



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 25/10/2018

OCA 2018 No. **508**

<p style="text-align: center;">Nombre del Proveedor:</p> <p style="text-align: center;">SUMGER</p>	<p style="text-align: center;">Entregar el Pedido a:</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>SANA A Central</b></p>
<p>Telefono: (504)0</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	906	CLORO POR GALON	super fantastico	Galón	30.00	53.0000 L.	1,590.00	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	1,590.00
Tipo de Pago: Credito							I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata							TOTAL L.	1,590.00

26/10/18

**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO EN EL PLANTEL DE SANA A CENTRAL POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC-1333-18 COT-SIA-600-18 F01-1825-18 PRODUCTO EXFNTO DE IMPUESTO

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto

<p style="text-align: center;">ELABORADO POR</p> <p style="text-align: center;"><i>BCG/Ande</i></p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p style="text-align: center;">APROBADO POR</p> <p style="text-align: center;"><i>M. R. Me</i></p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>
---	---

ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR