

ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: 900319774 SUPROKOM SAS

Orden No. OC0000009563

Direccion: CR 21 16-23

Telefono: 8848663

Fecha O.C.: 20220331

Ciudad: MANIZALES

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