SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

# ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 21/03/2019

OCA 2019 No. 631

| Nombre del Proveedor: | Entregar el Pedido a: |
|---|---|
| FERRETERIA FEMCOL | SANAA La Vega |
| Telefono: (504) 22306505 | |

| No. | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2564 | MARTILLO CON UÑA CURVA DE 16 ONZAS | PRETUL | C/U | 10.00 | 92.0000 | L. 920.00 |
| | | *- - - ULTIMA LINEA - - -* | | | | SUB-TOTAL L. | 920.00 |
| | | | | | | I.S.V. L. | 138.00 |
| | | | | | | TOTAL L. | 1,058.00 |

Tipo de Pago: **Credito**

Plazo de Entrega: **Inmediata**

29/03/19

**Detalle de Compra:**
PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-1510-19 COT-SIIA-726-19 F01-609-19

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* | *APROBADO POR* |
|---|---|
| JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS | GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO |

SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SANAA

| ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | ORDEN DE TRABAJO | CUENTA | SUB CTA | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



m. C.