

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. **OC0000009336**

Fecha O.C.: **20191122**

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO B**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1151211003243	UN	4,160.00	PRECINTO PLÁSTICO DE SEGURIDAD	3,931,200	746,928	4,678,128

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	3,931,200
IVA	746,928
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	4,678,128

OBSERVACIONES: SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA 102/19, ACTA DE COMITE 051/19, SUMINISTRO DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SECCIONALES, CDP797

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL