



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 02/08/2018

OCA 2018 No. **425**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u> EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA Central</p>
<p>Telefono: (504)22322703</p>	

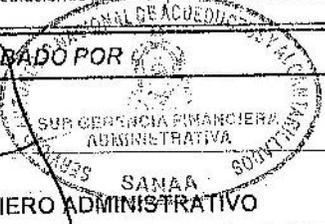
No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2012	TONER PARA IMPRESORA RICOH AFICIO MP-171	RICOH	C/U	3.00	715.0000	L. 2,145.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	2,145.00
						I.S.V. L.	321.75
<p>Tipo de Pago: Credito</p>							
<p>Plazo de Entrega: 3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA</p>						TOTAL L.	2,466.75

03/08/18
 GERENCIA FINANCIERA

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-493-18 COT-SIA-18 F01-1119

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.

<p style="text-align: center;">ELABORADO POR</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">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>
--	---



<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>		ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR