



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 25/10/2018

OCA 2018 No. 506

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	1	MECHAS DE TRAPEADOR #20	IREX	C/U	60.00	54.9000 L.	3,294.00
2	4416	DESINFECTANTE EN LIQUIDO (GALÓN)	ZANILIST	Galón	30.00	69.0000 L.	2,070.00
3	4417	BOLSA PARA BASURA 23X32" POLIETILENO	PLASTICA NEGRA F	Paquete	150.00	24.5000 L.	3,675.00
4	7	CEPILOS PARA SANITARIO	MANGO PLASTICO	C/U	10.00	34.0000 L.	340.00
5	904	DETERGENTE 1.5 KG	IREX	Bolsa	50.00	65.5000 L.	3,275.00
6	907	ESCOBAS	SUPER MARGARITA	C/U	10.00	49.5000 L.	495.00
7	910	PASTE VERDE	3M SCOTCH	C/U	50.00	14.9000 L.	745.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL PLANTEL SANAA CENTRAL POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC-1333-18 COT-SIIA-600-18 F-01-1825-18

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 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	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

Fecha de Impresión | 25/10/2018

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

OCA N° 506
Pagina N° 1