



\* \* \* \* \*

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

28 JUL 2017 PM 2:52  
GERENCIA FINANCIERA

## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 26/07/2017

OCA 2017 No. **133**

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2126	DILUYENTE PARA PINTURA	S/M	Galón	12.00	137.0000 L.	1,644.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	1,644.00
						I.S.V. L.	246.60
						TOTAL L.	1,890.60

Tipo de Pago: **Contado**

Plazo de Entrega: **Inmediata**

28/07/17

1 AGO 17 AM 9:15  
COMPRAS

**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTOS, SEGUN SAC-423-17, COT-SIIA-112-17, F01-2419

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  <b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>	APROBADO POR  <b>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</b>														
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO 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									