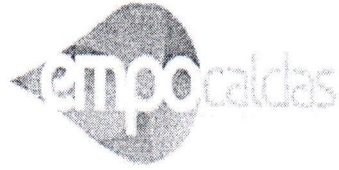


ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: **901336997 INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIAL**
 Direccion: **CRA 32 NRO 10A 80**
 Telefono: **3183230746**
 Ciudad:
 Seccional: **MANIZALES**

Orden No. **OC0000009388**

Fecha O.C.: **20200723**

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO R**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7780291002110	KL	5.00	CAL	4,750,000	902,500	5.652.500

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	4,750,000
IVA	902,500
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	5,652,500

OBSERVACIONES: **SPO 086/20, ACTA DE COMITE 045/20, RESPUESTA OBSERV.AL ACTA 045/20, STRO DE 5 TONELADAS DE CAL, PLT CUERVOS CDP559/20**

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O
ADMINISTRADOR SECCIONAL