



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 01/08/2018

OCA 2018 No. **423**

<u>Nombre del Proveedor:</u> SUMGER	<u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA Central
<u>Telefono:</u> (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3503	TELEFONO FIJO DE ESCRITORIO	ALCATEL	C/U	1.00	598.0000 L.	598.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	598.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	89.70
Plazo de Entrega: 3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA						TOTAL L.	687.70

[Firma]
13/08/18
GERENTE FINANCIERO

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL EN LA COORDINACION DE LA COMISION DE LA CERTIFICACION DE LA DEUDA SANAA EEH SEGUN SAC-1036-16 COT-SIIA-494-18, F01-1135

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.

 <i>[Firma]</i> JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	 <i>[Firma]</i> GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO						
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR