



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 28/11/2018 1

OCA 2017 No. **585**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u></p> <p style="text-align: center;">FEMCOL</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u></p> <p style="text-align: center;">SANAA La Vega</p>
<p>Telefono: (504) 22306505</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4466	MARTILLO PERFORADOR GBH 2-28D	makita	C/U	1.00	6.500.0000	L. 6,500.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL	L. 6,500.00
						I.S.V.	L. 975.00
						TOTAL	L. 7,475.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC-1371-18 CDT-SIIA-619-18 F01-3705-18

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.

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