



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 16/11/2018

OCA 2018 No. **542**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u> DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u> <b>SANAA Los Laureles</b></p>
<p>Telefono: (504)0</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	1960	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 190 AMPERIOS	DINER	C/U	2.00	5,200.0000 L.	10,400.00
--- ULTIMA LINEA ---							
						SUB-TOTAL L.	10,400.00
Tipo de Pago: <b>Credito</b>						I.S.V. L.	1,560.00
Plazo de Entrega: <b>Inmediata</b>						TOTAL L.	11,960.00

**GERENCIA ADMVA-FINANCIERA**  
**SANAA**

REVISADO # 128

FECHA 12/11/18

**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO EN EL SUBSISTEMA CONCEPCION EN LOS GENERADORES DE LA PLANTA SEGUN SAC-1387-18 COT-SIIA-624-18 F013700-18 GARANTIA DE 2 AÑOS

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.

<p style="text-align: center;"><b>ELABORADO POR</b></p> <div style="text-align: center;">   <b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> </div>	<p style="text-align: center;"><b>APROBADO POR</b></p> <div style="text-align: center;">   <b>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</b> </div>
--	--

<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	<p style="text-align: center;">ORDEN DE TRABAJO</p>	<p style="text-align: center;">CUENTA</p>	<p style="text-align: center;">SUB CTA</p>	<p style="text-align: center;">DIVISION</p>	<p style="text-align: center;">SISTEMA</p>	<p style="text-align: center;">OBJETO</p>	<p style="text-align: center;">VALOR</p>