



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 23/07/2019

OCA 2019 No. 746

<b>Nombre del Proveedor:</b> DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	<b>Entregar el Pedido a:</b> <h3 style="text-align: center;">SANAA La Vega</h3>
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	1959	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS	DIENER	CAU	1.00	2,782.6100 L.	2,782.61

--- ULTIMA LINEA ---

Tipo de Pago: <b>Credito</b>	SUB-TOTAL L.	2,782.61
Plazo de Entrega: <b>Inmediata</b>	I.S.V. L.	417.39
	<b>TOTAL L.</b>	<b>3,200.00</b>

AGENCIA ADMA-FINANCIERA

SANAA

REVISADO # *100*

FECHA *25/07/19*

**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO 352 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC-1796-19 COT-SIIA-888-19 F01-1856-19 GARANTIA DE UN AÑO

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 AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR