

ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: **860353061 SERVICIO PARA CLORO SAS**

Orden No.

OC0000009367

Dirección: **CARRERA 47A No. 103-**

Teléfono: **623 5670**

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	1165512006399	UN	1.00	BOMBA RANGO 0 A 40L/H	4,901,981	931,316	5,833,357
2	1165512006400	UN	1.00	BOMBA RANGO 0 A 60 L/H	5,072,981	963,846	6,036,847

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

9,974,962

IVA

1,895,242

SEGURO

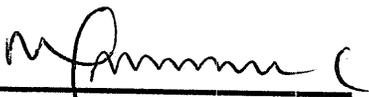
FLETES

TOTAL

11,870,204

OBSERVACIONES:

**SPO 045/20, ACTA DE COMITE 026/20, CDP 0309/20, STRO DE 2 EL ECTR
OBOM DOSIFICADORAS COAGULANTE PLTA EL LLANO Y ANSERMA**


GERENTE


JEFE SECCION SUMINISTROS O
ADMINISTRADOR SECCIONAL