

ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: **891408823 NORMARH SAS**  
 Direccion: **AV TREINTA DE AGOSTO**  
 Telefono: **3363369**  
 Ciudad:  
 Seccional: **MANIZALES**

Orden No. **OC0000009159**

Fecha O.C.: **20170726**

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO M**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1151811003242	UN	4,900.00	PRECINTO	4,410,000	837,900	5,247,900
2	1151811003243	UN	4,900.00	PRECINTO PLASTICO DE SEGURIDAD	1,911,000	363,090	2,274,090

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

6,321,000

IVA

1,200,990

SEGURO

FLETES

TOTAL

7,521,990

OBSERVACIONES: **SUMINISTRO DE PRECINTOS Y SELLOS PLASTICOS PARA SECCIONALES CDP7 61/2017, INVITACION 0124/2017, ACTA DE COMITE 035/2017**

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL