



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 24/07/2019

OCA 2019 No. **755**

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2338	FOTO CELDA	AZUL #6690	C/U	6.00	135.0000 L.	810.00
2	3468	CINTA AISLANTE 33+	SCOTCH 33-3M	C/U	10.00	125.0000 L.	1,250.00
3	4867	TUBO LED DE 18 WATTS	AMERICAN LITE	C/U	20.00	145.0000 L.	2,900.00
4	4873	FOCO DE MERCURIO 175 WATTS	MERCURIO	C/U	2.00	135.0000 L.	270.00

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. **5,230.00**

Tipo de Pago: **Credito**

I.S.V. L. **784.50**

Plazo de Entrega: **Inmediata**

TOTAL L. **6,014.50**



Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC-1801-19 COT-SIA-879-19 FOLIO 1004-PCA

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

Fecha de Impresión | 24/07/2019

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

OCA N° **755**
Pagina N° 1