

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 24/07/2019

OCA 2019 No. 750

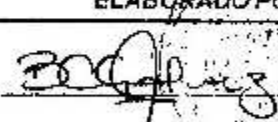
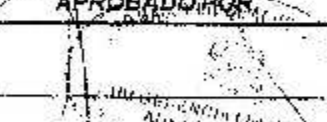
Nombre del Proveedor: DIPROFESA	Entregar el Pedido a: CONASA
Telefono: (504)22252109	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4841	CANAleta GALVANIZADA DE 8 X 2 PULGADAS	s/m	C/U	20.00	402.0000 L.	8,040.00
2	4842	LAMINA DE ALUZIN DE 38 PIES DE LARGO	s/m	C/U	20.00	1,248.0000 L.	24,960.00
3	4843	PIEZA DE ANGULO DE 2X2 PULGADAS	s/m	C/U	1.00	340.5000 L.	340.50
4	4844	TORTILLOS DE ALUZING DE 2 PULGADAS DE LARGO	s/m	C/U	850.00	1.4000 L.	910.00
5	4845	ELECTRODOS M ² -8013 DE 1/8	s/m	C/U	2.00	253.0000 L.	506.00
6	4846	CARETA PARA SOLDAR	s/m	C/U	1.00	120.0000 L.	120.00
7	4847	PORTAELECTRODO DE SOLDADURA CON CABLE DE 3/4 DE PULGADA POR 32 PIES DE LARGO	s/m	CA	1.00	71.0000 L.	71.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE TECHO DE BODEGA CONASA SEGUN SAC-1761-19 COT-SIA-694-19 F01-903-19

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicacion de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicacion al Artículo 72 de la Ley de Contratacion 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

Fecha de Impresión | 24/07/2019

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA

OCA N° 750
Pagina N° 1

Nº.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
8	4848	PORTA TENANZA DE SOLDADORA CON CABLE DE 3/4 DE PULGADA POR PIES DE LARGO	alm	CU	1.00	110.8000	L. 110.00
9	4849	CABLE PARA SOLDADORA #6	ple	CU	64.00	25.8000	L. 1,651.20
10	4850	HOJAS DE SEQUETA.	alm	CU	6.00	21.0000	L. 126.00
11	4851	DISCOS PARA CORTAR METAL DE 4.5 PULGADAS	alm	CU	6.00	17.0000	L. 102.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL	L. 38,786.50
Tipo de Pago: Credito						I.R.V.	L. 5,985.83
Plazo de Entrega: inmediata						TOTAL	L. 44,611.33

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE TECHO DE BODEGA CONASA SEGUN SAC 1761-19 COT-SMA-994-19 F01-003-19

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la consecución 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 AL CANTARILL AÑOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	Cajero	VALOR