



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 26/06/2019

OCA 2019 No. **719**

<b>Nombre del Proveedor:</b> <p style="text-align: center;">DIPROFESA</p>	<b>Entregar el Pedido a:</b> <p style="text-align: center;"><b>SANAA La Vega</b></p>
Telefono: (504)22252109	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2639	PIOCHA CON CABO	MUCASA	C/U	10.00	260.0000 L.	2.600.00
2	4271	PALAS CURVAS CON CABO LARGO	MUCASA	C/U	10.00	133.0000 L.	1.330.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	3,930.00
						I.S.V. L.	0.00
						TOTAL L.	3,930.00

Tipo de Pago: **Credito**

Plazo de Entrega: **Inmediata**

26/06/19

**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO EN LA JEFATURA ADMINISTRATIVAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS SEGUN SAC-1704-19 COT-SIA-841-19 F01-1317-19

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.

<b>ELABORADO POR</b>  JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	<b>APROBADO POR</b>  GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
--	--

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