

**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



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

<b>Proveedor:</b> 900169902 AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS <b>Dirección:</b> CRA 22 NRO 15-60 <b>Teléfono:</b> 8841919 <b>Ciudad:</b> <b>Seccional:</b> MANIZALES	<b>Orden No.</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">OC0000009474</span>  <b>Fecha O.C.:</b> 20210601  <b>Elaborado por</b> GINA TATIANA JIME
--	--

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1151811015418	UN	1.00	PLANTA GENERADORA ELECTRICA	6,663,131	1,265,995	7,929,126

<b>Nota:</b> 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.  <b>PLAZO ENTREGA:</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td align="center">0</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td align="right">6,663,131</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td align="right">1,265,995</td> </tr> <tr> <td>SEGURO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FLETES</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td align="right"><b>7,929,126</b></td> </tr> </table>	DESCUENTO	0	SUBTOTAL	6,663,131	IVA	1,265,995	SEGURO		FLETES		<b>TOTAL</b>	<b>7,929,126</b>
DESCUENTO	0												
SUBTOTAL	6,663,131												
IVA	1,265,995												
SEGURO													
FLETES													
<b>TOTAL</b>	<b>7,929,126</b>												

**OBSERVACIONES:** SPO082/2021, CDP499/21, ACT016/21, ADQUISICION GENE  
 RADORA DE ENERGIA PORTATIL PLANTA TT MARMATO

 _____ GERENTE	 _____ JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL
----------------------	---