



* * * * *

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 08/05/2017

OCA 2017 No. **73**

<u>Nombre del Proveedor:</u> <p style="text-align: center;">REDIMAC</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	2286	TAPÓN PVC LISO COPA DE 1/2"	DURECO O MEXICHE	C/U	12000	1.7200 L.	20,640.00
2	2289	BUCHIN DE PVC DE 1/2" X 3/4"	DURECO O MECHICE	C/U	200	1.7000 L.	340.00
3	2316	SACABOCADOS DE 1/2"	DURECO O MECHICE	C/U	1	194.8400 L.	194.84
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	21,174.84
						I.S.V. L.	3,176.23
Tipo de Pago: Credito						TOTAL L.	24,351.07
Plazo de Entrega: Inmediata							

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS POR EL PERSONAL DE CAMPO SEGUN SAC-115-17, COT 10-17, F01-00983 CONDICIONES DE PAGO; CREDITO QUINCE DIAS

<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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">ORDEN DE TRABAJO</th> <th style="width: 10%;">CUENTA</th> <th style="width: 10%;">SUB CTA</th> <th style="width: 10%;">DIVISION</th> <th style="width: 10%;">SISTEMA</th> <th style="width: 10%;">OBJETO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									