



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

GERENCIA FINANCIERA

Fecha | 02/08/2017

OCA 2017 No. **142**

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u> UNACIFOR / BANCO DE SEMILLAS</p> | <p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA La Vega</p> |
| <p>Telefono: (504)</p> | |

| No. | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------|--------|----------|---------------|----------|
| 1 | 3090 | SEMILLAS DE CAOBA | S/M | Kilo | 1.00 | 550.0000 L. | 550.00 |
| 2 | 3091 | SEMILLAS DE CEDRO | S/M | Kilo | 0.50 | 1,100.0000 L. | 550.00 |
| 3 | 3092 | SEMILLAS DE ACEITUNO | S/M | Kilo | 1.00 | 400.0000 L. | 400.00 |
| 4 | 3093 | SEMILLAS DE PINO OOCARPA | S/M | Kilo | 0.50 | 4,500.0000 L. | 2,250.00 |
| 5 | 3094 | SEMILLAS DE ACACIA AMARILLA | s/m | Kilo | 1.00 | 650.0000 L. | 650.00 |
| --- ULTIMA LINEA --- | | | | | | SUB-TOTAL L. | 4,400.00 |
| Tipo de Pago: Contado | | | | | | I.S.V. L. | 0.00 |
| Plazo de Entrega: Inmediata | | | | | | TOTAL L. | 4,400.00 |

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, EN LA SIEMBRA DE PLANTAS EN LOS VIVEROS 1 Y 2 QUE ESTAN EN EL PLANTEL LOS LAURELES Y EN LAS SUBCUENCAS DE GUACERIQUE Y CONCEPCION, SEGUN SAC-348-17, COT-SIIA-76-17, F01-1645

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicaci3n de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompa1ada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicaci3n al Articulo 72 de la Ley de Contrataci3n del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

| <p>ELABORADO POR</p> <p>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p> | <p>APROBADO POR</p> <p>_____</p> <p>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p> | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------|---------|----------|---------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

REVISADO #4
 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACI3N ADMINISTRATIVA
 FECHA 02/08/17