



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 27/06/2018 1

OCA 2018 No. **376**

<u>Nombre del Proveedor:</u> ESCRITORIOS Y MAS	<u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA Central
Telefono: (504) 22322417	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2203	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	MAXIMA	C/U	1.00	3,540.0000	L. 3,540.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL	L. 3,540.00
						Tipo de Pago: Credito	I.S.V. L. 531.00
						Plazo de Entrega: Inmediata	TOTAL L. 4,071.00

Detalle de Compras:
 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE CUENTAS DE GOBIERNO, SEGUN SAC-906-18 , COT-435-18, F01-2028

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicaci6n de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompa~ada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicaci6n al Articulo 72 de la Ley de Contrataci6n 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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">ORDEN DE TRABAJO</th> <th style="width: 10%;">CUENTA</th> <th style="width: 10%;">SUB CTA</th> <th style="width: 10%;">DIVISION</th> <th style="width: 10%;">SISTEMA</th> <th style="width: 10%;">OBJETO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR														
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR																