



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 30/10/2017 1

OCA 2017 No **213**

<u>Nombre del Proveedor:</u> COMERCIAL MASUO	<u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA La Vega
Telefono: (504) 0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3201	LIMPIADOR PARA JARDIN EN POLVO	S/M	Bote	200.00	36.0000	L. 7,200.00
2	510	PAULA PLASTICA	S/M	CAJ.	50.00	5.4500	L. 272.50
3	518	ALCOHOL 100% PURO	S/M	Galon	50.00	245.0000	L. 12,250.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL	L. 19,742.50
Tipo de Pago: Credito						I.S.V.	L. 2,962.13
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL	L. 22,704.63

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC 411-17 CCT-SIAA-217-17, F01-2970-2971-2972-2973-2974

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	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUBCuenta	DIVISIÓN	SISTEMA	OBJETO	VALOR