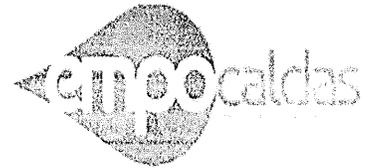


ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: **900169902 AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS** Orden No. **OC0000009343**
 Direccion: **CRA 22 NRO 15-60**
 Telefono: **8841919** Fecha O.C.: **20191205**
 Ciudad:
 Seccional: **MANIZALES** Elaborado por **DIANA CAROLINA**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1165512011664	UN	1,00	ARRANCADOR DE 7.5 HP 220v TRIFASICO	4,959,000	942,210	5,901,210

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	4,959,000
	IVA	942,210
	SEGURO	
	FLETES	
	TOTAL	5,901,210

OBSERVACIONES: **SPO 110/2019 ACTA COMITE054/2019.CDP962,ADQUSICION TABLERO ELEC TRICO PLANTA NEIRA, RESPUESTA A OBSERVACIONES ADJUNTA**

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL