



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 01/12/2017

OCA 2017 No. **240**

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2009	LADRILLO RAFON	SM	C/U	12000.00	4 1800 L	50,160.00

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 50,160.00

Tipo de Pago: <b>Credito</b>	I.S.V. L. 0.00
------------------------------	----------------

Plazo de Entrega: <b>Inmediata</b>	TOTAL L. 50,160.00
------------------------------------	--------------------

*[Handwritten Signature]*  
01/14/17

**Detalle de Compra:**  
PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN SAC-627-17,COT-SIA-230-17,F014284 NOTA; EN EL PRECIO INCLUYE TRANSPORTE

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicacion de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicacion 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><b>ELABORADO POR</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p><b>APROBADO POR</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>						
<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	<p>ORDEN DE TRABAJO</p>	<p>CUENTA</p>	<p>SUB CTA</p>	<p>DIVISION</p>	<p>SISTEMA</p>	<p>OBJETO</p>	<p>VALOR</p>