

## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 16/11/2018

OCA 2018 No. **534**

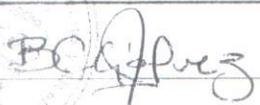
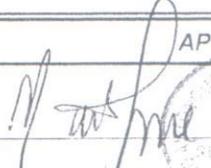
<u>Nombre del Proveedor:</u> <p style="text-align: center;">DIPROFESA</p>	<u>Entregar el Pedido a:</u> <p style="text-align: center;"><b>SANAA La Vega</b></p>
Telefono: (504)22252109	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	3704	GRAVA DE 3/4"	S/M	Metro 3	100.00	520.0000 L.	52.000.00	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	52,000.00
Tipo de Pago: <b>Credito</b>							I.S.V. L.	7,800.00
Plazo de Entrega: <b>Inmediata</b>							TOTAL L.	59,800.00

  
 REVISADO #4  
 FECHA 19/11/18

**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1344-18 COT-SIIA-648-18 F01-3747 NOTA . TRANSPORTE INCLUIDO

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 AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR