



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 07/12/2017

OCA 2017 No. **250**

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	2390	CRAVA	s/m	Mts	100.00	595.0000 L.	59,500.00

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 59,500.00

Tipo de Pago: Credito

I.S.V. L. 0.00

Plazo de Entrega: Inmediata

TOTAL L. 59,500.00

[Handwritten signature]
08/12/17

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LAS CUADRILLAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN SAC-638-17, COT-SIA-279-17, F014822 NOTA; EL PROVEEDOR INCLUYE EL 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