



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 24/05/2018

OCA 2018 No. **346**

<u>Nombre del Proveedor:</u> LLANTICENTRO FERCO S DE R L	<u>Entregar el Pedido a:</u> <h3 style="text-align: center;">SANAA Central</h3>
Telefono: (504)22281882	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3734	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS	MAC	CU	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 803, SEGUN SAC-763-18, COT-SIA-393-18, F01-1635 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 a multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

<b>ELABORADO POR</b>  JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	<b>APROBADO POR</b>  GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO														
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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%;">OBJETO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									