



ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

Fecha | 15/08/2017

OCS 2017 No. **18**

<u>Nombre del Proveedor:</u> <p style="text-align: center;">CAKE TO GO</p>	<u>Sirvase a:</u> <p style="text-align: center;">SANAA La Vega</p>
---	--

No.	Codigo Servicio	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	10	COFFEE BREAK DE 5 BOQUITAS (2 DULCES Y 3 SALADAS) CON JUGO	C/U	48.00	95.0000 L.	4,560.00
2	9	ALMUERZO CON REFRESCO Y SIN POSTRE	C/U	48.00	139.0000 L.	6,672.00
--- ULTIMA LINEA ---						
						SUB-TOTAL L. 11,232.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L. 1,684.80
						TOTAL L. 12,916.80



Detalle de Servicio:

PARA UTILIZARSE POR DIVISION TECNICA EN LA CAPACITACION DEL 15 AL 18 DE AGOSTO, IMPARTIDO EN LA SALA DE CONFERENCIA DE LA VEGA PAR PROFESIONALES EJECUTORES DEL PROYECTO HON-7001 CAPACITACION EN ACUIFEROS EN ZONAS VOLCANICAS Y AMBIENTES FRACTURADOS

<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;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>						
<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	<p>ORDEN DE TRABAJO</p>	<p>CUENTA</p>	<p>SUB CTA</p>	<p>DIVISION</p>	<p>SISTEMA</p>	<p>OBJETO</p>	<p>VALOR</p>