

ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: **800246805 PROFINAS S.A.S.**
 Direccion: **CRA. 40 No. 14-09 UR**
 Telefono: **664 4320**
 Ciudad:
 Seccional: **MANIZALES**

Orden No. **OC0000009371**

Fecha O.C.: **20200407**

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO M**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1151811002133	KL	1,035.00	CLORO GRANULADO	16,249,500	3,087,405	19,336,905

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	16,249,500
IVA	3,087,405
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	19,336,905

OBSERVACIONES: **SPO 052/2020, ACTA DE COMITE 028/2020, RESPUESTA OBSERVACIONES SPO 052/20, CDP 0401/20, STRO 1035 KG CLORO GRANULADO PLANT**

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O
 ADMINISTRADOR SECCIONAL