SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | **23/07/2019**

OCA 2019 No. 742

Nombre del Proveedor:	Entregar el Pedido a:
DIPROFESA	**SANAA La Vega**
Telefono: (504)**22252109**	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	896	CEMENTO GRIS	UNO	Bolsa	630.00	150.0000	L. 94,500.00

--- ULTIMA LINEA ---

Tipo de Pago: **Credito**	SUB-TOTAL L.	94,500.00
	I.S.V. L.	14,175.00
Plazo de Entrega: **Inmediata**	TOTAL L.	108,675.00

GERENCIA ADMVA.-FINANCIERA
SANAA
REVISADO #4
FECHA 25/07/19

Detalle de Compra:
PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1768-19 COT-SIIA-891-19 F01-1865-19 FLETE INCLUIDO

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