

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 27/07/2017

OCA 2017 No. 136

Nombre del Proveedor: DIPROFESA	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504) 0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2711	SIERRA PARA PVC DE 12"	SANDCUT	Caja	1.00	2,000.0000 L.	2,000.00
2	2713	TEFLÓN DE 3/4"	S/M	Rollo	50.00	4.0000 L.	200.00
--- ULTIMA LINEA ---							
SUB-TOTAL L.							2,200.00
Tipo de Pago: Contado							
I.S.V. L.							330.00
Plazo de Entrega: Inmediata							
TOTAL L.							2,530.00

GERENCIA FINANCIERA
SANAA
REVISADO #1
31/07/17

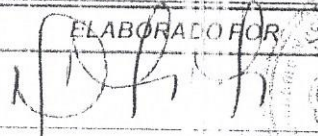
31/07/17 14:29

COMPRAS

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL PARA REALIZAR CORTES, SEGUN SAC-217-17, COT-SIIA-95-17, F01-2371

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	<table border="1"> <tr> <th>ORDEN DE TRABAJO</th> <th>CUENTA</th> <th>SUB CTA</th> <th>DIVISION</th> <th>SISTEMA</th> <th>OBJETO</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									

Fecha de Impresión | 27/07/2017

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVAOCA N° 136
Pagina N° 1