



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 11/12/2017

OCA 2017 No. **252**

Nombre del Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	Entregar el Pedido a: CONASA
Telefono (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3489	TONER - HP CE400A NEGRO	HP	C/U	7.00	2.893.0000	20.251.00
2	3490	TONER - HP CE401A CIAN	HP	C/U	3.00	4.310.0000	12.930.00
3	3491	TONER - HP CE402A YELLOW	HP	C/U	3.00	4.310.0000	12.930.00
4	3492	TONER - HP CE403A MAGENTA	HP	C/U	3.00	4.310.0000	12.930.00
5	3493	TONER - CANON GPR-35 NEGRO	CANON	C/U	6.00	914.0000	5.484.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	64,525.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	9,678.75
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	74,203.75

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL CONASA, SEGUN SAC-563-17, COT-SIIA-280.17, F01-2754

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

Fecha de Impresión | 11/12/2017

S.I.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

OCA N° 252
Pagina N° 1