

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 29/07/2019

OCA 2019 No. 759

Nombre del Proveedor: INDUFESA	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504)2244-3648	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4878	BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS - 130 AMPERIOS	LTH	C/U	2.00	3,925.565 L.	7,851.13
2	4879	BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS - 190 AMPERIOS	LTH	C/U	1.00	5,929.4295 L.	5,929.43
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	13,780.56
Tipo de Pago: Contado						I.S.V. L.	2,067.08
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	15,847.64



Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL GENERADOR DEL SUBSISTEMA LAURELES EN EL SEGUN SAC-1804-19 COT-SIIA-889-19 F01-1858-19

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