



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 01/08/2017

OCA 2017 No. **140**

<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)22878787	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3166	TARJETA DE VIDEO EVGA GT-640 512 MB, PCI EXPRESS	GEFORCE	C/U	1.00	1,100.0000 L.	1,100.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	1,100.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	165.00
Plazo de Entrega: 3 DIAS HABILES						TOTAL L.	1,265.00

GERENCIA ADICIVA - FINANCIERA
SANAA
 REVISADO #4
 FECHA 03/08/17

3 AUG 2017 PM 3:14
 GERENCIA FINANCIERA

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL, SEGUN SAC-383-17, COT-SIIA-101-17, F01-2349 VIGENCIA DE GARANTIA; 1 AÑO

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 AUTONOMO 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									