



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 22/11/2018

OCA 2017 No. **560**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u> INDUFESA</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA La Vega</p>
<p>Telefono: (504)2244-3648</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	125	Tuberia PVC 2" SRD-25	MECHICHEN	Lance	10.00	207.8300 L.	2.078.30
2	2300	TEE PVC DE 2"	S/M	C/U	20.00	25.2200 L.	504.40
3	2303	SEGUETAS	SANDCUT	Caja	2.00	2.000.0000 L.	4.000.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	6,582.70
Tipo de Pago: Contado						I.S.V. L.	987.41
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	7,570.11

Director General
SANAA
 23/11/18

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC-1385-18 COT-SIIA-650-18 E01-3218

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>ELABORADO POR</p> <p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">P. Rojas</p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p>APROBADO POR</p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>						
<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	<p>ORDEN DE TRABAJO</p>	<p>CUENTA</p>	<p>SUB CTA</p>	<p>DIVISION</p>	<p>SISTEMA</p>	<p>OBJETO</p>	<p>VALOR</p>