



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 14/03/2019

OCA 2019 No. **624**

<b>Nombre del Proveedor:</b> DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	<b>Entregar el Pedido a:</b> <b>SANAA La Vega</b>
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4622	LLANTA DELANTERA PARA RETROEXCAVADORA 12.5/80-1812	JK	C/U	2.00	5,130.0000 L.	10,260.00
2	4623	LLANTA TRASERA PARA RETROEXCAVADORA 19.5 L24/12	JK	C/U	2.00	12,350.0000 L.	24,700.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	34,960.00
Tipo de Pago: <b>Credito</b>						I.S.V. L.	5,244.00
Plazo de Entrega: <b>Inmediata</b>						TOTAL L.	40,204.00

REVISADO # 14/03/19

**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO EN LA RETROEXCAVADORA 569 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1528-19 COT-SIIA-727-19 F01-00545-19  
 NOTA EL PROVEEDOR ENTREGARA LLANTAS CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS PROTECTORES Y VALVULAS

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.

<b>ELABORADO POR</b>  JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	<b>APROBADO POR</b>  GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
--	--

ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR