

ORDEN DE COMPRA-SERVICIO/PURCHASE ORDER

No. 4000004897

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS GENERALES	
Razón Social:	ING BUENOS AIRES SAS	Moneda:	COP
NIT:	9004971084	Condiciones de Pago:	0001 Pago a 30 dias Vencimiento oficial para CxP COP
Código:	238566	Persona de Contacto:	
Dirección:	CL 40 24 A 35 BRR EL EMPORIO	Correo Electrónico:	taroespinsa@gmail.com
Ciudad:	VILLAVICENCIO	Dirección de Entrega:	Km 43 Vía Pto. Lopez - Pto. Ga
Teléfono:	3212083869		
País:	Colombia	Área Solicitante:	RECURSOS FIS

OBJETO DEL CONTRATO (Ver condiciones del contrato en anexo al final de esta orden de compra)
 CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS
 - SEGUN COTIZACION DEL 29/12/2021
 PAGO CREDITO 30 DIAS

CONDICIONES DE ENTREGA

La entrega debe efectuarse en la planta de Bioenergy Zona Franca Kilometro 43 Vía Puerto López, Puerto Gaitán Meta. Entrada de vía principal a mano derecha recorrido aprox 1 km (ingreso por Portería 2)

POS	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UN	FECHA ENTREGA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00010		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E I			04.02.2022		
00010	9000000000080	MANTENIMIENTO EDQUIP ADMON	35.000.000	UN		1	35.000.000

TOTAL FLETE	0
TOTAL	35.000.000

OBSERVACIONES

NOTA:
 LOS VALORES REGISTRADOS PARA CADA RENGLON NO INCLUYEN EL IVA,ESTE DEBE SER LIQUIDADO POR EL PROVEEDOR EN SU FACTURA,EN CASO DE EXISTIR IVA DIFERENTE POR RENGLON, ESTE DEBE INDICARSE TOTALIZADO POR SEPARADO PARA CADA UNO DE LOS RENGLONES.

Comprador: Jhonathan Edwards Gallego Enciso	Representada Legalmente por: Ruben D. Lizarralde	Fecha creación: 04.01.2022
--	---	-----------------------------------

ANEXO OBJETO DEL CONTRATO PEDIDO: 4000004897

PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMPARADA EN EL CONTRATO LIQ-002-22.