

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 30/04/2019

OCA 2019 No. 651

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	2450	CINTA AISLANTE	S/M	Rollo	12.00	130.0000 L.	1,560.00
2	2849	BOMBILLO DE MERCURIO DE 175 WATTS	S/M	C/U	12.00	110.0000 L.	1,320.00
3	3186	TUBO FLUORESCENTE DE 40 WATTS	S/M	C/U	24.00	115.0000 L.	2,760.00
4	3187	LAMPARA 2 X 40 FLUORESCENTE CON TAPADERA	S/M	C/U	12.00	130.0000 L.	1,560.00
5	3188	CINTA DE HULE	S/M	Rollo	12.00	245.0000 L.	2,940.00
6	3376	TOMACORRIENTE DE 20 AMPERIOS (TIPO CHINO)	S/M	C/U	24.00	46.0000 L.	1,104.00
7	3790	CABLE ELECT. THHN-10 NEGRO (100 MTS C/ROLLO)	S/M	Caja	1.00	1,705.8000 L.	1,705.80

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL SUBSISTEMA LAURELES SEGUN SAC-1622-18 COT-SIA-788-19 F01-957-18

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		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	SANAA SISTEMA	OBJETO	VALOR

Fecha de Impresión | 30/04/2019

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

OCA N° 651
Pagina N° 1

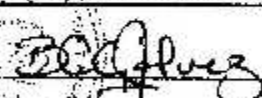
No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
8	3791	CABLE ELECT. THHN-8 NEGRO (100 MTS C/ROLLO)	S/M	Caja	1.00	2,984.8000 L.	2,984.80
9	4163	INTERRUPTOR DOBLE	S/M	C/U	24.00	60.0000 L.	1,440.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	17,374.40
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	2,606.18
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	19,980.58

03/05/2019

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL SUBSISTEMA LAURELES SEGUN SAC-1622-18 COT-SIA-780-18 F01-957-18

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				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