



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 10/12/2018

OCA 2017 No. **599**

<u>Nombre del Proveedor:</u> CENTROMATIC S.A. de C.V.  Telefono: (504)22321140	<u>Entregar el Pedido a:</u> <b>SANAA Filtros</b>
---	--

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4569	CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITAL DE 20 MP O MAS, CON MEMORIA EXTRAIBLE DE 16 GB MINIMO, ZOOM OPTICO, DE CONSTRUCCION ROBUSTA PARA TRABAJO INTENSIVO	sony	C/U	6.00	4,300.0000 L.	25,800.00

--- ULTIMA LINEA ---


SUB-TOTAL L. 25,800.00

Tipo de Pago: **Credito**

I.S.V. L. 3,870.00

Plazo de Entrega: **30 dias despues de recibida orden de compra**

TOTAL L. 29,670.00

  
 11-12-2018

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN SAC-1425-18 COT-SIA-690-18 F01-3929-18 GARANTIA DE 6 MESES

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicacion de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicacion al Artículo 72 de la Ley de Contratacion del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

<p style="text-align: center;"><b>ELABORADO POR</b></p> <p style="text-align: center;"><i>B. C. Lopez</i></p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p style="text-align: center;"><b>APROBADO POR</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>
---	---

ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR