



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 18/10/2018

OCA 2018 No. **481**

Nombre del Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Entregar el Pedido a: <h3 style="text-align: center;">SANA Central</h3>
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4410	LLANTA RADIAL 245/65 R17 DE 8 LONAS	GOODYEAR	C/U	4.00	2,870.0000 L.	11,480.00

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 11,480.00

Tipo de Pago: Credito	I.S.V. L. 1,722.00
Plazo de Entrega: Inmediata	TOTAL L. 13,202.00

19 OCT 2018 15:11
 GERENCIA FINANCIERA

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN EL VEH 826 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-132115 COT-SIIA-566-18 F01-1815 NOTA: ARMADO BALANCEO Y ALINIAMIENTO INCLUIDO GARANTIA DE 5 AÑOS POR DESPERFECTO DE FABRICA

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.

ELABORADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	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