



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 29/05/2019

OCA 2019 No. **693**

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4347	IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TERMICA DE RESINA PARA PVC 6 PANEL COLOR	EVOLIS	C/U	1.00	54,932.0000 L.	54,932.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	54,932.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	8,239.80
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	63,171.80

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN SAC-1591-19 COT-SIIA-814-19 F01484-19 NOTA IMPRESORA ES A IMPRESION A DOBLE CARA IMPRIME LODS DOS LADOS AL MISMO TIEMPO

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 AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<table><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></table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR														
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR																

Fecha de Impresión | 29/05/2019

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

OCA N° **693**
Pagina N° 1