



# E.D.S. COOTRANSHACARITAMA

Nit: 890.505.424-7

Calle 7 # 56 211 - La Ondina, vía Río de Oro

Cel. 310 584 21 14 - Ocaña N. de S.

estaciondeservicio@cootranshacaritama.com

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 01  | 05  | 26  |

## ORDEN DE ENTREGA

A CRÉDITO

22639

CLIENTE: Hospital Abrego

C.C./NIT.

PLACA VEHÍCULO OE5154

| PRODUCTO | GALONES | TOTAL \$ |
|----------|---------|----------|
| GASOLINA |         |          |
| A.C.P.M. | 4.0     | 35,498   |

## VALOR TOTAL \$

35,498

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Vergara (campo)  
C.C.No. 7070774166



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL  
ÁBREGO - CONVENCION - EL CARMEN - SAN PABLO - TEORAMA

NIT: 807.008.842-9

## ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

I.P.S. SAN PABLO

Nº 0147

PLACA: OE5754

01 05 26

ENTREGADO A: Vergara (campo)

(LETRA LEGIBLE)

| CANTIDAD AUTORIZADA                                                       | DETALLE                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                           | <input type="checkbox"/> GASOLINA CORRIENTE  |
| 4                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> A.C.P.M. |
|                                                                           | <input type="checkbox"/> UREA                |
| CANTIDAD DE GALONES DESPACHADOS: 35498                                    |                                              |
| FIRMA AUTORIZADA<br>Monica A. Quintero P<br>Coordinadora IPS<br>San Pablo |                                              |

Nota: No olvidar adjuntar la factura electrónica de la E.D.S