



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 24/10/2018

OCA 2018 No. **499**

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2714	PAPEL AISLANTE (TIPO NOMEX EN PLIEGO) #15	S/M	C/U	24.00	725.0000 L.	17,460.00
2	2716	CINTA DE POLYESTER DHS 00	S/M	Rollo	4.00	475.0000 L.	1,900.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	19,300.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	2,895.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	22,195.00

[Firma]
26/10/18

Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO EN EL EMBOBINADO DEL MOTOR ELECTRICODEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1253-18 COT-SIA 581-18 F01-3433							
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 <i>[Firma]</i> JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS				APROBADO POR <i>[Firma]</i> GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO			
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR