



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 24/07/2019

OCA 2019 No. 748

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	C/U	1.00	2,782.6100 L.	2,782.6
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	2,782.61
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	417.39
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	3,200.00



Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO 566 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN SAC 1797-19 COT-SIIA-887-19 F01-1859-19 GARANTIA 2 AÑOS POR DESPERFECTO 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 Compras y Suministros JEFE 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