



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 01/12/2017

OCA 2017 No. **242**

Nombre del Proveedor: GERMAR FERRETERIA	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504)	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3531	PRENSA DE BANCO INDUSTRIAL DE ACERO 6"	PRETUL	C/U	1.00	2,660.0000 L.	2,660.00
2	3532	EXTRACTOR DE POLEAS DE 3 BRAZOS (PULER INDUSTRIAL)	CHINO	C/U	1.00	875.0000 L.	875.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	3,535.00
Tipo de Pago: Contado						I.S.V. L.	530.25
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	4,065.25

[Handwritten signature]

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL, SEGUN SAC-502-17, COT-SIIA-237-17, F01-4278

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	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR