



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 23/04/2018

OCA 2018 No. **304**

Nombre del Proveedor: INDUFESA	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (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 ---						SUB-TOTAL L.	3,233.91
Tipo de Pago: Contado						I.S.V. L.	485.09
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	3,719.00



Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO 581 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS, SEGUN SAC-762-19,COT-SIIA-364-18 F01-1328

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.

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