



### ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 25/04/2019

OCA 2019 No. **644**

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2260	LLANTAS SEMITRACTORAS 1100-20 DE 18 LONAS (INCLUYE PROYECTORES, NEUMATICOS Y VALVULA LARGA)	ALTURA 18 LONAS	C/U	10.00	6,782.6000 L.	67,826.00

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. **67,826.00**

Tipo de Pago: <b>Credito</b>	I.S.V. L.	<b>10,173.90</b>
Plazo de Entrega: <b>Inmediata</b>	TOTAL L.	<b>77,999.90</b>

**Detalle de Compra:**

PARA SER UTILIZADO EN CISTERNA 312 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION SEGUN SAC-1612-19 COT-SIIA-782-19 F01-879-19 GARANTIA 2 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA

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

14-19  
100 gms

Fecha de Impresión | 25/04/2019