



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 04/07/2019

OCA 2019 No. **730**

<u>Nombre del Proveedor:</u> SUMGER	<u>Entregar el Pedido a:</u> SANA A Filtrós
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3199	COLOR DE USO DOMESTICO (GALÓN)	FANTASTYK	Galón	100.00	69.0000 L.	6,900.00
2	512	INSECTICIDA 323 G / 400 ML	BAYGON	C/U	75.00	96.5000 L.	7,237.50
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	14,137.50
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	14,137.50

04/07/19

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-1742-18 COT-SIIA-865-19 F01-1605-19

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicaci3n de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompa1ada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicaci3n al Articulo 72 de la Ley de Contrataci3n 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