



* * ★ * *

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 13/11/2018

OCA 2018 No. **528**

<u>Nombre del Proveedor:</u> LLANTICENTRO FERCO S DE R L	<u>Entregar el Pedido a:</u> SANA A La Vega
<u>Telefono:</u> (504)22281882	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	1959	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS	MAC	C/U	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 EL VEH REGISTRO 602 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPERACION , SEGUN SAC-1295-18 COT-SIIA-611-18 F01-3679

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicaci3n de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompa1ada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicaci3n al Articulo 72 de la Ley de Contrataci3n del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR		APROBADO POR					
 JEF E DEPARTAMENTO DE COMPRAS		 GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO					
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR