

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 22/05/2019

OCA 2019 No. **690**

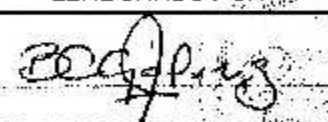
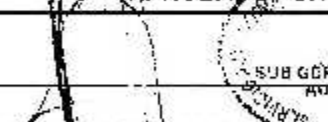
Nombre del Proveedor: SUMGER	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3826	RECOGEDOR DE BASURA	ETERNA	GU	2.00	62.0000 L.	124.00
2	4727	PAQUETE DE BOLSA TRANSPARENTE PARA BASUREROS PEQ (200 UNIDADES)	S/M	Paquete	2.00	74.0000 L.	148.00
3	4728	PAQUETE DE BOLSA NEGRA PARA BASURA TAMAÑO JARDIN (200 UNIDADES)	S/M	Paquete	2.00	74.0000 L.	148.00
4	4730	GALON DESINFECTANTE PARA PISOS	SANILIZ	Galón	6.00	175.8000 L.	1,053.00
5	4731	DETERGENTE (BOLSA GRANDE)	INDUSTRIAL	Bolsa	6.00	168.0000 L.	1,008.00
6	4732	JABON DE MANOS (BOLSA PARA DISPENSADOR JABONERA)	KIMBERLY	Bolsa	2.00	428.5000 L.	857.00
7	4733	CAJA JABON PARA LAVAR TRASTES	IREX	Caja	6.00	41.8000 L.	251.40

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONASA SEGUN SAC-1878-18 COT-SIIA-817-18 F01-678-18

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  JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR  GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO																												
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>ORDEN DE TRABAJO</th> <th>CUENTA</th> <th>SUB CTA</th> <th>DIVISION</th> <th>SISTEMA</th> <th>OBJETO</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR																					
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR																							

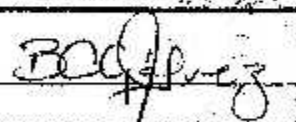
Fecha de Impresión | 22/05/2019

S.I.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA

OCA N° **690**
Pagina N° 1

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
8	4734	ESCOBAS	SUPER MARGARITA	CU	2.00	58.0000	116.00
9	4735	PASTILLAS PARA DESINFECTAR SANITARIO	IREX	CU	12.00	26.5000	318.00
10	4736	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	GLADE	CU	6.00	74.0000	444.00
11	4737	MECHAS DE TRAPEADOR	IREX	CU	2.00	76.0000	156.00
12	4738	RASTRILLO	S/M	CU	2.00	130.0000	260.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	4,853.40
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	732.51
Plazo de Entrega: 3 DIAS						TOTAL L.	5,815.91

22/05/2019

Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONASA SEGUN SAC-1876-18 CDT-SIA-817-18 F01-676-19							
El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicaci3n de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompa1ada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicaci3n al Articulo 72 de la Ley de Contrataci3n del Estado las instituciones pueden aplicar la misma dilaite 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 AGUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS		ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO VALOR