



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 19/10/2018

OCA 2018 No 489

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3274	TOILLO PARA CARGA DE LONA IMPERMEABLE DE 10 X 14 PIES	S/M	C/U	12.00	2,195.0000	L. 26,340.00
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L. 26,340.00
Tipo de Pago: Contado						I.S.V.	L. 3,951.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL	L. 30,291.00

23/10/18

OTRO: 10-00000000

Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1252-18 COT-SIA-571-18 FD1-3424-18							
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 F-01 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	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SANAA SISTEMA	OBJETO	VALOR