



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha : 04/07/2019

OCA 2019 No. 729

|                                        |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre del Proveedor:<br><b>SUMGER</b> | Entregar el Pedido a:<br><b>SANAA Filtros</b> |
| Telefono: (504)0                       |                                               |

| No. | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO                 | MARCA        | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO      | VALOR     |
|-----|-----------------|------------------------------------------|--------------|--------|----------|-------------|-----------|
| 1   | 3198            | DESINFECTANTE EN LIQUIDO ( GALÓN )       | zaniliz      | Galón  | 100.00   | 79.9000 L.  | 7.990.00  |
| 2   | 3632            | JABON EN BARRA ( PAQUETE DE 3 UNIDADES ) | mr max extra | C/U    | 450.00   | 18.0000 L.  | 8.100.00  |
| 3   | 3645            | JABON LIQUIDO PIMANOS - GALÓN (379 L)    | saniliz      | Galón  | 90.00    | 108.9000 L. | 9.801.00  |
| 4   | 4735            | PASTILLAS PARA DESINFECTAR SANITARIO     | lrex         | C/U    | 75.00    | 16.9500 L.  | 1.271.25  |
| 5   | 4736            | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY              | glace        | C/U    | 150.00   | 76.8500 L.  | 11.527.50 |
| 6   | 500             | CEPILLO P/SANITARIO STANDARD             | eterna       | C/U    | 50.00    | 38.5000 L.  | 1.925.00  |
| 7   | 502             | DETERGENTE DE 2500 G                     | industrial   | Boisa  | 100.00   | 97.9000 L.  | 9.790.00  |

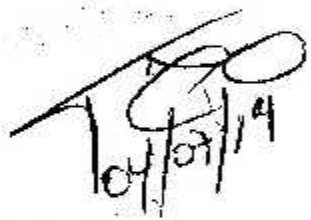
### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-1742-19 COT-SIA-865-18 F01-1505-1

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 podrán aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

| No.                         | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | MARCA            | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO       | VALOR     |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------|----------|--------------|-----------|
| 8                           | 50E             | FRANELA                  | gruesa de tela   | Yarda  | 100.00   | 42.8000 L    | 4.280.00  |
| 8                           | 515             | RECOGEDOR DE BASURA      | elena            | C/U    | 25.00    | 52.0000 L    | 1.300.00  |
| 10                          | 520             | JABON PARA BAÑO 115 G.   | protex           | C/U    | 390.00   | 18.7500 L    | 7.302.50  |
| 11                          | 909             | JABON EN PANA PEQUEÑO    | irex             | C/U    | 135.00   | 18.2500 L    | 2.508.75  |
| 12                          | 911             | GUANTE DE MUJE           | de hilo amarilla | C/U    | 75.00    | 28.5000 L    | 2.137.50  |
| --- ULTIMA LINEA ---        |                 |                          |                  |        |          | SUB-TOTAL L. | 68,333.50 |
| Tipo de Pago: Credito       |                 |                          |                  |        |          | I.S.V. L.    | 10,260.03 |
| Plazo de Entrega: Inmediata |                 |                          |                  |        |          | TOTAL L.     | 78,593.52 |



**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-1742-18 COT-SIIA-805-18 F01-1805-1

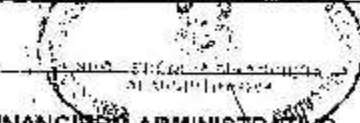
El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicacion de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicacion el Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones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

ELABORADO POR



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

APROBADO POR



GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

|                                                                                 |                  |        |         |          |         |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|----------|---------|--------|-------|
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | ORDEN DE TRABAJO | CUENTA | SUB CTA | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
|                                                                                 |                  |        |         |          |         |        |       |