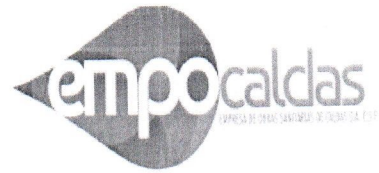


**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



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

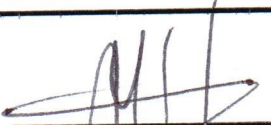
**Proveedor:** 860004871 **COMPañA COMERCIAL CURACAO DE COLOM**      **Orden No.** OC0000009229  
**Dirección:** CR 45 58 A 78 BRR NI  
**Teléfono:** 3155017      **Fecha O.C.:** 20180515  
**Ciudad:**      **Elaborado por** JEFE SECCION  
**Seccional:** MANIZALES

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1167002011883	UN	78.00	CINTAS PARA BACKUP	4,836,000	918,840	5,754,840
2	1167002011884	UN	1.00	CINTA LIMPIEZA BACKUP	128,000	24,320	152,320

<b>Nota:</b> 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.  <b>PLAZO ENTREGA:</b>	<b>DESCUENTO</b>	0
	<b>SUBTOTAL</b>	4,964,000
	<b>IVA</b>	943,160
	<b>SEGURO</b>	
	<b>FLETES</b>	
	<b>TOTAL</b>	5,907,160

**OBSERVACIONES:** ADQUISICION DE CINTAS PARA BACKUP, INVITACION 063/2018 ACTA DE COMITE 033/2018, CDP-0496. PRINCIPAL MANIZALES

  
 \_\_\_\_\_  
 GERENTE

  
 \_\_\_\_\_  
 JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL