7 MM. DE ALTURA, EN TIERRA COLADO	C/U	1.00	L. 3,700.0000	L. 3,700.00
2	121	FABRICACION DE BULBO DE BRONCE DE 2 1/2" DE DIAMETRO EXTERNO X 9 1/2" DE LARGO X 50 MM. DE DIAMETRO INTERNO	C/U	1.00	L. 8,000.0000	L. 8,000.00
3	122	RELLENADO Y TORNADO PUNTO DE BALINERA EN EJE CENTRAL DE ACERO INOXIDABLE DE BOMBA DE 1/2" DE DIAMETRO X 2.80 CM DE LARGO	C/U	1.00	L. 1,750.0000	L. 1,750.00
4	137	FABRICACION DE TUSCA HEXAGONAL DE ACERO INOXIDABLE, 33 MM DE GROSOR O ALTURA, ANCHO DEL HEXAGONO 33 CM DISTANCIA POR LAZOS 33 CM	C/U	1.00	L. 700.0000	L. 700.00
5	138	SOLDAR Y TORNAR EJE DE 33 MM DE DIAMETRO X 85 CM DE LARGO EN ACERO INOXIDABLE	C/U	1.00	L. 650.0000	L. 650.00
6	139	RECTIFICAR CENTRO DE VOLANTE DE 150MM DE DIAMETRO X 1 MM DE LARGO EN TIERRA COLADO	C/U	1.00	L. 400.0000	L. 400.00

Detalle de Servicio:

PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE DOMBO DEL SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL SEGUN SAC-1217-18 COT SEA 562-18 F01-5412-18

--

ELABORADO POR				APROBADO POR			
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS				GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO			
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALcantarillados	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

No.	Código Servicio	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
7	140	FABRICACIÓN DE 2 BUSES DE BRONCE DE DIAMETRO INTERNO 5/8 X DIAMETRO EXTERNO 1 1/4 X 2" DE LARGO PARA VALVULA DE RETENCION DE 6" (SEGUN MUESTRA)	CAJ	2.00	L. 500.0000	L. 1,000.00
--- ULTIMA LINEA ---					SUB-TOTAL	L. 14,100.00
Tipo de Pago : Credito					I.S.V.	L. 2,115.00
					TOTAL	L. 16,215.00

Detalle de Servicio :

PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL SUBSISTEMA CARRIZA TELECONTROL SEGUN SAC-1217-18 COT-SIA 552-18
F01-34-2-15

ELABORADO POR				APROBADO POR			
_____ JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS				_____ GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO			
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR