

ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: **900319774 SUPROKOM SAS**
 Direccion: **CR 21 16-23**
 Telefono: **8848663**
 Ciudad:
 Seccional: **MANIZALES**

Orden No. **OC0000009563**

Fecha O.C.: **20220331**

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**


ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7750201001605	MT	1,750.00	TUBERIA PVC DE 2" RDE 21	18,151,000	3,448,690	21,599,690

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	18,151,000
IVA	3,448,690
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	21,599,690

OBSERVACIONES: **SPO 060/22, ACTA DE COMITE 012/22, CDP 457/22, SUMINISTRO DE TUBERIA PARA LA EXPANS. REDES ACTO MPIO DORADA VICTORIA**



 GERENTE



 JEFE SECCION/SUMINISTROS O
 ADMINISTRADOR SECCIONAL