

**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



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

Proveedor: **80050903 NESTOR BRAVO S.A.**

Orden No. **OC0000009415**

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

Telefono: **3119929**

Fecha O.C.: **20201028**

Ciudad:

Elaborado por **GINA TATIANA ORO**

Seccional: **MANIZALES**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1165511005767	UN	1.00	MARTILLO DEMOLEDOR	7,329,000	1,392,510	8,721,510

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

7,329,000

IVA

1,392,510

SEGURO

FLETES

TOTAL

8,721,510

OBSERVACIONES: **SPO122/20, ACTA COMIT63/20, CDP811, ADQUISICIÓN ILLO DEMOLEDORPAVIMENTO MPCIO SAMANA**

MART

*Paula Vasquez*

*M. Amador*  
GERENTE

*Santiago Lopez D.*  
JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL