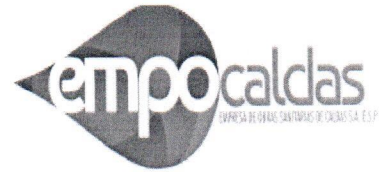


**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



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

Proveedor: **900344843 KAVANTIC S.A.S**  
 Direccion: **CR 24 22 02 OF 410**  
 Telefono: **8847890**  
 Ciudad:  
 Seccional: **MANIZALES**

Orden No. **OC0000009220**

Fecha O.C.: **20180223**

Elaborado por **SANTIAGO GIRALDO**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1197008003459	UN	1.00	ANTIVIRUS NO D32 BUSINESS EDITION	9,549,000	1,814,310	11,363,310

**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	9,549,000
IVA	1,814,310
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	11,363,310

**OBSERVACIONES:** SUMINISTRO DE LICENCIAS MANIZALES, CDP 00328/2018, INVITACIO 033/2018 Y ACTA DE COMITÉ 017/2018.

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL