

SLAVICEO AUTOROMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTABILIADOS



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha: 04/07/2019

OCA 2019 No. 729

Nombre del Proveedor.

SUMGER

Entregar el Pedido a:

SANAA Filtros

Teleforo: (504)0

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
•	3198	DESINFECTANTE EN L'QUIDO (GALÓN)	ze ciliz	Galón	100.00	79,9000 L	, 7 B9C I
. 2	3632	JASON EN BARRA (PAQUETE DE 3 UNIDADES)	nt max c exite	CEU	450.00	1 B. 0000C L	. 8,100.
3	3645	JABON LIQUIDO P/MANOS - GALÓN (3 79 L)	saniliz	Galòn	90,00	108.9000 L	9,801
4	4735	PASTILLAS PARA DESINFECTAR SANITARIO	Irex	€/U	75.00	\$6. 9 500	. 1,271
5	4736	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	glace	C/U	150 00	76.8500 (11,527
ŧ	500	CEPILLO PISANITARIO STANDARD	Bierne	CVU	50.00	98,5000	L. 1,825
7	502	DETERGENTE DE 2500 G	industrial	Вова	100.00	97.9000	L. 9.790

<u>Petalle de Compta:</u> PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEFARYAN	IENTO DE LA AGMIN	IISTRACION DE U	A DIVISION METRO	DPOLIYANA SEGL	JN SAC-1742-19	COT-SINA-865-1	B F01-1605-1
El prazo de cumplimiento de compre comienza a c correscondiente a nivel de comprentiso e au equiv establecida en les Olsposiciones Generales del Pr	alente. En aplicación	municeción de la or al Articulo 72 de la	rden de compra de: i Loy de Contratació	TOO ESTADO ESTA	X CHORPETON	eyece tel docau	nento FO I a disvla vigent
ELABORADO	POR "			A STATE OF THE STA	BADO POR) 1	
JEFE DEPARTAMENTO DI	E COMPRAS	-	GERE	NE FINANC	ERO ADMIN	War war	7
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS				700 SQ 100 Y		Yes	1

OCA N° 728 Pagina N° 1

No.	CODIGO ARTIGULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
в	505	FRANCLA	gruesa de tela	Yerde	100,00	42.6000	4,290
В	515	RECOGEDOR DE BASURA	slama	C/U	25.00	52.0000 1	1,300
19	520	JABON PARA BAÑO 115 G.	рготех	C/U	390.00	19.7500 (. 7,702
11	908	JABON EN PANA PEQUEÑO	irex	C/U	135.00	- 9 2500	2 ,596
12	911	GUANTE DE HU.E	de hulo amarilla	\$/\fr	75.00	28,5000 (2,137
	4	ULTIMA LINEA			SUB-	TOTAL L	68,333.8
Т	ipo de Pa	go: Cradito				1.8.V, L.	10,260.0
Plazo	de Entre	ga: Inmediata		AND SHE		OTAL L.	78,583.5

10110114

Dotalle de Compre:			VIZ IZIZ					
ARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPARTAN	MENTO DE LA ADMII	NISTRACION DE 1	A DIVISION METI	ROPOLITA.YA SEG	UN SAC-1742-18	COT-SHA-865-	9 F01-180	
		144 a - 1860 a 1860		11		2,55-20	20723	
plazo de complimiento de compra comtanza a o rrespondiente a nival de compromiso o au aqua	correr a pertir de la co	municación de la c	orden de compre de Lev de Contrata:	ebidemente firmad	y sellada, acomp	enada del docum	nento F01	
tab ecida en las Olaposiciones Generales del 2	esupues p			7 11	TOTAL OF PASO	a r aplical la mol	to cliente veg	
ELABORADO	ELABORADO POR			APROBADO POR				
3004	7		5.00		ر الله الله الله الله الله الله الله	g Š)	
JEFE DEPARTAMENTO DI	E COMPRAS		GER	ENTE FINANC	at single la		,—	
ENVIE FACTURAS A:	ORDEN DE TRABAJO	GUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	овјето	VALOR	
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS		1		. Ass		100000		

OCA Nº 728