



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 20/02/2019

OCA 2017 No. **604**

Nombre del Proveedor: DIPROFESA	Entregar el Pedido a: SANA A La Vega
Telefono: (504)22252109	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	4272	SEGUETAS DE DIENTE GRUESO (NO.18)	SANDVIK	Caja	5.00	1,965.0000 L.	9,825.00	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	9,825.00
							I.S.V. L.	1,473.75
							TOTAL L.	11,298.75

REVISADO #8
 22/02/19

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-1475-19 COT-SIIA-701-19 F01-372-19

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

Alvarado

K
3:16