

ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: 800246805 PROFINAS S.A.S. Direccion: CRA. 40 No. 14-09 UR Telefono: 664 4320 Ciudad: Seccional: MANIZALES	Orden No. OC0000009366 Fecha O.C.: 20200319 Elaborado por LUZ AYDE PATIÑO MAI
--	--

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7750202004703	UN	12.00	CONO IMHOFF DE 1.000 ML. PLASTICO	1,275,600	242,344	1,517,964
2	1166002004849	UN	6.00	SOPORTE PARA CONO	1,347,000	255,930	1,602,930

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:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">DESCUENTO</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td style="text-align: center;">2,622,600</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td style="text-align: center;">498,294</td> </tr> <tr> <td>SEGURO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FLETES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: center;">3,120,894</td> </tr> </table>	DESCUENTO	0	SUBTOTAL	2,622,600	IVA	498,294	SEGURO		FLETES		TOTAL	3,120,894
DESCUENTO	0												
SUBTOTAL	2,622,600												
IVA	498,294												
SEGURO													
FLETES													
TOTAL	3,120,894												

OBSERVACIONES: SPO 038/20, ACTA DE COMITE 026/20, CDP 341/20, SUMINISTRO DE CONOS IMHOFF Y SOPORTES PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL