



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 27/04/2017

OCA 2017 No. 67

<u>Nombre del Proveedor:</u> <p style="text-align: center;">LARACH Y CIA</p>	<u>Entregar el Pedido a:</u> <p style="text-align: center;">SANAA La Vega</p>
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2045	PEGAMENTO PARA PVC	TANGIT	Galón	12	1,891.3043 L.	22,695.65

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 22,695.65

Tipo de Pago: **Contado**

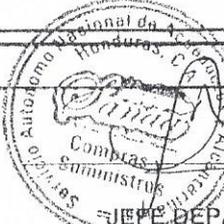
I.S.V. L. 3,404.35

Plazo de Entrega: **Inmediata**

TOTAL L. 26,100.00

28 APR 2017 AM 9:50
 4 MAY 2017 AM 10:23
 Compras
GERENCIA FINANCIERA

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COBRANZAS EN LAS CUADRILLAS DE CORTE, SEGUN SAC 246-17, COT SIIA-25-17, F01-1202

 <p style="text-align: center;">ELABORADO POR</p> <p style="text-align: center;">_____ JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	 <p style="text-align: center;">APROBADO POR</p> <p style="text-align: center;">_____ GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>
--	--

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