

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 19/07/2018

OCA 2018 No. **417**

Nombre del Proveedor:
MOTORSHOW S.A DE C.V.

Telefono: (504)0

Entregar el Pedido a:

SANAA La Vega

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3510	LLANTA CONVENCIONAL 750-R16 DE 8 LONAS	firestone	C/U	4.00	3,105.7900 L.	12,423.16
--- ULTIMA LINEA ---							

Tipo de Pago: Credito

SUB-TOTAL L. 12,423.16

Plazo de Entrega: Inmediata

I.S.V. L. 1,863.47

TOTAL L. 14,286.63

27/7/18

Detalle de Compra:

A SER UTILIZADO EN EL VEH 304 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN SAC-1152-18, COT-SIA-486-18 F01-2800 NOTA EL PROVEEDOR REGARÁ LLANTAS DE 10 LONAS CON NEUMATICOS VALVULAS LARGAS Y PROTECTORES GARANTIA POR DEFECTO

El cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 pendiente 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 en las Disposiciones Generales del Presupuesto de la Nación.

ELABORADO POR

APROBADO POR

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ENVIE FACTURAS A:
VICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
EDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

de Impresión | 19/07/2018