

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 31/07/2019

OCA 2019 No. 761

Nombre del Proveedor:
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Telefono: (504)0

Entregar el Pedido a:

SANAA Central

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



Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO 771 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-1814-19 COT-SHA-907-19 F01-1075-19
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.

ELABORADO POR		APROBADO POR					
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS		GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO					
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR