



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 02/05/2018 1

OCA 2018 No. 316

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	1986	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8 X 9 MTS	S/M	C/U	250.00	135.2200	L. 26,305.00
2	3315	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1/2 X 9 MTS	S/M	C/U	50.00	135.0900	L. 9,304.50
3	3893	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4" X 9 MTS.	S/M	C/U	30.00	34.3500	L. 1,030.50
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL	L. 36,640.00
Tipo de Pago: Contado						I.S.V.	L. 5,498.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL	L. 42,138.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA FABRICACION DE CAJAS DE REGISTRO Y CASQUETES PARA TAPADERA DE POZOS SEGUN SAC-816-18, COT-SIIA-371-18, F01-1323

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 solicitar 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