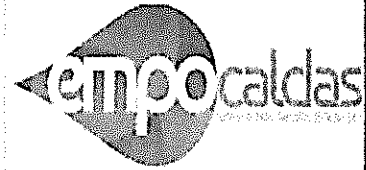


**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



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

Proveedor: **800128680 REENCAFE S.AS**  
 Direccion: **CL 45 8 B 45 BRR TUR**  
 Telefono: **3365892**  
 Ciudad:  
 Seccional: **MANIZALES**

Orden No. **OC0000009295**

Fecha O.C.: **20190306**

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO N**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7755001014819	UN	2.00	LLANTA DELANTERA 295/80R 22.5 HSR2	2,180,000	414,200	2,594,200

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	2,180,000
IVA	414,200
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	2,594,200

OBSERVACIONES: **SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA 027/19, ACTA DE COMITE 007/19/ CDP3 22/19, STRO 2 LLANTAS295/80R22.5.VACTOR**

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL