



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 26/02/2019

OCA 2019 No. **609**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u></p> <p style="text-align: center;">IMPORTACIONES DIVERSAS S DE RL</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)0</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3732	VARILLA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 3" X 5/16", SOLIDA CON ACOPLAMIENTO R1 - HEMBRA R2 - MACHO	RIDGID	C/U	120.00	1,500.0000 L.	180,000.00
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L. 180,000.00
Tipo de Pago: Credito							I.S.V. L. 27,000.00
Plazo de Entrega: 30 DIAS DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA							TOTAL L. 207,000.00

[Handwritten Signature]
26/02/19

Detalle de Compra:
PARA SER UTILIZADA POR LAS CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1462-19 COT-SHA-705-14 F01-377-19

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 vigenti establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

<p style="text-align: center;">ELABORADO POR</p> <p style="text-align: center;"><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p style="text-align: center;">APROBADO POR</p> <p style="text-align: center;"><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>														
<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">ORDEN DE TRABAJO</th> <th style="width: 10%;">CUENTA</th> <th style="width: 10%;">SUB CTA</th> <th style="width: 10%;">DIVISION</th> <th style="width: 10%;">SISTEMA</th> <th style="width: 10%;">OBJETO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									

UOI: 1700 C.
17-2-19