

ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: **900605964 LITOPRISMA MANIZALES S.A.S.**
 Direccion: **CR 18 49-26**
 Telefono: **3104579089**
 Ciudad:
 Seccional: **MANIZALES**

Orden No. **OC0000009175**

Fecha O.C.: **20170925**

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO M**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	5511190003735	UN	600.00	TERMO VARIOS	1,890,000	359,100	2,249,100
2	5511190003662	UN	600.00	GORRAS VARIAS	4,380,000	832,200	5,212,200
3	5511155014507	UN	1,000.00	BOLSAS ECOLOGICAS	2,490,000	473,100	2,963,100
4	5511190014508	UN	1.00	PENDON ARAÑA	70,000	13,300	83,300
5	5511190002518	UN	29.00	PASACALLE	1,421,000	269,990	1,690,990

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

10,251,000

IVA

1,947,690

SEGURO

FLETES

TOTAL

12,198,690

OBSERVACIONES:

**COMPRA DE MATERIAL P.O.P PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P CDP
 00921, INVITACION 0144/2017, ACTA DE COMITE 047/2017**

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O
 ADMINISTRADOR SECCIONAL