



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 09/08/2017

OCA 2017 No. **157**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u></p> <p style="text-align: center;">REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS (RECSA)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u></p> <p style="text-align: center;">SANAA Central</p>
<p>Telefono: (504)0</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	3349	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS	GONHER	C/U	1.00	2,300.0000 L.	2,300.00	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	2,300.00
Tipo de Pago: Credito							I.S.V. L.	345.00
Plazo de Entrega: 1 DIA							TOTAL L.	2,645.00

[Handwritten Signature]
10/08/17

Detalle de Compra:
PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO 771 ASIGNADO A PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA, SAC-485-17, COT-SIA-132-17, F01-1641, VIGENCIA DE GARANTIA: 1 AÑO

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 style="text-align: center;"><u>ELABORADO POR:</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p style="text-align: center;"><u>ARROBADO POR:</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>														
<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">ORDEN DE TRABAJO</th> <th style="width: 10%;">CUENTA</th> <th style="width: 10%;">SUB CTA</th> <th style="width: 10%;">DIVISION</th> <th style="width: 10%;">SISTEMA</th> <th style="width: 10%;">CB. ETO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </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	CB. ETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	CB. ETO	VALOR									