



**El Chiriquí**  
El Agua... Un Derecho Humano

## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 410-16

第 四 十 九 章

| Nombre del Proveedor:                                                     |                                                               | Sirvase entregar el pedido consignado a: |          |               |             |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|---------------|-------------|
| LLANTIER                                                                  |                                                               | ALMACEN LA VEGA                          |          |               |             |
| TELEFONO: (501)22392963                                                   |                                                               |                                          |          |               |             |
| ITEM                                                                      | DESCRIPCION                                                   | UNIDAD                                   | CANTIDAD | PRECIO UNIDAD | VALOR       |
| 1                                                                         | GRASA GRADO 2 (5 galones)                                     | CUBETAS                                  | 1        | L. 2.500,00   | L. 2.500,00 |
| 2                                                                         | ACEITE LUBRICANTE DE MOTOR ELECTRIC DE BOMBAS ISO (5 GALONES) | CUBETAS                                  | 1        | L. 1.750,00   | L. 1.750,00 |
| 3                                                                         | LIQUIDO PENETRANTE                                            | LATA                                     | 10       | L. 100,00     | L. 1.000,00 |
| ULTIMA LINEA                                                              |                                                               |                                          |          |               |             |
| CONDICION DE PAGO: CREDITO                                                |                                                               |                                          |          |               |             |
| TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATA                                             |                                                               |                                          |          |               |             |
| TIEMPO DE GARANTIA: 1 AÑO                                                 |                                                               |                                          |          |               |             |
| MARCA : ABROSULA                                                          |                                                               |                                          |          |               |             |
| SUB-TOTAL                                                                 |                                                               |                                          |          |               | L. 5.250,00 |
| 15 % I.S.V.                                                               |                                                               |                                          |          |               | L. 787,50   |
| TOTAL                                                                     |                                                               |                                          |          |               | L. 6.037,50 |
| DETALLE: PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SUBSISTEMA ELECTROMECANICA |                                                               |                                          |          |               |             |

CANTIDAD SEIS MIL TREINTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRAS.

|                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                          |                    |         |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|-------|
| ELABORADO POR:<br><br>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS |                     | APROBADO POR:<br><br>JEFE FINANCIERO ADMINISTRATIVO |                    |         |         |       |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y<br>ALCANTARILLADOS                                                    | ORDEN DE<br>TRABAJO | CUENTA                                                                                                                                   | SUBCuenta DIVISION | SISTEMA | CB-IFTC | VALOR |

RECEIVED DEC 02 2016