



ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

Fecha | 23/02/2018

OCS 2018 No. **28**
COMPRAS

<u>Nombre del Proveedor :</u> MCS	<u>Sirvase a :</u> SANAA Central
---	--

No.	Código Servicio	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	32	REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA	1	1.00	L. 7.000.0000 L.	7,000.00
--- ULTIMA LINEA ---					SUB-TOTAL L.	7,000.00
Tipo de Pago: Credito					I.S.V. L.	1,050.00
					TOTAL L.	8,050.00

**AGENCIA ADMVA-FINANCIERA
SANAA**
REVISADO #4
28/2/18
GERENCIA FINANCIERA
28 FEB 2018 AM 3:54

Detalle de Servicio:

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SEGUN SAC-785-18, COT-SIIA-302-18, F01-296 VIGENCIA DE GARANTIA 3 MESES EL PROVEEDOR CAMBIARA REVELADOR, KIT DE DRUM, RODO FUSOR SUPERIOR INFERIOR.

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