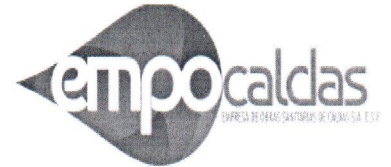


**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



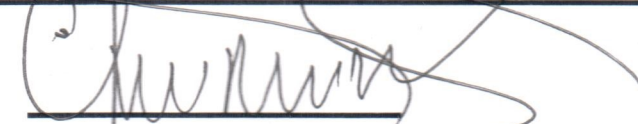
SISTEMA FORTUNER DSI, S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

<b>Proveedor:</b> 800226923 SIGNAL MARKETING LTDA	<b>Orden No.:</b> OC0000009240
<b>Direccion:</b> PARQUE INDUSTRIAL JU	<b>Fecha O.C.:</b> 20180711
<b>Telefono:</b> 8743877	<b>Elaborado por:</b> LUZ AYDE PATIÑO M
<b>Ciudad:</b>	
<b>Seccional:</b> MANIZALES	

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	5511190003735	UN	600.00	TERMO VARIOS	1,758,000	334,020	2,092,020
2	5511190003662	UN	600.00	GORRAS VARIAS	4,788,000	909,720	5,697,720
3	5511155014507	UN	1,000.00	BOLSAS ECOLOGICAS	2,750,000	522,500	3,272,500
4	5511114014696	UN	500.00	CUADERNO CON LOGOTIPO	5,550,000	1,054,500	6,604,500

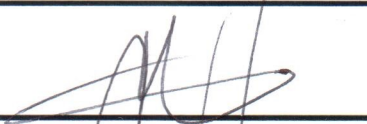
<p><b>Nota:</b> Solo se pagarán las facturas por el total de esta orden de compra Factura original y una copia, indicar los datos bancarios donde se deberá efectuar el pago de esta.</p> <p><b>PLAZO ENTREGA:</b></p>	<b>DESCUENTO</b>	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>14,846,000</b>
	<b>IVA</b>	<b>2,820,740</b>
	<b>SEGURO</b>	
	<b>FLETES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>17,666,740</b>

**OBSERVACIONES:** INVITACION 082/2018, ACTA DE COMITE 043/2018, COMPRA DE MATERIAL P.O.P. PARA EMPOCALDAS S.A.E.S.P. CDP 00577


---

**GERENTE**


---

**JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL**