



27 JUL 2017 PM 3:21

## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 19/07/2017

GECFINANCIERA  
OCA 2017 No. **125**

<u>Nombre del Proveedor:</u> <p style="text-align: center;">INDUFESA</p>	<u>Entregar el Pedido a:</u> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>SANAA La Vega</b></p>
Telefono: (504) 2244-3648	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	3069	DILUYENTE SINTETICO ( DRON DE 55 GALONES )	s/m	Dron	1.00	8,956.5200 L.	8,956.52	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	8,956.52
Tipo de Pago: <b>Contado</b>							I.S.V. L.	1,343.48
Plazo de Entrega: <b>Inmediata</b>							TOTAL L.	10,300.00

SANAA

REVISADO SA

FECHA 26/07/17

COMPRAS

**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO EN SUBSISTEMA CONCEPCION, SEGUN SAC-334-17, COT-SIIA-87-17, F01-2351 NOTA: EL PROVEEDOR OFRECE EL PRODUCTO CON EL BARRIL.

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   JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR   GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
---	---

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