



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 24/04/2017

OCA 2017 No. **59**

Nombre del Proveedor: CENTROMATIC S.A. de C.V.	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2273	TONNER PARA IMPRESORA KYOCERA KM-1820	S/N	C/U	4	L. 950.0000	3,800.00
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L. 3,800.00
Tipo de Pago: Credito							I.S.V. L. 570.00
Plazo de Entrega: 5 DIAS HABILES							TOTAL L. 4,370.00

26 APR 2017 AMB:06

GERENCIA FINANCIERA

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE COBRANZAS, SEGUN SAC 101-17-COT SIIA-20, F01-980

GARANTIA DE UN AÑO

Excepcion para compra fono CE.

27 APR 2017 PM 12:00
Compra

	ELABORADO POR 		APROBADO POR 				
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	SANAA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO					
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

Fecha de Impresión | 24/04/2017

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

OCA N° 59
Pagina N° 1