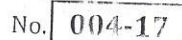


2

540



SANAA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
RECIBIDA
FECHA: 14/04/2014
FIRMA: [Signature]

Nombre del Proveedor:
INDUFESA

Sírvase entregar el pedido consignado a:
ALMACEN CENTRAL SANAA

TELEFONO: (504)22214747

[illegible]

DETALLE PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN SAC-001-17 COT. 013-17

CANTIDAD UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 93/100 LEMPIRAS EXACTOS.

COMPLAINS 17 FEB 19 000

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ENVIE FACTURAS A:
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS

ORDEN DE
TRABAJO

CUENTA

SUB-CTA

DIVISION

SISTEMA

OBJETO

VALOR