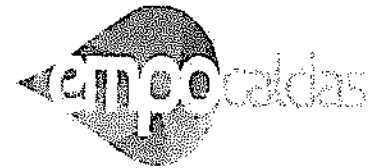


ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: **30392864 HENAO MEDINA MARIA GRACIELA**
 Dirección: **CRA 24 24 20**
 Telefono: **3206327785**
 Ciudad:
 Seccional: **MANIZALES**

Orden No. **OC0000009319**

Fecha O.C.: **20190725**

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO M**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	5511190014997	UN	10.00	GALARDÓN EN ACRILICO CRISTAL	580,000	110,200	690,200
2	5511190014998	UN	300.00	CARNET COMPLETO	2,760,000	524,400	3,284,400
3	5511190014999	UN	50.00	NOTAS DE ESTILO DOBLE CARTA	350,000	66,500	416,500
4	5511190015000	UN	50.00	PINES PORTA SOLAPA	900,000	171,000	1,071,000
5	5511190015001	UN	100.00	CARPETA PARA NOTAS DE ESTILO	200,000	38,000	238,000
6	5511190015002	UN	300.00	CARPETA DE CLASIFICACION 5x30	3,780,000	718,200	4,498,200

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.

DESCUENTO	0
SUBTOTAL	8,570,000
IVA	1,628,300
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	10,198,300

PLAZO ENTREGA:

OBSERVACIONES: **SPO 071/19, ACTA COMITE 031/19, STRO SOLAPAS CONDECORACION, NO TA E STILO, GALARDONES, CARNET, CARPETAS, CDP 0670/19**

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL