



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 05/11/2018

OCA 2018 No. **515**

|  |  |
|--|--|
| <p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u><br/>CENTROMATIC S.A. de C.V.</p> | <p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u><br/><b>SANAA Central</b></p> |
| <p>Telefono: (504)22321140</p>   |  |

| No.  | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                   | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO        | VALOR        |          |
|--|-----------------|--|-------|--------|----------|---------------|--------------|----------|
| 1  | 3901            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR (CMYK) | EPSON | C/U    | 1.00     | 7,800.0000 L. | 7,800.00     |          |
| --- ULTIMA LINEA ---   |                 |  |       |        |          |               | SUB-TOTAL L. | 7,800.00 |
| Tipo de Pago: <b>Credito</b>                                 |                 |  |       |        |          |               | I.S.V. L.    | 1,170.00 |
| Plazo de Entrega: <b>1 A 2 DIAS DE ACUERDO A EXISTENCIAS</b> |                 |  |       |        |          |               | TOTAL L.     | 8,970.00 |

**Detalle de Compra:**

PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA (UGAF) SEGUN SAC-1286-18 COT-SIIA-557-18 F01-1803-18

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.

|  |                  |        |         |  |         |        |       |
|--|------------------|--------|---------|--|---------|--------|-------|
| <b>ELABORADO POR</b>   |                  |        |         | <b>APROBADO POR</b>                      |         |        |       |
|  |                  |        |         |  |         |        |       |
| <b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>  |                  |        |         | <b>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</b> |         |        |       |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | ORDEN DE TRABAJO | CUENTA | SUB CTA | DIVISION                                 | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
|  |                  |        |         |  |         |        |       |