



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 18/07/2018 1

OCA 2018 No. **416**

<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> <b>SANAA Central</b></p>
<p>Telefono: (504) 22281882</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2204	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS	MAC	C/U	1.00	2,500.0000	L. 2,500.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL	L. 2,500.00
						I.S.V.	L. 375.00
						TOTAL	L. 2,875.00

**Detalle de Compra:**  
PARA SER UTILIZADO EN EL VEH 826 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-922-18 COT-SIIA-465-18 F01-1088

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.

<b>ELABORADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR