

ORDEN DE COMPRA

OCC




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

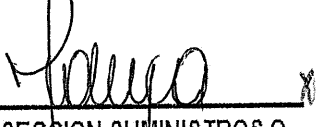
Proveedor: **901336997 INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIAL** Orden No. **OC0000009351**
Direccion: **CRA 32 NRO 10A 80**
Telefono: **3183230746** Fecha O.C.: **20200214**
Ciudad:
Seccional: **MANIZALES** Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO M**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	5511114014943	RO	8,000.00	ROLLO TERMICO DE 79x11	5,800,000	1,102,000	6,902,000

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	5,800,000
	IVA	1,102,000
	SEGURO	
	FLETES	
	TOTAL	6,902,000

OBSERVACIONES: SOLICITUD PUBLICA OFERTA 007/20, ACTA COMITE 003/20 CDP00201 SUMINISTRO DE ROLLOS TERMICOS DESTINO A SECCIONALES


GERENTE


JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL