



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 08/07/2019 1

OCA 2019 No.732

Nombre del Proveedor: COMERCIAL MASUQ	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504) 0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	15	DESODORANTE AMBIENTAL GRANDE	air max	C/U	100.00	51.3000	L. 5,100.00
2	3447	JABON LIQUIDO P MANOS - GALÓN (3.78 L)	resplendor	CM	10.00	67.0000	L. 670.00
3	4416	DESINFECTANTE EN LIQUIDO (GALÓN)	resplendor	Galón	160.00	65.5000	L. 10,480.00
4	4865	BOLSA PARA BASURA 22X27" (PAQ. 10)	bufalo	Paquete	400.00	6.4500	L. 2,580.00
5	4866	BOLSA PARA BASURA 38X58" PAQ. 10)	bufalo	Paquete	100.00	22.9000	L. 2,290.00
6	54	BALDES PARA ALAR AGUA MEDIANOS	s/m	C/U	30.00	45.5000	L. 1,395.00
7	55	BALDES PARA BASURERO	s/m	C/U	30.00	39.0000	L. 1,140.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC-179D-1B COT-SHA-857-1B F01-B06-1B

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra decididamente 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: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
8	7	CEPILLOS PARA SANITAR D	s/n	CAJ	30.00	15.2000	L. 456.00
9	8	PASTES PARA LAVAR LOSA	tomorrow	CAJ	30.00	3.2500	L. 97.50
10	81	FRANELA	s/n	Yamsa	100.00	30.6000	L. 3,060.00
11	904	DETERGENTE 1.5 KG	ira	CAJ	200.00	54.0000	L. 10,800.00
12	907	ESCOBAS	nika	CAJ	30.00	30.0000	L. 900.00
13	908	RECOGEDOR DE BASURA	eterna	CAJ	30.00	39.6000	L. 1,185.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL	L. 40,143.50
Tipo de Pago: Credito						I.S.V.	L. 6,021.53
Plazo de Entrega: 3 dias despues de recibida la oca						TOTAL	L. 46,165.03

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC-1790-19 COT-S IA-867-19 F01-906-13

El plazo de cumplimiento de compra comienza a contar a partir de la comunicaci3n de la 3rden de compra debidamente firmada y sellada, acompa1ada de documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicaci3n al Articulo 72 de la Ley de Centralizaci3n 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 AUTONOMO NACIONAL DE
 ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR