



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 31/07/2019

OCA 2019 No. **760**

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2204	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS	DINER	CAJ	1.00	2,869.5700 L.	2,869.57
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	2,869.57
Tipo de Pago: <b>Credito</b>						I.S.V. L.	430.44
Plazo de Entrega: <b>Inmediata</b>						TOTAL L.	3,300.01

GERENCIA ADMVA-FINANCIERA  
**SANAA**  
 REVISADO # 7  
 FECHA 03/08/19

**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO 212 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIONES SEGUN SAC-1813-19 COT-SIIA-909-19 F01-1881-19  
 GARANTIA DE 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.

<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