



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 05/11/2018

OCA 2018 No. **520**

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2561	PALA DE MANGO LARGO	TRUPER	C/U	50.00	205.0000 L.	10,250.00
2	3284	PICO PICOCHA CON MANGO LARGO	SANSON	C/U	50.00	210.0000 L.	10,500.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	20,750.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	20,750.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CUADRILLAS ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1311-18 COT-SIIA-603-18 F01-3579

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				APROBADO POR			
_____ JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS				_____ GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO			
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR