



\* \* \* \* \*

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 23/04/2018

OCA 2018 No. **302**

<b>Nombre del Proveedor:</b> <p style="text-align: center;">INDUFESA</p>	<b>Entregar el Pedido a:</b> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>SANAA Central</b></p>
<b>Telefono:</b> (504)2244-3648	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3734	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS	LTH	C/U	1.00	3,233.9100 L.	3,233.91
--- ULTIMA LINEA ---						<b>SUB-TOTAL L.</b>	<b>3,233.91</b>
Tipo de Pago: <b>Contado</b>						I.S.V. L.	<b>485.09</b>
Plazo de Entrega: <b>Inmediata</b>						<b>TOTAL L.</b>	<b>3,719.00</b>

27 APR 2018 08:20  
GERENCIA FINANCIERA

GERENCIA ADIVA-FINANCIERA  
SANAA

REVISADO #4  
FECHA: 26/04/18

**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO 411 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC 760-18, CCT-SIA-363-18.F01-1329

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.

<b>ELABORADO POR</b>  <b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>	<b>APROBADO POR</b>  <b>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</b>
---	---

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