



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 30/11/2017 1

OCA 2017 No **235**

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2218	BOTAS DE NITRILO ALTAS #7	PRFDATOR	C/U	5.00	480.0000	L. 2,400.00
2	2219	BOTAS DE NITRILO ALTAS #8	PREDATOR	C/U	10.00	480.0000	L. 4,800.00
3	2220	BOTAS DE NITRILO ALTAS #9	PREDATOR	C/U	15.00	480.0000	L. 7,200.00
4	2221	BOTAS DE NITRILO ALTAS #10	PEDRATOR	C/U	40.00	480.0000	L. 19,200.00
5	2222	BOTAS DE NITRILO ALTAS #11	PREDATOR	C/U	7.00	480.0000	L. 3,360.00
6	2223	BOTAS DE NITRILO ALTAS #12	PREDATOR	C/U	3.00	480.0000	L. 1,440.00

--	--

**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN SAC-628-17, COT-SIIA-231-17,FC1-4268

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.

<b>ELABORADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
<p>_____</p> <p><b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b></p>	<p>_____</p> <p><b>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</b></p>

ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS		ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR