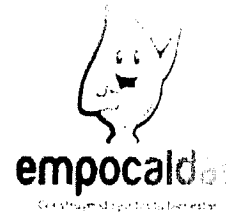


ORDEN DE COMPRA

OCC



SISTEMA FORTUNER DSI S.A www.dsi.com.co Tel: 8873113

Proveedor: **860353061 SERVICIO PARA CLORO SAS**
 Direccion: **CARRERA 47A No. 103-**
 Telefono: **623 5670**
 Ciudad:
 Seccional: **MANIZALES**

Orden No. **OC000009533**

Fecha O.C.: **20220127**

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MAI**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7750201015900	UN	1.00	ELECTROBOMBA TIPO DIAFRAGMA	9,462,200	1,797,818	11,260,018
2	7750201015901	UN	1.00	COLUMNA DE CALIBRACION	6,292,000	1,195,480	7,487,480
	7750201015902	UN	1.00	AGITADOR ELECTROMECANICO	2,357,500	447,925	2,805,425

Nota:
 Solo se pagarán las facturas por el total de esta orden de compra
 Factura original y una copia, indicar los datos bancarios donde se
 deberá efectuar el pago de esta.

PLAZO ENTREGA:

DESCUENTO	0
SUBTOTAL	18,111,700
IVA	3,441,223
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	21,552,923

OBSERVACIONES: **SPO 010/22, ACTA DE COMITE 002/22, CDP0217/22, ADQUISICION D E EL ELECTROBOMBA TIPO DIAFRAGMA PLTA CAMPO ALEGRE CHINCHINA**

GERENTE

JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL