



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 03/05/2018 1

OCA 2018 No. **319**

Nombre del Proveedor: JETSTEREO	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504) 22878787	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3907	TINTA HP 128A NEGRO	HP	CU	10,00	1,533.0600	L. 15,330.60
2	3908	TINTA HP 128A CIAN	HP	CU	10,00	1,533.0600	L. 15,330.60
3	3909	TINTA HP 128A MAGENTA	HP	CU	10,00	1,533.0600	L. 15,330.60
4	3910	TINTA HP 128A AMARILLO	HP	CU	9,00	1,460.8000	L. 13,147.20
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL	L. 58,139.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V.	L. 8,870.85
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL	L. 68,009.85

Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA Y SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC -866-18 COT-SIIA 359-18,F01-539							
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 FC1 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