



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

OCA 2019 No. **659**

Fecha | 03/05/2019 1

<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	1959	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS	MAS	C/U	1.00	2,521.7300	L. 2,521.73	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL	L. 2,521.73
							I.S.V.	L. 378.26
Tipo de Pago: Credito							TOTAL	L. 2,899.99
Plazo de Entrega: Inmediata								

REVISADO #2
 06/05/2019

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO 760 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SEGUN SAC-1466-19 COT-SIIA-750-18 F01-840-19

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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">ORDEN DE TRABAJO</th> <th style="width: 10%;">CUENTA</th> <th style="width: 10%;">SUB CTA</th> <th style="width: 10%;">DIVISION</th> <th style="width: 10%;">SISTEMA</th> <th style="width: 10%;">OBJETO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									

12/5-19