



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 01/07/2019 1

OCA 2019 No. **727**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u> AQUAMARKET S. de R.L.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA La Vega</p>
<p>Telefono: (504) 0</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	4759	MANGUERAS FELXIBLES PARA SISTEMA DE CLORACION AMBOS TERMINOS 36"OD , ZINCADO, COBRE. PRESION DE TRABAJO 500 PSING PROPORCIONADO CON CGA	SHIRWOOD	C/U	20.00	3,750.0000	L. 75,000.00	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL	L. 75,000.00
							I.S.V.	L. 11,250.00
Tipo de Pago: Credito								
Plazo de Entrega: 6 A 8 SEMANAS							TOTAL	L. 86,250.00

Detalle de Compra:
PARA SER UTILIZADO EN EL SUBSISTEMA LAURELES SEGUN SAC-1682-19 COT-SIIA-838-19 F01-1335-19 MANGUERA DE HIERRO EN ESPIRAL FLEXIBLE PARA CLORACION

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.

<p>ELABORADO POR</p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p>APROBADO POR</p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>
---	---

<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>		ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR