

12 SEP 2018 09:11:40
GERENCIA FINANCIERA

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 06/09/2018 1

OCA 2018 No.461

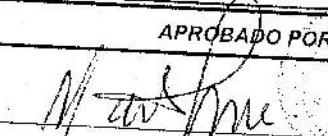
<u>Nombre del Proveedor:</u> GERMAR FERRETERIA	<u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA La Vega
Telefono: (504)	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3126	LLAVE AJUSTABLE #12	PRETUL	C/U	1.00	180.0000	L. 180.00
	3431	TENAZA PERRA RECTA 10"	TRUPER	C/U	1.00	100.0000	L. 100.00
	3436	PRENSA DE 6" TIPO C	TRUPER	C/U	1.00	260.0000	L. 260.00
	3438	NIVEL DE 24"	STANLEY	C/U	1.00	170.0000	L. 170.00
	3442	EXTRACTOR DE POLEA 4-1/4	TRUPER	C/U	1.00	694.0000	L. 694.00
	3514	ESMERIL DE BANCO, MOTOR 3/4 HP., 8 PLG.	TRUPER	C/U	1.00	2,800.0000	L. 2,800.00
	4011	MARTILLO DE HUILE DE 20 ONZ	TRUPER	C/U	1.00	150.0000	L. 150.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC-963-18 COT-SHA-457-18 F01-2093

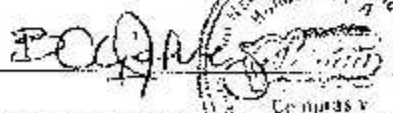
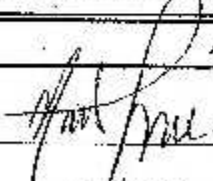
El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones 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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>ORDEN DE TRABAJO</th> <th>CUENTA</th> <th>SUB CTA</th> <th>DIVISION</th> <th>SISTEMA</th> <th>OBJETO</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR																					
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR																							

Fecha de Impresión | 06/09/2018

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4019	EXTRACTOR DE POLEA 3 BRAZOS DE 1"	TRUPER	CTD	1.00	594.0000	L. 594.00
2	4046	TENAZA DE 12" AJUSTABLE PARA BOMBA	PRETOL	CTD	1.00	162.0000	L. 162.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL	L. 756.00
Tipo de Pago: Contado						I.S.V.	L. 781.50
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL	L. 5,097.50

[Handwritten signature and date 12/09/18]

Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO EN EL SUBSISTEMA CONGREGACION SEGUN SAC 903 18 COT-811A-157-16 F01-2018							
El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la fecha de expedición de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente y nivel de conformidad de la expediente. De acuerdo al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las modificaciones pueden aplicarse en cualquier momento.							
ELABORADO POR  JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS				APROBADO POR  GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO			
ENVÍE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR