



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 08/07/2019 1

OCA 2019 No.733

Nombre del Proveedor: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504) 22358315	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	1	MECHAS DE TRAPEADOR #20	IREX	CU	320.00	42.0000	L. 13,440.00
2	19	PASTILLA PARA SANITARIO	SERVI-OLOR	CU	400.00	7.4000	L. 2,960.00
3	29	JABON PARA LAVAR LOSA (ARRANCA GRASA) DE 250 GRAMOS	ZAGAZ 235 GMS	CU	50.00	12.0000	L. 600.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL	L. 17,000.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V.	L. 2,550.00
Plazo de Entrega: 3 A 4 DIAS						TOTAL	L. 19,550.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC-1790-19 COT-SIIA-867-19 F01-06-19

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			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

Fecha de Imposición | 08/07/2019
Fecha de Impresión | 08/07/2019

SIIA
SECRETARÍA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

OCA N° 733
RADIO N° 1