



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 25/09/2018 1

OCA 2018 No. **471**

| | |
|--|---|
| Nombre del Proveedor: <p style="text-align: center;">INDUFESA</p> | Entregar el Pedido a: <p style="text-align: center;">SANA A Central</p> |
| Telefono: (504) 2244-3648 | |

| No. | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------|-------|---------|----------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 81 | FRANELA | S/M | Paquete | 4.00 | 207.8300 | L. 831.32 | |
| --- ULTIMA LINEA --- | | | | | | | SUB-TOTAL | L. 831.32 |
| Tipo de Pago: Contado | | | | | | I.S.V. | L. 124.70 | |
| Plazo de Entrega: Inmediata | | | | | | TOTAL | L. 956.02 | |

REVISOR
 26/09/18

| | | | | | | | |
|---|------------------|--------|---------|--|---------|--------|-------|
| Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS ,SEGUN SAC-1148-18 COT-SIA538-18 F01-1158 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| EN/RE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | ORDEN DE TRABAJO | CUENTA | SUB CTA | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
| | | | | | | | |