



ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

Fecha | 06/08/2018

OCS 2018 No. 37

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

No.	Código Servicio	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	112	REPARACION VALVULA CHECK BUSTER	C/U	1.00	L. 13,600.0000	13,600.00
--- ULTIMA LINEA ---					SUB-TOTAL L.	13,600.00
Tipo de Pago : Contado					I.S.V. L.	2,040.00
					TOTAL L.	15,640.00

[Signature]
06/08/2018 10:77

GERENCIA FINANCIERA

Detalle de Servicio :

PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE VALVULA CHECK DEL SUBSISTEMA LAURELES SEGUN SAC-894-18 COT-SIIA-502-18 F01-2609

ELABORADO POR <i>[Signature]</i> JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS		APROBADO POR <i>[Signature]</i> GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO					
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB-STA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR