

# ORDEN DE SERVICIO



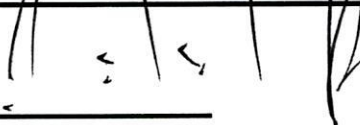
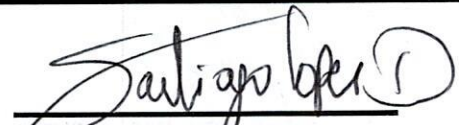
SISTEMA FORTUNER DSI. S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

<b>Proveedor:</b> 901389774 NABITEK S.A.S <b>Dirección:</b> CR 20 N°47A-17 P2 <b>Teléfono:</b> 3183112115 <b>Ciudad:</b> <b>Seccional:</b> MANIZALES	<b>Orden No.</b> OC0000009596  <b>Fecha O.C.:</b> 20220819  <b>Elaborado por</b> LUZ AYDE PATIÑO MART
--	---

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	5511115015385		1.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1,420,555	269,905	1,690,460

<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 style="width: 50%;">DESCUENTO</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td style="text-align: right;">1,420,555.00</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td style="text-align: right;">269,905.00</td> </tr> <tr> <td>SEGURO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FLETES</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,690,460.00</b></td> </tr> </table>	DESCUENTO	0	SUBTOTAL	1,420,555.00	IVA	269,905.00	SEGURO		FLETES		<b>TOTAL</b>	<b>1,690,460.00</b>
DESCUENTO	0												
SUBTOTAL	1,420,555.00												
IVA	269,905.00												
SEGURO													
FLETES													
<b>TOTAL</b>	<b>1,690,460.00</b>												

**OBSERVACIONES:** ORDEN DE CONTRATACION DIRECTA DEL 19/08/22, CDP846/22, NABIT EK, MANTENIMIENTO SILLAS ERGONOMICAS EN LA SEDE PPAL

 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <b>GERENTE</b>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <b>JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL</b>
---	---