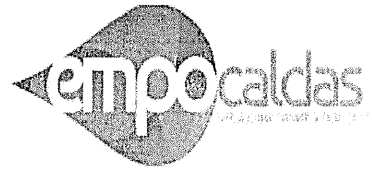


ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: 901336997 INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIAL Orden No. **OC0000009350**
Direccion: CRA 32 NRO 10A 80
Telefono: 3183230746 **Fecha O.C.:20200211**
Ciudad:
Seccional: MANIZALES **Elaborado por WILLIAM MOLINA**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	5511114014660	UN	4.00	LLANTA 265/65 R17	2,139,916	406,584	2,546,500

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	2,139,916
	IVA	406,584
	SEGURO	
	FLETES	
	TOTAL	2,546,500

OBSERVACIONES: SUMINISTRO LLANTAS CARRO OVM-317, SPO 006/2020, ACTA COMITE 002/2020, CDP 00205/2020


 GERENTE


 JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL