

ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: **901336997 INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIAL**

Orden No. **OC0000009475**

Direccion: **CRA 32 NRO 10A 80**

Telefono: **3183230746**

Fecha O.C.: **20210622**

Ciudad: **MANIZALES**

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MAI**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1151811007278	UN	15.00	RACORES DE CONEXION SISTEMA DE CLORACION	3,435,000	652,650	4,087,650

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	3,435,000
IVA	652,650
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	4,087,650

OBSERVACIONES: **SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA 086/21, ACTA DE COMITE 018/21, A QUISICION DE ACOPLES EN COBRE SIST. DE CLORACION, CDP600/**

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL

BOLETA DE CONTAS

000



ESTADISTICA

PROVEEN: MANAGERIA INTERNAS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DESCR: CEN DE HUB 100 10
CENTRO: ESTADISTICA
SISTEMA: ESTADISTICA
FECHA DE EMISION: 11/11/1998
ELABORADO POR: [Nombre]

ITEM	CODIGO DE MEDICA	UNIDAD DE CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR VA Y TOTAL	CANTIDAD

DEPARTAMENTO	ESTADISTICA
SUBTOTAL	1.412,000
IVA	45,800
TOTAL	1.457,800

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

GERENTE