

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 18/07/2018

OCA 2018 No. **411**

Nombre del Proveedor: MOTOR SHOW S.A DE C.V.	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2204	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS	bosch	C/U	1.00	2,947.5000 L.	2,947.50

--- ULTIMA LINEA ---

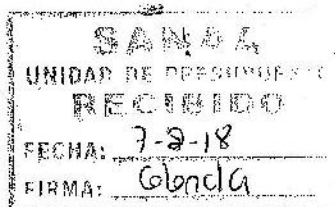
SUB-TOTAL L. 2,947.50

Tipo de Pago: **Credito**

I.S.V. L. 442.13

Plazo de Entrega: **Inmediata**

TOTAL L. 3,389.63



[Handwritten signature]
25/07/18

25 JUL 2018 PM 3:02

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL VEH 731 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN SAC-1141-18 COT-SHA-468-18 F01-1127

DEPENDENCIA FINANCIERA

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 fidejato 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 <i>[Signature]</i> JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS		APROBADO POR <i>[Signature]</i> GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO					
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR