



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 20/11/2018

OCA 2017 No. **552**

<p style="text-align: center;">Nombre del Proveedor: LLANTICENTRO FERCO S DE R L</p>	<p style="text-align: center;">Entregar el Pedido a: SANA A La Vega</p>
<p>Telefono: (504)22281882</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	3854	LLANTA RADIAL 255 / 70 / R-16 DE 10 LONAS	SAILUM	C/U	4.00	2,395.0000 L	9,580.00	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	9,580.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	1,437.00	
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	11,017.00	



Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN EL REG 765 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC-1403-18 COT-SIIA-66+18 F01-3763-18 NOTA: 245 / 75 R 16 10 LONAS TODO TERRENO INCLUYE ARMADO Y BALANCEO

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>ELABORADO POR</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">BOC</p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p>APROBADO POR</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">M</p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>							
<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>		ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR