

**RESUMEN EN ONCAE DE COMPRAS SANAA CENTRAL Y DIVISION METROPOLITANA
MES AGOSTO-2015**

PROCESOS EN ONCAE JULIO	PROCESOS ADJUDICADOS	PROCESO PENDIENTE DE ADJUDICAR	PROCESOS ANULADOS Y FRACASADOS
1	1	0	0
OCA JULIO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
10525	SUMGER	TONER Y PAPEL	L. 43,207.50
		TOTAL	L. 43,207.50



LCDA. BLANCA CAROLINA GALVEZ
JEFE DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS SANAA

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SANAA Central

ORDEN DE COMPRA ALMACEN



Proveedor

Tercero	SUMGER
Sucursal	GENERAL

Numero	Fecha
10525	31/08/2015
Documento Soporte	SAC - 11876
Bodega	0202





Item	Nombre	Descripción	Unidad	Bodega	Cantidad	Unitario	Vlr. Total
1001141801705	TONER P/IMPRESORA LASER HP	JET 2727 NH	CARTUCIO	0202	15.00	2,185.00	32,775.00
1003103203390	PAPEL BOND B-20 CARTA		CAJA	0202	15.00	695.50	10,432.50

TOTAL: 43,207.50

Detalle: COMPRA DE TONER Y PAPEL PARA USO EN LA UNIDAD DE PLANILLAS. S/SAC # 005-15 COT. # 184-15 (C08).


CONTABILIDAD DEL DOCUMENTO

Cuenta	Nombre	Grupo	C. Costo	Proyecto	Fondo	CL4	CL5	CL6	Objeto	Valor
159	MATERIALES EN TRANSITO	039	210200301	0	0	0	0	0	305	49,688.53
33618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	039	210200301	0	0	0	0	0	305	-6,481.13
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	039	210200301	0	0	0	0	0	305	-13,207.50

<p>Elaborado por</p>  <p>Jefe de Compras y Suministros</p> 	<p>Aprobado por</p>  <p>Gerente Financiero</p> 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REVISADO #184-15
31/8/15

18-9-15



Handwritten mark

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



SANAA-CENTRAL

SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

Tercero	GENERAL
Sucursal	GENERAL
Centro de Costo	210200301

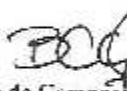

Numero	Fecha
11826	31/08/2015

Item	Nombre	Descripción	Unidad	Cantidad	Unitario	Vlr. Total
1001141801705	TONER P/IMPRESORA LASER HP	JET 2727 NH	CARTUCHO	15.00	2,512.75	37,691.25
1003103203390	PAPPI BOND B-20 CARTA		CAJA	15.00	799.83	11,997.38
TOTAL:						49,688.63

Detalle : COMPRA DE TONER Y PAPEL PARA USO EN LA UNIDAD DE PLANILLAS. S/SAC # 005-15 COT. # 184-15. (008).

CONTABILIDAD DEL DOCUMENTO

Cuenta	Nombre	Grupo	C. Costo	Proyecto	Fondo	CL4	CL5	CL6	Objeto	Valor

Verificado	Aprobado por :
 Jefe de Compras y Suministros	 Gerente Financiero

