

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 23/04/2019

OCA 2019 No. 641

Nombre del Proveedor:
EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.

Telefono: (504)22322703

Entregar el Pedido a:
SANAA La Vega

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4553	TONER - HP CF360A NEGRO (508A)	HP	C/U	2.00	3,426.0000 L.	6,852.00
2	4554	TONER - HP CF361A CIAN (508A)	HP	C/U	1.00	4,296.0000 L.	4,296.00
3	4555	TONER - HP CF362A YELLOW (508A)	HP	C/U	1.00	4,296.0000 L.	4,296.00
4	4556	TONER - HP CF363A MAGENTA (508A)	HP	C/U	2.00	4,296.0000 L.	8,592.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	24,036.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	3,605.40
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	27,641.40



Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CONASA SEGUN SAC-1587-19 COT-SIIA-736-19 F01-457-19

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			
Compras y Suministros JEFÉ 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