

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

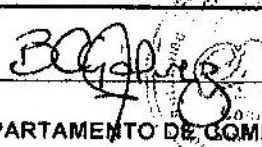
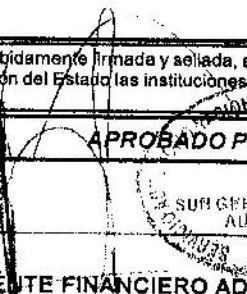
Fecha | 20/05/2019

OCA 2019 No. **688**

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	2453	ARENA DE RIO LAVADA	s/m	Metro 3	30.00	570.0000 L.	17,100.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	17,100.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	17,100.00

20/05/2019

Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1477-19 COT-SIAA-802-19 F01-866-19							
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

Fecha de Impresión | 20/05/2019

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

OCA N° **688**
Pagina N° 1