

216-15



SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA (MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS)

Fecha 01 de Octubre del 2015
28 Octubre

No. JDA-10-159-2015
21-10-15

Para uso exclusivo de la Unidad de Presupuesto

Orden Trabajo	Cuenta	Sub-cuenta	C. Costo	Objeto

Nombre: _____ Firma y sello _____

Solicitado por:	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, SUBSISTEMA CARRIZAL
A utilizarse en:	<i>Manterimiento de 35 centros pertenecientes a este subsistema.</i>

Código Artículo	Descripción de artículos o servicios	Unidad	Cantidad.	Uso Depto. de Compras		
				Costo aproximado	o/c	c/e
1	Foto celdas 110/220 voltios	c/u	12	L.3,400.00		
2	Tubo flourescentes delgado 40 watts	c/u	24	1,000.00		
3	Bombillo de mercurio de 175 watts	c/u	12	2,000.00		
4	Cinta aislante 33 m	c/u	12	1,400.00		
5	Bote de penetrante d-40	c/u	6	1,500.00		
6	Teflon de 1"	c/u	12	500.00		
7	Electrodos para soldar acero inoxidable 1/8"	libra	10	2,000.00		
8	Electrodo para soldar hierro	libra	10	300.00		
9	Disco para cortadora de metal	c/u	3	400.00		
10	Limas planas pequeñas	c/u	12	600.00		
11	Válvula de globo 1/2" de balín	c/u	2	400.00		
12	Válvula de globo 1" de balín	c/u	2	500.00		

Costo Aproximado LPS. **L.14,000.00**

Solicitado por: *[Signature]*
Jefe de División, Depto. Unidades y Suministros
Jefe de Compras y Suministros

[Signature]
Gerente General / Subgerente

Vo.Bo Gerencia Metropolitana

SANAA
 UNIDAD DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
 FECHA: *03/10/2015*
 FIRMA: *[Signature]*

COMPRAS 13 OCT 27 14:43