



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 21/11/2018

OCA 2017 No. **553**

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3944	LLANTAS SEMITRACTORAS 700-R 16 DE 10 LONAS	sailum	C/U	4.00	2.750.0000 L.	11.000.00

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L.						11,000.00		
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.		1,650.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.		12,650.00



Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL VEH 608 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENCAS SEGUN SAC-1405-18 COT-SIIA-663-18 F01-3772 GARANTIA DE FABRICA 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.

ELABORADO POR				APROBADO POR			
 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