



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

OCA 2019 No. **642**

Fecha | 23/04/2019

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2790	TINTA # 88 COLOR NEGRO - PARA IMPRESORA HP DESKJET 5940	HP	C/U	2.00	738.0000 L.	1,476.00
2	2792	TONER #81A - PARA FOTOCOPIADORA HP LASERJET - MODELO M630	HP	C/U	1.00	3,801.0000 L.	3,801.00
3	3238	TINTA # 87 COLORES - PARA IMPRESORA HP DESKJET 5940	HP	C/U	2.00	1,188.0000 L.	2,376.00
4	4633	TONER - HP 12A -NEGRO PARA IMPRESORA LASERJET 1020	HP	C/U	1.00	1,736.0000 L.	1,736.00

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. **9,389.00**

I.S.V. L. **1,408.35**

TOTAL L. **10,797.35**

Tipo de Pago: **Credito**

Plazo de Entrega: **Inmediata**

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SANAA
 REVISADO #4
 FECHA 24/04/19

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-1571-19 COT-SIA-756-19

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicacion de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicacion al Artículo 72 de la Ley de Contratacion 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
---	---

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