



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 13/11/2018

OCA 2018 No. **530**

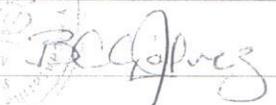
<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u> DIPROFESA</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA La Vega</p>
<p>Telefono: (504)22252109</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	1986	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8 X 9 MTS	s/m	C/U	177.00	117.0000 L.	20,709.00
2	3315	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1/2 X 9 MTS	s/m	C/U	50.00	208.0000 L.	10,400.00
3	3893	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4" X 9 MTS	s/m	C/U	50.00	38.0000 L.	1,900.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	33,009.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	4,951.35
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	37,960.35


 REVISADO POR: 
 FECHA: 15/11/18

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1302-18 COT-SIIA-641-18 F01-3687

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.

<p style="text-align: center;">ELABORADO POR</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p style="text-align: center;">APROBADO POR</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR