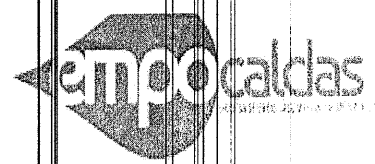


**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



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

Proveedor:	<b>901046714 GRAFITEL S.A.S. CENTRO GRAFICO</b>	Orden No.	<b>OC0000009398</b>
Direccion:	<b>CL 56 N°26-120 BRR A</b>	Fecha O.C.:	<b>20200826</b>
Telefono:	<b>8732299</b>	Elaborado por	<b>LUZ AYDE PATIÑO R</b>
Ciudad:			
Seccional:	<b>MANIZALES</b>		

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	5511114002365	UN	350.00	CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO	592,438	112,563	704,999
2	5511114011870	UN	350.00	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	592,438	112,563	704,999

<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>	DESCUENTO	0
	SUBTOTAL	<b>1,184,872</b>
	IVA	<b>225,126</b>
	SEGURO	
	FLETES	
	TOTAL	<b>1,409,998</b>

**OBSERVACIONES: SUMINISTRO DE IMPRESIONES COLECTIVAS DE TRABAJO Y REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, CDP300/20**

 <b>GERENTE</b>	 <b>JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL</b>
--------------------	---

Empresarial