



## ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

Fecha | 27/09/2017

OCS 2017 No. **20**

<p style="text-align: center;">Nombre del Proveedor : CENTROMATIC S.A. de C.V.</p>	<p style="text-align: center;">Sirvase a : <b>SANAA Central</b></p>
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

No.	Codigo Servicio	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	
1	82	LICENCIA FORTINET	c/u	1.00	L. 24,402.4000 L.	24,402.40	
--- ULTIMA LINEA ---							
						SUB-TOTAL L.	24,402.40
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	3,660.36
						TOTAL L.	28,062.76

Recibido  
29/09/17

27/09/17

**Detalle de Servicio:**  
PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN SAC-637-17,COT-SIA-209-17, F01-2134 RENOVACION DE LICENCIA FORTINET POR UN PERIODO DE UN AÑO

<p><b>ELABORADO POR</b></p> <p style="font-size: 1.5em; opacity: 0.5;">[Signature]</p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p><b>APROBADO POR</b></p> <p style="font-size: 1.5em; opacity: 0.5;">[Signature]</p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>						
<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	<p>ORDEN DE TRABAJO</p>	<p>CUENTA</p>	<p>SUB CTA</p>	<p>DIVISION</p>	<p>SISTEMA</p>	<p>OBJETO</p>	<p>VALOR</p>