



## ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

Fecha | 15/08/2017

OCS 2017 No. **19**

<u>Nombre del Proveedor:</u> <b>CORPORACION CARIBE</b>	<u>Sirvase a:</u> <b>SANA A Central</b>
---	--

No.	Codigo Servicio	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	33	REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA	C/U	1.00	L. 3,700.0000 L	3,700.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L. 3,700.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L. 555.00
						TOTAL L. 4,255.00

16/08/2017

Detalle de Servicio:  
 PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA (DIAT) SEGUN SAC 395-17, F01-1570

<p style="text-align: center;"><u>ELABORADO POR</u></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p style="text-align: center;"><u>APROBADO POR</u></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>														
<p>ENVIE FACTURAS A:          SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE          ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">ORDEN DE TRABAJO</th> <th style="width: 10%;">CUENTA</th> <th style="width: 10%;">SUB CTA</th> <th style="width: 10%;">DIVISION</th> <th style="width: 10%;">SISTEMA</th> <th style="width: 10%;">OBJETO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									

