



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 21/08/2018

OCA 2018 No. **446**

Nombre del Proveedor SUMGER	Entregar el Pedido a SANAA Central
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3650	PAPEL BOND T/14 7/8X11 B-20 FORMA CONTINUA	B-20	Caja	3.00	875.0000 L	2,625.00
--- ULTIMA LINEA ---							
SUB-TOTAL L.							2,625.00
Tipo de Pago: Credito							I.S.V. L. 393.75
Plazo de Entrega: Inmediata							TOTAL L. 3,018.75

5/08/2018
UNIDAD DE REGISTRO
RECIBIDO
FECHA: 31/9/18
FIRMA: Glenda

21-AUG-2018 09:13
DIRECCION ADMSA-FINANCIERA
SANAA
REVISADO #4
FECHA: 12/8/18

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC-829-18 COT-SIA-014-18 F01-431

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 planilla de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instrucciones pueden aplicar la multa diario vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS		APROBADO POR GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO				
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

ENVIE FACTURAS A:
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Fecha de Impresión | 21/08/2018

S.I.A.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

OCA N° 446
Pagina N° 1