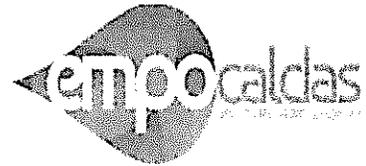


ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: **10176156 FLOREZ ROZO RAUL EDUARDO**
 Direccion: **CRA 2 NRO 17-31**
 Telefono: **3108532317**
 Ciudad:
 Seccional: **MANIZALES**

Orden No. **OC0000009293**

Fecha O.C.: **20190304**

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO M**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7750202014905	UN	1.00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE BOMBEO	13,135,000	2,495,650	15,630,650

Nota:

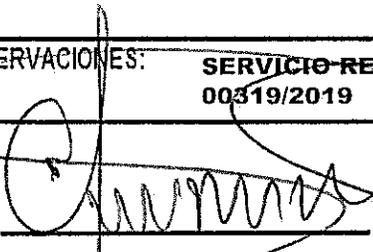
Solo se pagarán las facturas por el total de esta orden de compra

Factura original y una copia, indicar los datos bancarios donde se deberá efectuar el pago de esta.

PLAZO ENTREGA:

DESCUENTO	0
SUBTOTAL	13,135,000
IVA	2,495,650
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	15,630,650

OBSERVACIONES: **SERVICIO REPOSICION ADUCCION RIO MAGDALENA EN LA DORADA CDP 00319/2019**


 GERENTE


 JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL