



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 07/05/2019 1

OCA 2019 No.660

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre del Proveedor:<br>LARACH Y CIA | Entregar el Pedido a:<br><b>SANAA La Vega</b> |
| Telefono: (504) 22901100              |                                               |

| No.                         | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO       | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO     | VALOR       |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|-------|--------|----------|------------|-------------|
| 1                           | 4760            | BOMBA PARA AGUA 1HP SUMERGIBLE | BOS   | CAJ    | 1.00     | 1,726.0870 | L. 1,726.09 |
| --- ULTIMA LINEA ---        |                 |                                |       |        |          | SUB-TOTAL  | L. 1,726.09 |
| Tipo de Pago: Contado       |                 |                                |       |        |          | I.S.V.     | L. 258.91   |
| Plazo de Entrega: Inmediata |                 |                                |       |        |          | TOTAL      | L. 1,985.00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |        |         |                                   |         |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|-----------------------------------|---------|--------|-------|
| <b>Detalle de Compra:</b><br>PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CORTINA INFLABLE DE LOS LAURELES SEGUN SAC-1683-19 COT-SIIA-797-19 F01-1138-19                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |         |                                   |         |        |       |
| 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 |         |        |       |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ORDEN DE TRABAJO | CUENTA | SUB CTA | DIVISION                          | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |        |         |                                   |         |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |        |         |                                   |         |        |       |