



ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

Fecha | 26/09/2017

OCS 2017 No. **19**

Nombre del Proveedor : MCS	Sirvase a : SANAA Central
--------------------------------------	--

No.	Codigo Servicio	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	69	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE IMPRESORA PIXMA MG2910	C/U	1.00	3.500.0000	L. 3,500.00
--- ULTIMA LINEA ---					SUB-TOTAL L.	3,500.00
Tipo de Pago: Credito					I.S.V. L.	525.00
					TOTAL L.	4,025.00

Detalle de Servicio :

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO RECUPERACIONES SEGUN SAC-455-17,COT-SIIA-172-17,F01-3195 NOTA: EL PROVEEDOR CAMBIARA 1- KIT DE FLUJO CONTINUO 2-LIMPIEZA Y REPARACION

ELABORADO POR				APROBADO POR			
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS				 GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO			
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR