



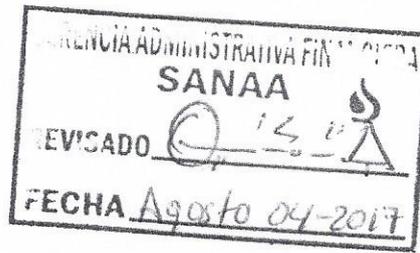
ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

Fecha | 26/07/2017

OCS 2017 No. **16**

<p style="text-align: center;">Nombre del Proveedor : MCS</p>	<p style="text-align: center;">Sirvase a : SANAA Central</p>
--	---

No.	Codigo Servicio	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	34	REPARACIÓN DE IMPRESORA	C/U	1.00	L. 16,900.0000 L.	16,900.00
--- ULTIMA LINEA ---					SUB-TOTAL L.	16,900.00
Tipo de Pago : Credito					I.S.V. L.	2,535.00
					TOTAL L.	19,435.00



Detalle de Servicio :
 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN SAC-300-17 COT-SIIA-78-17, F01-2348, PLAZO DE ENTREGA; 3 DIA HABILES, VIGENCIA DE GARANTIA; 60 DIAS, (NOTA: EL PROVEEDOR REPARARA, KIT DE RODILLOS ALIMENTADORES, BANDA DE TRANSFERENCIA, DRUM, LAMINA DE LIMPIEZA, KIT DE MANTENIMIENTO A Y B.)

--

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

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