



ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

Fecha | 31/01/2019 1

OCS 2019 No. **54**

<p><u>Nombre del Proveedor:</u> JETSTEREO</p>	<p><u>Sírvase a:</u> SANAA Central</p>
----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

No.	Codigo Servicio	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	
1	38	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	MES	11.00	L. 16,800.0000	L. 184,800.00	
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL	L. 184,800.00
Tipo de Pago: Credito					I.S.V.	L. 27,720.00	
					TOTAL	L. 212,520.00	

Detalle de Servicio :

PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE GERENCIA GENERAL, SUB GERENCIA FINANCIERA, ATENCIÓN AL CLIENTE, SUB GERENCIA GENERAL, RECURSOS HUMANOS, TESORERIA, LICITACIONES, MEDICION, SUB GERENCIA METROPOLITANA MANTENIMIENTO, CATASTRO SEGUIN SAC-1432-19 COT-SIIA-696-19 F01-00024 00023 00022 0004 0003

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