



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 23/11/2018

OCA 2017 No. **562**

Nombre del Proveedor: CENTROMATIC S.A. de C.V.	Entregar el Pedido a: <h3 style="text-align: center;">SANAA Central</h3>
Telefono: (504)22321140	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4545	ROUTER INALAMBRICO, CLASE 802.11N, PUERTO ETHERNET A 1GBPS, 4 PUERTOS LAN, ALTA VELOCIDAD, ALTO TRAFICO (3X3 MIMO)	LINKSYS	CU	3.00	1,700.0000 L.	5,100.00

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 5,100.00

Tipo de Pago: **Credito**

I.S.V. L. 765.00

Plazo de Entrega: **2 DIAS DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA**

TOTAL L. 5,865.00

GERENCIA ADMVA-FINANCIERA
SANAA

REVISADO #4

FECHA: 28/11/18

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA EN LA SALA DE CONFERENCIA SAC-1348-18 COT-SIIA-642-18 F01-2243
GARANTIA 2 MESES

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 cumplimiento 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.

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