



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 24/05/2018

OCA 2018 No. **344**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u> LLANTICENTRO FERCO S DE R L</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA Central</p>
<p>Telefono: (504)22281882</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3734	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS	MAC	C/U	1.00	2,521.7300 L.	2,521.73
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	2,521.73
						Tipo de Pago: Credito	I.S.V. L. 378.26
						Plazo de Entrega: Inmediata	TOTAL L. 2,899.99

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COBRANZAS EN EL VEHICULO 425, SEGUN SAC-768-18,COT-394-18,F01-1634 VIGENCIA DE GARANTIA 2 AÑOS

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>ELABORADO POR</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p>APROBADO POR</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>						
<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	<p>ORDEN DE TRABAJO</p>	<p>CUENTA</p>	<p>SUB CTA</p>	<p>DIVISION</p>	<p>SISTEMA</p>	<p>OBJETO</p>	<p>VALOR</p>