



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 20/02/2019

OCA 2017 No. 602

Nombre del Proveedor: CEMENTOS DEL NORTE S.A.	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504)26691403	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	896	CEMENTO GRIS	BIJAO	Bolsa	630.00	153.1148 L.	96,462.20
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	96,462.20
Tipo de Pago: Contado						I.S.V. L.	14,469.33
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	110,931.53



Detalle de Compra:
PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-1433-19 COT-SIA-704-19 F01-374 Y 362-19

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

Fecha de Impresión | 20/02/2019

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

OCA N° 602
Pagina N° 1

lea
5-02-19
11:00 am

K
316
25-2-19