



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 18/10/2018

OCA 2018 No. **482**

<u>Nombre del Proveedor:</u> FEMCOL	<u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA La Vega
<u>Telefono:</u> (504)22306505	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2453	ARENA DE RIO LAVADA	s/m	Metro 3	140.00	495.0000 L.	69,300.00

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 69,300.00

Tipo de Pago: Credito

I.S.V. L. 0.00

Plazo de Entrega: Inmediata

TOTAL L. 69,300.00

[Firma]
18/10/2018
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LAS CUADRILLAS DEL DEPARTAMENTO ALCANTARRILLADO SANITARIOS SEGUN SAC-1254-18 COT-SIA-576-18 F01-3428 NOTA: FLETE INCLUIDO

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 por las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR			APROBADO POR				
<i>[Firma]</i> JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS			<i>[Firma]</i> GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO				
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR