



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 05/11/2018

OCA 2018 No. **517**

<u>Nombre del Proveedor:</u> CENTRAL DE MANGUERAS	<u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA La Vega
Teléfono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2719	NEOPRENO REFORZADO CON 4 ALMAS DE LONA 3/16 X 48"	S/M	Pie	34.00	459.0000 L.	15,606.00
2	2720	NEOPRENO REFORZADO CON 4 ALMAS DE LONA 1/4 X 48"	S/M	Pie	22.00	595.0000 L.	13,090.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	28,696.00
Tipo de Pago: Contado						I.S.V. L.	4,304.40
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	33,000.40

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1251-18 COT-SIIA-588-18 F01-3425

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