



COMPRAS  
431217PM2146

## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 29/11/2017

OCA 2017 No. **234**

Nombre del Proveedor: <p style="text-align: center;"><b>CONSEIN</b></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	3352	GUANTE DE NEOPRENO (LARGO HASTA EL CODO)	S/M	C/U	180.00	320.0000 L.	57,600.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	57,600.00
						I.S.V. L.	8,640.00
						TOTAL L.	66,240.00

*[Handwritten Signature]*  
30/11/17

**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN SAC-490-17, COT-SIIA-245-17, F01-4322

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" 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									