



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 01/07/2019

OCA 2019 No. 726

Nombre del Proveedor: ESTILOS Y DETALLES	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504)22138915	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4822	CORTINAS PANTALLA DE RODILLO 1.85M DE ALTO X 1.45M DE ANCHO Alto 1.45 165	s/m	C/U	1.00	1,408.0000 L.	1,408.00
2	4823	CORTINAS PANTALLA DE RODILLO 1.36M DE ALTO X 2.07M DE ANCHO Alto 1.40 X 2.12	s/m	C/U	1.00	1,672.0000 L.	1,672.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	3,080.00
Tipo de Pago: Contado						I.S.V. L.	462.00
Plazo de Entrega: 10 a 15 días						TOTAL L.	3,542.00

02/07/2019

02-07-19

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC-1785-19 COT-SIA-864-19 F01-860-19

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	<table><tr><th>ORDEN DE TRABAJO</th><th>CUENTA</th><th>SUB CTA</th><th>DIVISION</th><th>SISTEMA</th><th>OBJETO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									