



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 08/07/2019

OCA 2019 No. 735

Nombre del Proveedor: INDUFESA	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504)2244-3648	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4820	SANITARIO	incesa	C/U	1.00	2,825.2100 L.	2,825.21
	4821	LAVAMANOS	incesa	C/U	1.00	1,138.2600 L.	1,138.26
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	3,963.47
Tipo de Pago: Contado						I.S.V. L.	594.52
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	4,557.99

Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADA EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC-1764-19 COT-SIIA-863-19 F01-858-19							
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 AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR