



ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

Fecha | 13/02/2018

OCS 2018 No. 27

Nombre del Proveedor : DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. DIDEMO	Sírvase a : SANA A Central
--	--------------------------------------

No.	Código Servicio	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	93	AFINAMIENTO DE MOTOCICLETA	c/u	1.00	L. 1,419.3900	L. 1,419.39
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L. 1,419.39
Tipo de Pago: Contado						I.S.V. L. 212.91
						TOTAL L. 1,632.30

Detalle de Servicio:

PARA SER UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC-726-18,F01-219,COT-SIIA-298-18 PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

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

DISTRIBUIDORA DE MOTORES
1era Avenida de Comayaguela tel: 2237/5020 /5035

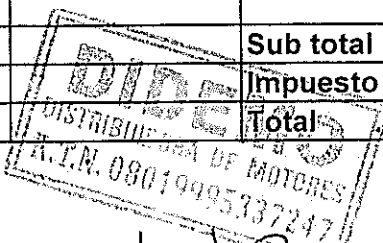
FACTURA PROFORMA DE REPARACION
RTN: 08019995337247

N. FACTURA	DIA	MES	AÑO
TGU-00039685	21	2	2018

COD. CLIENTE	CLIENTE
422	SANAA

VENDIDO POR	TIPO DE VENTA
TALLER-TGU	CONTADO

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACEITE	2	L. 117,53	L. 235,06
BUJIA	1	L. 158,78	L. 158,78
FILTRO DE AIRE	1	L. 225,55	L. 225,55
MANO DE OBRA	1	L. 800,00	L. 800,00
		Sub total	L. 1.419,39
		Impuesto	L. 212,91
		Total	L. 1.632,30



Keshia J. Ruiz

DIDEMO
FIRMA Y SELLO

SERVICIO

GARANTIA

TALLERES

REPUESTOS

54

ANOS DE EXPERIENCIA



ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

Fecha | 13/02/2018

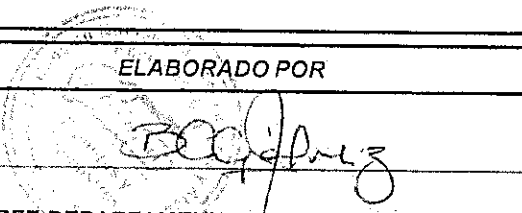
OCS 2018 No. **27**

<u>Nombre del Proveedor:</u> DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. DIDEMO	<u>Sirvase a:</u> SANAA Central
---	---

No.	Codigo Servicio	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	93	AFINAMIENTO DE MOTOCICLETA	c/u	1.00	L. 1,419.3900	L. 1,419.39
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L. 1,419.39
Tipo de Pago : Contado						I.S.V. L. 212.91
						TOTAL L. 1,632.30

Detalle de Servicio :

PARA SER UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC-726-18,F01-219,COT-SIIA-298-18 PLAZO DE ENTREGA; 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA 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

DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.

Telefono: 22375020 / 5035

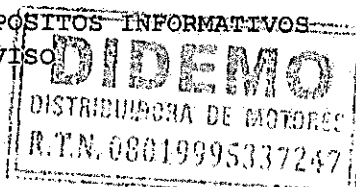
CLIENTE:
CESAR SANCHEZ

Cotización: TGU-0039685
Fecha: 1/23/2018
Hora: 8:57:08 AM
Usuario: ddkruiz

NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	PRECIO	TOTAL
ACEITE BEL RAY 20W50	2	L 117.53	L 235.06
BUJIA	1	L 158.78	L 158.78
Mano de Obra	1	L 800.00	L 800.00

Subtotal L 1,193.84
Descuento L 0.00
Impuesto L 179.08
Total L 1,372.92

ESTA COTIZACION SOLAMENTE ES PARA PROPOSITOS INFORMATIVOS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



Keshia J. Ruiz

FIRMA Y SELLO