

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 10/04/2019

OCA 2019 No. **636**

Nombre del Proveedor: LLANTICENTRO FERCO S DE R L	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504)22281882	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2204	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 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 775 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1595-19 COT-738-19 F01-465-19

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

Fecha de Impresión | 10/04/2019

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

OCA N° **636**
Pagina N° 1