

ORDEN DE SERVICIO





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

Proveedor: 830513210 AGENCIA DE VIAJES ROSA VIENTOS Dirección: CC PARQ CALDAS PD45 Teléfono: 8975296 Ciudad: Seccional: MANIZALES	Orden No. OC0000009349 Fecha O.C.: 20200129 Elaborado por CMQZ
--	---

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	5511123015091		1.00	SERVICIO STRO DE TIQUETES AEREOS	485,646	86,060	571,706

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:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">DESCUENTO</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td style="text-align: right;">485,646.00</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td style="text-align: right;">86,060.00</td> </tr> <tr> <td>SEGURO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FLETES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">571,706.00</td> </tr> </table>	DESCUENTO	0	SUBTOTAL	485,646.00	IVA	86,060.00	SEGURO		FLETES		TOTAL	571,706.00
DESCUENTO	0												
SUBTOTAL	485,646.00												
IVA	86,060.00												
SEGURO													
FLETES													
TOTAL	571,706.00												

OBSERVACIONES: Suministro tiquetes aereos desplazamiento representante lega a Bogota DC a Superservicios, CDP 203/2020

 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> GERENTE	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> JEFÉ SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL
---	--