

**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



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

**Proveedor:** 901336997 INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIAL      **Orden No.** OC0000009615  
**Dirección:** CLL 10B N 32 10  
**Teléfono:** 3152720149      **Fecha O.C.:** 20221014  
**Ciudad:**  
**Seccional:** MANIZALES      **Elaborado por** LUZ AYDE PATIÑO MART

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1166002003621	UN	20.00	NEVERA PORTATIL	1,853,000	352,070	2,205,070

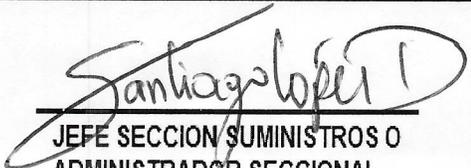
**Nota:**  
 Solo se pagarán las facturas por el total de esta orden de compra  
 Factura original y una copia, indicar los datos bancarios donde se deberá efectuar el pago de esta.

**PLAZO ENTREGA:**

DESCUENTO	0
SUBTOTAL	1,853,000
IVA	352,070
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	2,205,070

**OBSERVACIONES:** SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA 156/22, CDP934, ACTA DE COMITE 0 37/2  
 2, STRO DE 20 NEVERAS PORTATILES DE 10 LTS PARA TANS MU

GERENTE

  
 JEFE SECCION SUMINISTROS O  
 ADMINISTRADOR SECCIONAL