



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 26/09/2017 1

OCA 2017 No. **186**

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3041	ELECTRODO NIQUEL 99	INFRA	Caja	8.00	5,500.0000	... 44,000.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL	L. 44,000.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V.	L. 6,600.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL	L. 50,600.00

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN EL SUBSISTEMA PICACHO MIRAFLORES SEGUN GAO-367-17 COT-SIA-141-17/F01-2901 NOTA: EL PROVEEDOR OFRECIO ELECTRODOS PUNTO AZUL, DEL CUAL FUE ACEPTADO POR EL DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDO JSPM-248/17

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	APROBADO POR														
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO														
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO 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									