



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 24/05/2018

OCA 2018 No. **345**

Nombre del Proveedor: LLANTICENTRO FERCO S DE R L	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504)22281882	

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 ---

Tipo de Pago: Credito	SUB-TOTAL L.	2,521.73
Plazo de Entrega: Inmediata	I.S.V. L.	378.26
	TOTAL L.	2,899.99

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COBRANZAS EN EL VEHICULO 385, SEGUN SAC 759-18, COT-SIIA-398-18, FC1-1638 VIGENCIA DE GARANTIA DE 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 FC1 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.

 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	ELABORADO POR		APROBADO POR				
	 _____		_____ GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO				
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR