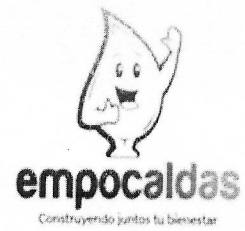


ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: **901152111 LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S**
 Direccion: **CR 25 N°38-18**
 Telefono: **3154016437**
 Ciudad:
 Seccional: **MANIZALES**

Orden No. **OC0000009491**

Fecha O.C.: **20210920**

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MAZ**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
	5511190003576	UN	26.00	CAFETERA	2,512,900	477,451	2,990,351
	1168002015290	UN	12.00	GRECA ELECTRICA	3,932,400	747,166	4,679,566

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	6,445,300
IVA	1,224,607
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	7,669,907

OBSERVACIONES: SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA 116/21, AC2TA DE COMITE 025/21, CDP7 59, ADQUISICION DE GFRECA S Y CAFETERAS SECCIONALES

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL

