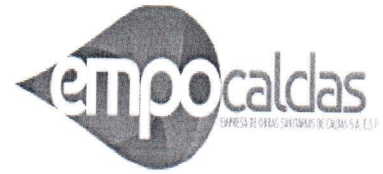


**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



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

**Proveedor: 800206234 CASAUTOS S.A** **Orden No. OC0000009245**  
**Dirección: CARRERA 23 No.35-15**  
**Teléfono: 8847300** **Fecha O.C.:20180801**  
**Ciudad:** **Elaborado por SANTIAGO GIRALDO**  
**Seccional: MANIZALES**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7755001014819	UN	2.00	LLANTA DELANTERA 295/80R 22.5 HSR2	2,380,000	452,200	2,832,200
2	7755001014820	UN	4.00	LLANTA TRASERA 295/80R 22.5 HDR2	5,400,000	1,026,000	6,426,000

**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	7,780,000
IVA	1,478,200
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	9,258,200

**OBSERVACIONES: ADQUISICIÓN DE LLANTAS CAMION LA DORADA, CDP 718/2018, INVI TACIÓN 088/2018 Y ACTA DE COMITE 046/2018.**

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL