

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 25/07/2019

OCA 2019 No. **757**

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u></p> <p style="text-align: center;">URLA</p> | <p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u></p> <p style="text-align: center;">SANAA Central</p> |
| <p>Telefono: (504)22355416</p> | |

| No. | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------|--------|----------|-------------|--------------|----------|
| 1 | 3503 | TELEFONO FIJO DE ESCRITORIO | vtech | C/U | 6.00 | 778.2600 L. | 4,689.56 | |
| --- ULTIMA LINEA --- | | | | | | | SUB-TOTAL L. | 4,669.56 |
| Tipo de Pago: Contado | | | | | | | I.S.V. L. | 700.43 |
| Plazo de Entrega: Inmediata | | | | | | | TOTAL L. | 5,369.99 |



Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AREA DE COMERCIAL SEGUN SAC-1798-19 COT-SIA-899-19 F01-1861-19

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.

| | |
|---|---|
| <p>ELABORADO POR</p> <p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">[Signature]</p> <p>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p> | <p>APROBADO POR</p> <p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">[Signature]</p> <p>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p> |
|---|---|

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