

ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: **800050903 NESTOR BRAVO S.A.**

Orden No. **OC0000009585**

Dirección: **AV 30 DE AGOSTO 38 1**

Teléfono: **3119929**

Fecha O.C.: **20220628**

Ciudad: **MANIZALES** Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1165511005767	UN	1.00	MARTILLO DEMOLEDOR	9,215,000	1,750,850	10,965,850

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	9,215,000
IVA	1,750,850
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	10,965,850

OBSERVACIONES: **SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA 106/22, ACTA COMITE 025/22. CDP6 23/2 2, ADQUISICION MARTILLO DEMOLEDOR SECCIONAL DE AGUADAS**

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL