

ORDEN DE COMPRA

OCC




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

Proveedor: 9857753 LONDOÑO LLANO CARLOMAN	Orden No. OC0000009219
Dirección: CR 10 C 57 F 45 TO 9	Fecha O.C.: 20180215
Teléfono: 8902361	Elaborado por SANTIAGO GONZALEZ
Ciudad:	
Seccional: MANIZALES	

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1166002003727	UN	1.00	NEVECOM 2 PUERTAS 846 LTS DISPENSADOR HIELO	5,294,118	1,005,882	6,300,000

<p>Nota:</p> <p>Solo se pagarán las facturas por el total de esta orden de compra</p> <p>Factura original y una copia, indicar los datos bancarios donde se deberá efectuar el pago de esta.</p> <p>PLAZO ENTREGA:</p>	DESCUENTO	0
	SUBTOTAL	5,294,118
	IVA	1,005,882
	SEGURO	
	FLETES	
	TOTAL	6,300,000

OBSERVACIONES: SUMINISTRO DE NEVECOM PARA MANIZALES, CDP 00170/2018, INVITACIÓN 030/2018 Y ACTA DE COMITE 014/2018.

 GERENTE	 JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL
--	--