

**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



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

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

Orden No. **OC0000009390**

Direccion: **AV 30 DE AGOSTO 38 1**

Telefono: **3119929**

Fecha O.C.: **20200723**

Ciudad:

Seccional: **MANIZALES**

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO N**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1165511015148	UN	2.00	HIDROLAVADORA	2,200,000	418,000	2,618,000

**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	2,200,000
IVA	418,000
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	2,618,000

**OBSERVACIONES:** SPO 089/20, ACTA DE COMITE 045/20, ADQUISICION DE 2 HIDROLA VADO RES, DESTINO CHINCHINA.MANIZALES, CDP553/20

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL