

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

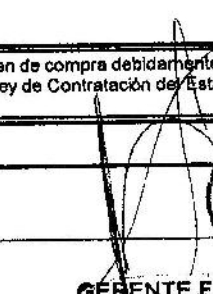
Fecha | 02/05/2019

OCA 2019 No. 655

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2561	PALA DE MANGO LARGO	SANSON	C/U	10.00	135.0000 L.	1,350.00
2	2642	TRIDENTE (MANGO LARGO)	S/M	C/U	6.00	185.0000 L.	1,110.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	2,460.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	2,460.00

03/05/2019

Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-1650-19 COT-SIIA-785-19 F01-864-19							
El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicaci3n de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompa1ada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicaci3n al Articulo 72 de la Ley de Contrataci3n 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 AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR