

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

OCA 2019 No. **639**

Fecha | 22/04/2019

Nombre del Proveedor: URLA	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504)22355416	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	1974	TELEFONO INALÁMBRICO	PANASONIC KXTGC	C/U	1.00	1,209.1300 L.	1,209.13	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	1,209.13
							I.S.V. L.	181.37
							TOTAL L.	1,390.50

Tipo de Pago: **Contado**

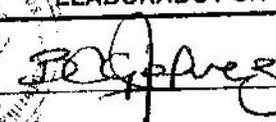
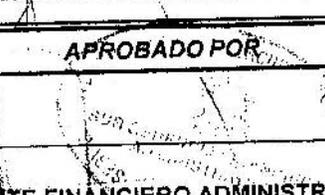
Plazo de Entrega: **Inmediata**

GERENCIA ADMVA-FINANCIERA
SANAA
 REVISADO #4
 FECHA 22/04/19

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-1603-19 COT-SIIA-737-19 F01-467-19

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														
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">ORDEN DE TRABAJO</th> <th style="width: 10%;">CUENTA</th> <th style="width: 10%;">SUB CTA</th> <th style="width: 10%;">DIVISION</th> <th style="width: 10%;">SISTEMA</th> <th style="width: 10%;">OBJETO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									