

ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: **890806065 QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A**

Orden No. **OC0000009545**

Dirección: **CR 23 47 66**

Teléfono: **8861764**

Fecha O.C.: **20220228**

Ciudad: **MANIZALES**

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MAI**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	5511190007064	UN	100.00	BANDA CAUCHO NO.18EXTRA FUERTX100.1/4LIB	38,000	7,220	45,220
2	1166501006408	UN	490.00	BANDERITAS SEPARADORAS PLASTICAS	539,000	102,410	641,410
3	5511114002303	UN	50.00	BISTURI GRANDE	105,130	19,979	125,129
4	5511190002309	UN	210.00	BORRADOR PARA LAPIZ NATA	35,430	6,743	42,233
5	5511114006410	UN	6,000.00	CARTULINA TAMAÑO CARTA	552,000	104,880	656,880
6	5511190007065	UN	2,000.00	CARTULINA OFICIO BLANCA UNIDADES BRISTOL	204,000	38,760	242,760
7	5511190007066	UN	250.00	CINTA DE ENMASCARAR DE 48*40mm	1,713,230	325,518	2,038,768
8	5511114006608	UN	200.00	CINTA TRANSPARENTE 48x100	1,069,800	203,262	1,273,062
9	5511190007068	UN	30.00	CLIP GIGANTE	52,200	9,918	62,118
10	5511114002370	UN	30.00	COSEDORA ESTANDAR	179,400	34,086	213,486
11	5511114002373	UN	100.00	CUADERNO CUADRICULADO ARGOLLADO 100 HOJAS GR	280,000	0	280,000
12	5511190007067	UN	200.00	FOLDERCELUGUIA PLASTIFICACOLORES SURTID OFICI	193,600	36,784	230,384
13	5511114002397	UN	200.00	FOLDER COLGANTE	188,800	35,872	224,672
14	5511114002426	UN	100.00	GANCHO CLIPS ESTANDAR	58,200	11,058	69,258
15	5511114002427	CJ	50.00	GANCHO CLIPS JUMBO	94,300	17,917	112,217
16	5511114002429	UN	100.00	GANCHO PARA COSEDORA ESTANDAR	219,900	41,781	261,681
17	5511114002432	CJ	200.00	GANCHO PARA LEGAJAR DE 7 Y 8 CMS (PLASTICOS	396,000	75,240	471,240
18	5511114015415	UN	30.00	HUELLERO ALMOHADILLA	56,400	10,716	67,116
19	5511114002444	UN	50.00	LAPICERO MICROPUNTA NEGRO	36,500	6,935	43,435
20	5511114002443	UN	1,800.00	LAPICERO MINA NEGRA	504,000	95,760	599,760
21	5511114002448	UN	1,200.00	LAPIZ HB N°2	357,600	0	357,600
22	5511114006424	UN	50.00	LIBRO ACTAS	947,430	180,016	1,127,466
22	5511190015320	UN	50.00	MARRCADOR BORRABLE	40,930	7,781	48,731

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

SUBTOTAL

IVA

SEGURO

FLETES

TOTAL

OBSERVACIONES:

GERENTE

Jefe Sección Suministros o Administrador Seccional

ORDEN DE COMPRA

OCC




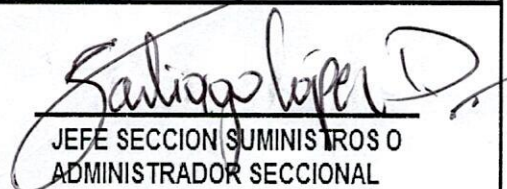
SISTEMA FORTUNER DSI. S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

Proveedor: 890806065 QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A Direccion: CR 23 47 66 Telefono: 8861764 Ciudad: Seccional: MANIZALES	Orden No. OC0000009545 Fecha O.C.: 20220228 Elaborado por LUZ AYDE PATIÑO MAJ
---	--

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
24	5511190006428	UN	50.00	MARCADOR PUNTA DELGADA	79,300	15,057	94,367
25	5511190006427	UN	100.00	MARCADOR SURTIDO PERMANENTE	75,300	14,307	89,607
26	5511114002501	UN	30.00	PAPEL PARA ENVOLVER 40" KRAFF	880,200	167,238	1,047,438
27	5511114002503	UN	1,200.00	PAPEL CARTA	17,907,600	3,402,444	21,310,044
28	5511114002504	UN	350.00	PAPEL OFICIO	6,440,000	1,223,600	7,663,600
29	5511114002523	BR	200.00	PEGANTE EN BARRA X40 GRMS	296,000	56,240	352,240
30	5511114002554	UN	30.00	REGLA DE 30 CM PLASTICA	14,400	2,736	17,136
31	5511114002568	UN	300.00	RESALTADOR COLORES SURTIDOS PUNTA GRUESA	232,200	44,118	276,318
32	5511114002579	UN	5,000.00	SOBRE DE MANILA CARTA	360,000	68,400	428,400
33	5511114002582	UN	1,000.00	SOBRE MANILA A MEDIA CARTA	56,000	10,640	66,640
34	5511114006445	UN	3,000.00	SOBRE MANILA OFICIO	246,000	46,740	292,740
35	1165590002588	UN	400.00	TACO POSIT MEDIANO	343,600	65,234	408,834
36	5511114007070	UN	100.00	SACAPUNTAS CON DEPOSITO	80,000	15,200	95,200
37	5511114015332	RO	23.00	CINTA MAGICA	32,200	6,116	38,316

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:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">DESCUENTO</td> <td style="width:50%;">0</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>34,904,790</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>6,510,766</td> </tr> <tr> <td>SEGURO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FLETES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>41,415,556</td> </tr> </table>	DESCUENTO	0	SUBTOTAL	34,904,790	IVA	6,510,766	SEGURO		FLETES		TOTAL	41,415,556
DESCUENTO	0												
SUBTOTAL	34,904,790												
IVA	6,510,766												
SEGURO													
FLETES													
TOTAL	41,415,556												

OBSERVACIONES: SP 022/22, ACTA DE COMITE 007/22, CDP398/22, ADQUISICION ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPLERIA SECCIONALES Y SEDE PPAL

 _____ GERENTE	 _____ JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL
---	---