

**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



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

Proveedor: **800050903 NESTOR BRAVO S.A.**  
 Direccion: **AV 30 DE AGOSTO 38 1**  
 Telefono: **3119929**  
 Ciudad:  
 Seccional: **MANIZALES**

Orden No. **OC0000009568**

Fecha O.C.: **20220418**

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1165504015095	UN	4.00	PULIDORA INALAMBRICA 4 1/2	10,700,000	2,033,000	12,733,000

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	10,700,000
IVA	2,033,000
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	12,733,000

OBSERVACIONES: **SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA 069/22, ACTA COMITE 014/22, CDP4 65/2 2, ADQUISICION DE PULIDORAS INALAMBRICAS DIFERENTES SEC**

GERENTE

Jefe Sección Suministros o Administrador Seccional

