



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 01/08/2017

OCA 2017 No. **139**

<u>Nombre del Proveedor:</u> <p style="text-align: center;">LUBRY LAV CAR</p>	<u>Entregar el Pedido a:</u> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">SANAA La Vega</p>
Telefono: (504)	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2845	FILTRO DE AIRE N/K AF 25688	S/M	C/U	2.00	1,800.0000 L.	3,600.00
2	2846	FILTRO SEPARADOR / COMBUSTIBLE FS 1001	S/M	C/U	4.00	800.0000 L.	3,200.00
3	2847	FILTRO DE ACEITE 6CT8.3 LF 3000	S/M	C/U	2.00	900.0000 L.	1,800.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	8,600.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	1,290.00
Plazo de Entrega: 1 DIA						TOTAL L.	9,890.00

AGENCIA ADMN. FINANCIERA
SANAA
REVISADO #
FECHA: 01/08/17

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL, PARA LOS GENERADORES DE LA ESTACION DE BOMBEO, SEGUN SAC-276-17, COT-SIIA-116-17, F01-2424

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicacion de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicacion al Articulo 72 de la Ley de Contratacion 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 AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

7/08/17
9:35
-77