



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 02/05/2019

OCA 2019 No. **654**

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	3185	BARRA DE 8 PIES	TRUPER	C/U	10.00	529.0000 L.	5,290.00	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	5,290.00
							I.S.V. L.	793.50
Tipo de Pago: Credito								
Plazo de Entrega: Inmediata							TOTAL L.	6,083.50

02/05/2019

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-1650-19 COT-SIIA-785-19 F01-964-19

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

Koa
3-5-19
3:05 pm