



ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

Fecha | 17/05/2019

OCS 2019 No. **59**

Nombre del Proveedor :
CORPORACION CARIBE

Sirvase a :
SANAA Central

No.	Codigo Servicio	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	33	REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA	C/U	1.00	L. 8,350.0000	L. 8,350.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L. 8,350.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L. 1,252.50
						TOTAL L. 9,602.50



Detalle de Servicio:

PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC-1608-19 COT-SIIA-805-19 F01-524-19

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

Fecha de Impresión | 17/05/2019

S.I.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

OCS N° 59

Pagina N° 1