

**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



SISTEMA FORTUNER DSI, S.A. www.dsi.com.co Tel. 0073113

Proveedor: **800050903 NESTOR BRAVO S.A.**  
 Direccion: **AV 30 DE AGOSTO 38 1**  
 Telefono: **3119929**  
 Ciudad:  
 Seccional: **MANIZALES**

Orden No. **OC0000009427**

Fecha O.G.: **20201203**

Elaborado por **PRACTICANTE SUN**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1165512004520	UN	1.00	PLANTA GENERADORA DE ENERGIA PORTÁTIL	5,057,500	960,925	6,018,425
2	1165511005767	UN	1.00	MARTILLO DEMOLEDOR	7,350,000	1,396,500	8,746,500

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	12,407,500
IVA	2,357,425
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	14,764,925

OBSERVACIONES: **SPO 147/20, ACTACOM 069/20, CDP 875/20, ADQUI MARTILLO DEMO DE P AVIMENTO CON PLANTA GENERADORA PARA SECCIONAL VICTORIA**

GERENTE

Jefe Sección Suministros o  
 ADMINISTRADOR SECCIONAL