



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 08/08/2018

OCA 2018 No. **440**

<u>Nombre del Proveedor:</u> <p style="text-align: center;">PINTURAS SUR</p>	<u>Entregar el Pedido a:</u> <p style="text-align: center;">SANAA La Vega</p>
Telefono: (504)2246-7941	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3827	DILUYENTE ACRILICO DRON (55 GAL.)	SUR	Barril	1.00	13,000.0000 L.	13,000.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	13,000.00
						Tipo de Pago: Credito	I.S.V. L. 1,950.00
						Plazo de Entrega: Inmediata	TOTAL L. 14,950.00

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADA EN EL SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC-745-18 COT-SHA-461-18 F01-1937

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 AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">ORDEN DE TRABAJO</th> <th style="width: 10%;">CUENTA</th> <th style="width: 10%;">SUB CTA</th> <th style="width: 10%;">DIVISION</th> <th style="width: 10%;">SISTEMA</th> <th style="width: 10%;">OBJETO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									