



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 28/11/2018 1

OCA 2017 No. **587**

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4004	ANGULO DE HIERRO DE 2X6 PIES, ESPESOR DE 3/16"	S/M	C/U	30.00	599.0000	L. 17,970.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL	L. 17,970.00
						Tipo de Pago: Credito	I.S.V. L. 2,695.50
						Plazo de Entrega: Inmediata	TOTAL L. 20,665.50

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-1317-18 COT-SIIA-656-18 F01-3765-18

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.

<p>ELABORADO POR</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p>APROBADO POR</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>						
<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	<p style="text-align: center;">ORDEN DE TRABAJO</p>	<p style="text-align: center;">CUENTA</p>	<p style="text-align: center;">SUB CTA</p>	<p style="text-align: center;">DIVISION</p>	<p style="text-align: center;">SISTEMA</p>	<p style="text-align: center;">OBJETO</p>	<p style="text-align: center;">VALOR</p>