



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 01/12/2017 1

OCA 2017 No **239**

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2227	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR VERDE - TALLA "M"	S/M	C/U	3.00	350.0000	L. 1,050.00
2	2228	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR VERDE - TALLA "L"	S/M	C/U	16.00	350.0000	L. 5,600.00
3	2229	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR VERDE - TALLA "XL"	S/M	C/U	28.00	350.0000	L. 9,800.00
4	2230	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR VERDE - TALLA "XXL"	S/M	C/U	3.00	350.0000	L. 1,050.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL	L. 17,500.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V.	L. 2,625.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL	L. 20,125.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN SAC 826 17, COT-SIIA-233-17, F01-4269 NOTA, EL PROVEEDOR ENTREGARA CAPOTES COLOR AMARILLO

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada de 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	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR