



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 05/11/2018

OCA 2018 No. **519**

<b>Nombre del Proveedor:</b> GERMAR FERRETERIA	<b>Entregar el Pedido a:</b> <h3 style="text-align: center;">SANAA La Vega</h3>
Telefono: (504)	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2721	ESTANO DE 1/2 LIBRA - 60/40	s/m	Rollo	10.00	305.0000 L.	3,050.00

--- ULTIMA LINEA ---

	SUB-TOTAL L.	3,050.00
Tipo de Pago: <b>Credito</b>	I.S.V. L.	457.50
Plazo de Entrega: <b>Inmediata</b>	TOTAL L.	3,507.50

**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO EN EL EMBOBINADO DE MOTOR DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1261-18 COT-SIJA-596-18

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.

<b>ELABORADO POR</b>  _____  <b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>	<b>APROBADO POR</b>  _____  <b>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</b>														
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">ORDEN DE TRABAJO</th> <th style="width: 10%;">CUENTA</th> <th style="width: 10%;">SUB CTA</th> <th style="width: 10%;">DIVISION</th> <th style="width: 10%;">SISTEMA</th> <th style="width: 10%;">OBJETO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									