



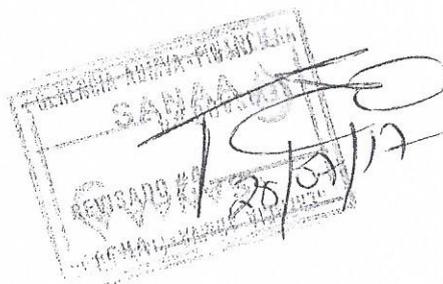
## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 26/07/2017

OCA 2017 No. **132**

Nombre del Proveedor: <b>LA ATLANTICA S.DE R.L.</b>	Entregar el Pedido a: <b>SANAA La Vega</b>
Telefono: (504)94585252	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2824	LIJA DE LONA #80 (ROLLO DE 100 PIES)	NORTON	Rollo	1.00	2,324.0000 L.	2,324.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	2,324.00
Tipo de Pago: <b>Credito</b>						I.S.V. L.	348.60
Plazo de Entrega: <b>MAXIMO 2 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA OCA</b>						TOTAL L.	2,672.60



190017AM9113  
COMPRAS

**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SACV-269-17,COT-SIIA-97-17, F01-2367

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.

<b>ELABORADO POR</b>  <b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>	<b>APROBADO POR</b>  <b>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</b>
---	---

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