

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 23/07/2019

OCA 2019 No. **747**

Nombre del Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ✓	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	1959	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS	DIENER	CAJ	2.00	2,782.8100 L.	5,565.22

--- ULTIMA LINEA ---



Tipo de Pago: Credito	SUB-TOTAL L.	5,565.22
Plazo de Entrega: Inmediata	I.S.V. L.	834.78
	TOTAL L.	6,400.00

AGENCIA ADMVA-FINANCIER
SANAA
 REVISADO #4
 FECHA 23/07/19

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA 383 ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1785-19 COT-SIA-886-19 F01-01862 GARANTIA DE 2 AÑOS POR DESPERFECTOS 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  JEFÉ DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR  GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
--	---

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