



ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

Fecha | 06/08/2018

OCS 2018 No. **36**

Nombre del Proveedor: TALLER INDUSTRIAL GUFER	Sírvase a: SANAA La Vega
--	---

No.	Código Servicio	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	125	FUNDICION DE IMPELLER EN HIERRO COLADO PARA BOMBA SUMERGIBLE	C/U	5.00	L. 21,640.0000	L. 108,200.00
--- ULTIMA LINEA ---						
					SUB-TOTAL L.	108,200.00
Tipo de Pago: Contado					I.S.V. L.	16,230.00
					TOTAL L.	124,430.00

06/08/18

GERENCIA FINANCIERA

06/08/2018 10:17

Detalle de Servicio:

PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE BOMBEO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-1068 COT-SIA-480-18 F01-2520 PLAZO DE ENTREGA 20 DIAS DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA

 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