

ORDEN DE COMPRA

OCC



SISTEMA FORTUNER DSI. S.A www.dsi.com.co Tel. 8673113

Proveedor: **901336997 INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIAL**

Orden No.

OC0000009365

Direccion: **CRA 32 NRO 10A 80**

Telefono: **3183230746**

Fecha O.C.: **20200319**

Ciudad:

Seccional: **MANIZALES**

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MAI**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1165511006338	UN	30.00	BROCHA 2"	143,160	27,240	170,360
2	1165511000430	UN	30.00	BROCHA N. 4	306,060	58,141	364,211
3	1165511015108	UN	30.00	BROCHA N. 8	571,440	108,574	680,014
4	5511114002145	GL	34.00	DISOLVENTE VARIOS	577,115	109,632	686,768
5	5511114005577	UN	30.00	ESPATULA PARA CONSTRUCCION	97,500	18,535	116,025
6	5511114002219	GL	34.00	PINTURA ANTICORROSIVA DIFERENTE COLOR	1,233,690	234,401	1,468,091
7	5511114002222	GL	34.00	PINTURA EN ACEITE	2,222,035	422,187	2,644,223
8	5511114002223	GL	34.00	PINTURA EN ACEITE	2,222,035	422,187	2,644,223
9	5511114002225	GL	34.00	PINTURA EN AGUA	6,533,270	1,241,331	7,774,591
10	5511114002226	GL	34.00	PINTURA EN AGUA	6,533,270	1,241,331	7,774,591
11	5511190001276	UN	30.00	RODILLO PARA PINTAR	122,610	23,247	145,907

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

20,562,188

IVA

3,906,816

SEGURO

FLETES

TOTAL

24,469,004

OBSERVACIONES:

SPO 041/20, ACTA DE COMITE 026/20, CDP318, ADQUISICION DE PINTURA Y ELEMENTOS PARA DIFERENTES SECCIONALES

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O
ADMINISTRADOR SECCIONAL