



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 26/06/2019

OCA 2019 No. 724

Nombre del Proveedor:
BUSINESS SUPPLY S DE R. L.

Telefono: (504)22241535

Entregar el Pedido a:

SANAA La Vega

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2543	INSECTICIDA PIRETRIO DE ZOMPOPEX 0 02 GRAMOS	bolsa 250 gramos	Sulse	6.00	180.0000 L.	1,080.00
2	2697	FERTIZANTE (12-24-2)	saca de 100 lbs	Saco	1.00	980.0000 L.	980.00
3	2698	UREA (46%)	saca 100 lbs	Saco	1.00	880.0000 L.	880.00
4	4646	FERTILIZANTE LIQUIDO FOLIAR (PARA EVITAR HIELO)	litro	Litro	2.00	463.0000 L.	926.00
6	4647	INSECTICIDA EN POLVO (PARA CONTROL DE INSECTOS)	kilo	Kilo	1.00	2 459.0000 L.	2,459.00
6	4648	INSECTICIDA LIQUIDO ORGANOFOSFORADO SISTEMATICO	litro	Litro	3.00	785.0000 L.	2,385.00
7	4649	FUNGICIDA EN POLVO (PARA CONTROL DE HONGOS)	presentacion 100 gram	Kilo	10.00	230.0000 L.	2,300.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC-1649-19 COT-SIIA-861-19 F01-993-19

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 por las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR		APROBADO POR					
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS		GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO					
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

