



25 OCT 2018 09:43  
COMPROBANTE DE PAGOS

## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 22/10/2018

OCA 2018 No. **497**

Nombre del Proveedor: <p style="text-align: center;"><b>MAELCON</b></p>	<b>43</b>	Entregar el Pedido a: <p style="text-align: center;"><b>SANAA La Vega</b></p>
Telefono: (504)22223039		

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4237	CABLE PORTA ELECTRODO PARA SOLDAR CALIBRE 1/0	s/m	Pie	7.00	68.0000 L.	476.00
2	4238	TERMINAL DE COBRE # 1/0S, 1H-5/16	s/m	C/U	8.00	26.0000 L.	208.00
3	4239	CABLE THHN # 1/0. COLOR NEGRO CABLE RECUBIERTO DE NYLON TERMOPLASTICO RESISTENTE AL CALOR	s/m	Pie	123.00	45.9000 L.	5,645.70
4	4240	CABLE THHN # 04 7 HILOS COLOR BLANCO RECUBIERTO DE NYLON TERMOPLASTICO RESISTENTE AL CALOR	s/m	Pie	50.00	17.9000 L.	895.00
5	4241	TUBO EMT DIAMETRO 2" CODIGO UL	s/m	Lance	1.00	320.0000 L.	320.00
6	4242	CURVA EMT DIAMETRO 2"	s/m	C/U	4.00	90.0000 L.	360.00
7	4245	TIRA PLASTICA T-10 COLOR NEGRO	s/m	C/U	100.00	0.9000 L.	90.00

**Detalle de Compra:**

PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DEL PANEL ELECTRICODEL SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL SEGUN SAC-1202-18 COT-SMA-590-18 F01-3451

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 al 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 el Decreto 1000 de 2015.

<b>ELABORADO POR</b>  <b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>	<b>APROBADO POR</b>  <b>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</b>
---	---

ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR