



* * * * *

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SANAA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
FECHA: 7-8-18
FIRMAL: *G. Lora*

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 18/07/2018

OCA 2018 No. **407**

<u>Nombre del Proveedor:</u> <p style="text-align: center;">ESCRITORIOS Y MAS</p>	<u>Entregar el Pedido a:</u> <p style="text-align: center;">SANAA La Vega</p>
<u>Telefono:</u> (504)22322417	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2203	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	maxima	C/U	2.00	3,450.0000 L.	6,900.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	6,900.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	1,035.00
Plazo de Entrega: inmediata de acuerdo a existencia						TOTAL L.	7,935.00

[Handwritten Signature]
6/4/18

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-907-18 COT-SIIA-464-18 F01-2030

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