



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 07/12/2017

OCA 2017 No. **251**

Nombre del Proveedor: FEMCOL	Entregar el Pedido a SANAA La Vega
Telefono: (504) 0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	897	ARENA	S/M	Mts	100.00	450.0000 L.	45,000.00

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 45,000.00

Tipo de Pago: **Credito**

I.S.V. L. 0.00

Plazo de Entrega: **Inmediata**

TOTAL L. 45,000.00

[Handwritten signature]
06/12/17

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL LAS CUADRILLAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN
SAC-637-17, COT-SHA-277-17, FOL-4820 NOTA: EL PROVEEDOR INCLUYE TRANSPORTE

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 <i>[Signature]</i> JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS		APROBADO POR <i>[Signature]</i> GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO					
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR