



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 27/11/2018

OCA 2017 No. **583**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u> FERRETERIA SHEL</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u> <b>SANAA La Vega</b></p>
<p>Telefono: (504)22234016</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2073	TROCO DE 4 RUEDAS SOLIDAS, CAP. 1,100 LBS.	S/M	C/U	2.00	4,786.0000 L.	9,572.00
2	2643	HACHA	S/M	C/U	2.00	324.0000 L.	648.00
3	4514	ESLINGA 3 PLGX6 MTS AMARILLA	S/M	C/U	3.00	497.0000 L.	1,491.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	11,711.00
Tipo de Pago: <b>Credito</b>						I.S.V. L.	1,756.65
Plazo de Entrega: <b>Inmediata</b>						TOTAL L.	13,467.65

SANAA  
UNIDAD DE PRESUPUESTO  
RECIBIDO  
FECHA: 30/11/18  
FIRMA: Glenda

GERENCIA ADMVA-FINANCIERA  
**SANAA**  
REVISADO #  
FECHA: 29/11/18

**Detalle de Compra:**  
PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LIMNOLOGIA SUBSISTEMA LAURELES SEGUN SAC-1382-18 COT-SIIA-658-18 F01-3755

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><b>ELABORADO POR</b></p> <p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">BCG Lopez</p> <p><b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b></p>	<p><b>APROBADO POR</b></p> <p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">M...</p> <p><b>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</b></p>
---	--

<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR