



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 25/04/2017

OCA 2017 No. **63**

<u>Nombre del Proveedor:</u> <p style="text-align: center;">JETSTEREO</p>	<u>Entregar el Pedido a:</u> <p style="text-align: center;">SANAA La Vega</p>
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2424	UNIDAD DE FUSIÓN PARA FOTOCOPIADORA - MODELO C20 S/NR Y R391700	S/M	C/U	1	4,372.0000 L.	4,372.00

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 4,372.00

Tipo de Pago: **Credito**

I.S.V. L. 655.80

Plazo de Entrega: **Inmediata**

TOTAL L. 5,027.80

Detalle de Compra:

Para ser utilizado en el Depto. de Control de Calidad, segun SAC 151-17, COT SIIA 21, F01 1297

Compras
27 ABR 2017 PM 12:00

<p style="text-align: center;">ELABORADO POR</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p style="text-align: center;">APROBADO POR</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>														
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">ORDEN DE TRABAJO</th> <th style="width: 10%;">CUENTA</th> <th style="width: 10%;">SUB CTA</th> <th style="width: 10%;">DIVISION</th> <th style="width: 10%;">SISTEMA</th> <th style="width: 10%;">OBJETO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									

Fecha de Impresión | 25/04/2017