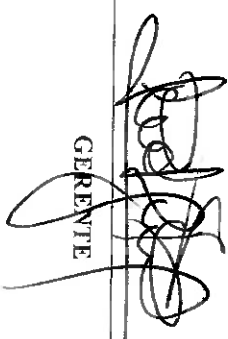



**Documento:** ORDEN DE COMPRA      **Ordenado por:** 003507 ALMACEN CONSUMO  
**Fecha:** 17/04/2026 01:06:00p.m.      **Usuario:** CAMILO TORRES  
**Proveedor:** MARIN ORJUELA JOSE ANDRES      **NIT:** 1076621620

Código	Nombre del Artículo	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total
<b>ORDEN DE COMPRA: 003507</b>							
RE1123371	RESISTENCIA UNIDAD FUSORA IMPRESOR	UNIDAD	1.00	255,000	255,000	0	255,000
RE1122815	RODILLO DE TRANSFERENCIA	UNIDAD	1.00	247,000	247,000	0	247,000
RE1123370	SELLENODE DE PASO PAPEL CENTRAL	UNIDAD	1.00	265,000	265,000	0	265,000
<b>Costo TOTAL</b>				<b>ORDEN DE COMPRA: 003507</b>	<b>767,000</b>	<b>767,000</b>	

CDP 725 DE 16 DE ABRIL DE 2026

  
 GERENTE

FIRMA DEL PROVEEDOR  
  
 SUBGERENTE