

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha : 22/04/2019

OCA 2019 No. 640

Nombre del Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	Entregar el Pedido a: SANAA Filtros
Telefono: (504)22322703	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3255	TINTA HP C/NEGRO 122 XL	HP	CAJ	2.00	738.0000 L	1,478.00
2	3256	TINTA HP COLORES 122 XL	HP	CAJ	2.00	738.0000 L	1,478.00
3	3515	TINTA HP 60 COLOR NEGRO	HP	CAJ	2.00	458.0000 L	912.00
4	3521	TINTA HP 662 COLOR NEGRO	HP	CAJ	1.00	223.0000 L	223.00
5	3522	TINTA HP 662 COLOR	HP	CAJ	1.00	223.0000 L	223.00
6	462	TINTA HP DE COLORES 60	HP	CAJ	2.00	543.0000 L	1,086.00

DIRECCION MINVA-FINANCIERA
SANAA
 REVISADO POR: *[Firma]*
 FECHA: 27/04/19

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS SEGUN SAC-1562-19 COT-SHA-757-19 F01-818-19

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																												
ENVÍE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>ORDEN DE TRABAJO</th> <th>CUENTA</th> <th>SUB CTA</th> <th>DIVISION</th> <th>SISTEMA</th> <th>OBJETO</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR																					
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR																							

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL	L. 5,400.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V.	L. 810.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL	L. 6,210.00

Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS SEGUN SAC-1562-18 COT-SIA-767-19 F01-919-19							
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			
ENVIAR FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR