

ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: **890930534 CADENA SA**
 Direccion: **CRA 68B NRO 17-73**
 Telefono: **4050200**
 Ciudad:
 Seccional: **MANIZALES**

Orden No. **OC0000009232**

Fecha O.C.: **20180522**

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO M**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	5511114002503	RE	1,500.00	PAPEL CARTA	11,829,000	2,247,510	14,076,510
2	5511114002504	RE	500.00	PAPEL OFICIO	4,906,000	932,140	5,838,140

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	16,735,000
IVA	3,179,650
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	19,914,650

OBSERVACIONES: INVITACION 068/2018, ACTA DE COMITE 035/2018, ADQUISICION PAPELERIA PARA IMPRESION PARA MLES Y SECCIONALES, CDP 0557


 GERENTE


 JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL