



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha : 21/02/2019

OCA 2017 No. **607**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u> DISTRIBUCIONES VALENCIA</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA Filtros</p>
<p>Telefono: (504)22287918</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3054	ESCOBA	SUPER MARGARITA	C/U	50.00	48.5000 L	2.425.00
2	3632	JABON EN BARRA (PAQUETE DE 3 UNIDADES)	ZIXX	Paquete	70.00	75.0000 L	5.250.00
3	4559	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO JARDIN (PAQUETE DE 5)	TAURO O BUFALO	Rollo	20.00	41.5000 L	830.00
4	493	CEPILLO DE MANO - PLASTICO	TIPO PLANCHA	C/U	10.00	36.0000 L	360.00
5	615	RECOGEDOR DE BASURA	PLASTICO	C/U	10.00	46.5000 L	465.00
6	519	JABON LAVA PLATOS 235 G.	SAPOLIO	C/U	60.00	18.0000 L	1.080.00
7	520	JABON PARA SAÑO 1'5 G	PROTEX	C/U	200.00	19.2500 L	3.850.00

Detalle de Compra:
PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC:1443-19 DOT-SIA:706-19 P01:571-19

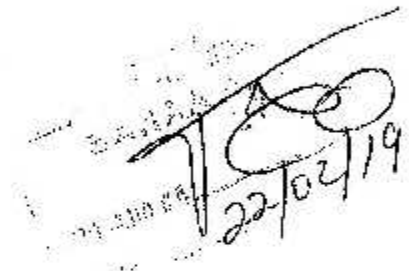
El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada de documento P01 correspondiente a la compra o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden solicitar hasta mil días vigentes establecidos en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

<p style="text-align: center;">ELABORADO POR</p> <div style="text-align: center;"> JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS </div>	<p style="text-align: center;">APROBADO POR</p> <div style="text-align: center;"> GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO </div>														
<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">ORDEN DE TRABAJO</th> <th style="width: 10%;">CUENTA</th> <th style="width: 10%;">SUB CTA</th> <th style="width: 10%;">DIVISION</th> <th style="width: 10%;">SISTEMA</th> <th style="width: 10%;">OBJETO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									

Norma C.

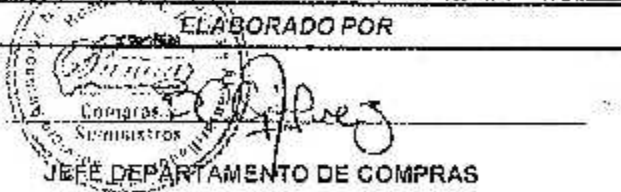
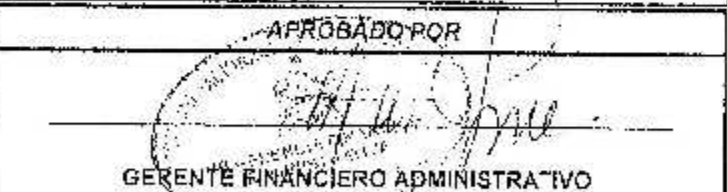
.K
321
25-2-

DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
--- ULTIMA LINEA ---				SUB-TOTAL L.	14,345.00
Tipo de Pago: Credito				I.S.V. L.	2,151.75
Plazo de Entrega: Inmediata				TOTAL L.	16,496.75


 22/02/19

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-1443-13 COT-SJA-700-18 F01-371-19

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicacion de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FC1 correspondiente a su presupuesto o su equivalente. En aplicacion al Artículo 72 de la Ley de Contratacion del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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