



00001777029

COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 30/11/2017

OCA 2017 No. **236**

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2761	CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN 009 X 7.5 X 350 METROS	S/M	Rollo	12.00	180.0000 L.	2.160.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	2.160.00
						I.S.V. L.	324.00
Tipo de Pago: Credito							
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	2.484.00

30/11/17
 [Signature]

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN SAC-589-17, COT-SIIA-249-17, F01-4515

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.

<p style="text-align: center;">ELABORADO POR</p> <div style="text-align: center;"> JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS </div>	<p style="text-align: center;">APROBADO POR</p> <div style="text-align: center;"> GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO </div>														
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">ORDEN DE TRABAJO</th> <th style="width: 15%;">CUENTA</th> <th style="width: 15%;">SUB CTA</th> <th style="width: 15%;">DIVISION</th> <th style="width: 15%;">SISTEMA</th> <th style="width: 15%;">OBJETO</th> <th style="width: 15%;">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									