



## ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

Fecha | 25/10/2018

OCS 2018 No. **44**

<p><u>Nombre del Proveedor:</u> CORPORACION CARIBE</p>	<p><u>Sirvase a:</u> <b>SANA A Central</b></p>
--	--

No.	Codigo Servicio	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	37	REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA	1	1.00	L. 5,400.0000	L. 5,400.00
--- ULTIMA LINEA ---						
						SUB-TOTAL L. 5,400.00
Tipo de Pago: Crédito						I.S.V. L. 810.00
						TOTAL L. 6,210.00

*[Handwritten Signature]*  
26/10/18

**Detalle de Servicio:**  
 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-1328-18 COT-SIIA-563-18 F01-1813-18 EL PROVEEDOR HARA CAMBIO DE TAMBOR CUCHILLA REVELADOR RODILLO DE ALIMENTACION DE GAVETA Y BY-PASS CAMBIO O REPARACION DE ALIMENTADOR AUTOMATICO ADF A. LISTE GENERAL.

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