

ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: 800206234 CASAUTOS S.A	Orden No.	OC0000009146
Dirección: CARRERA 23 No.35-15	Fecha O.C.: 20170605	
Teléfono: 8847300	Elaborado por	
Ciudad:	SANTIAGO GIRALDO	
Seccional: MANIZALES		

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1167502006094	UN	1.00	LLANTA VEHICULO VIK 484	757,143	143,857	901,000

<p>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.</p> <p>PLAZO ENTREGA:</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>757,143</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>143,857</td> </tr> <tr> <td>SEGURO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FLETES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>901,000</td> </tr> </table>	DESCUENTO	0	SUBTOTAL	757,143	IVA	143,857	SEGURO		FLETES		TOTAL	901,000
DESCUENTO	0												
SUBTOTAL	757,143												
IVA	143,857												
SEGURO													
FLETES													
TOTAL	901,000												

OBSERVACIONES: SUMINISTRO LLANTA PARA REPUESTO NKR II, CDP 562/2017 INVI TACIÓN 0102/2017 Y ACTA DE COMITE 024/2017.

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