

**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



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

Proveedor: **890805825 PUNTO ELECTRICO S.A.S**  
 Direccion: **CARRERA 22 15 09**  
 Telefono: **8847505**  
 Ciudad:  
 Seccional: **MANIZALES**

Orden No. **OC0000009222**

Fecha O.C.: **20180308**

Elaborado por **SANTIAGO GIRALDO**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	5511190000457	UN	12.00	CHAZO VARIOS	6,300	1,197	7,497
2	5511114002122	RO	3.00	CINTA AISLANTE	32,200	6,119	38,325
3	1151811002253	UN	3.00	SOLDADURA CADWELD	54,420	10,340	64,764
4	1151811002725	UN	400.00	ALAMBRE N:12	374,400	71,136	445,536
5	1151811002946	UN	3.00	CAJA PRIMARIA	368,990	70,109	439,103
6	1166501003119	UN	1.00	GABINETE INSTALACIONES ELECTRICAS	106,280	20,195	126,483
7	1151811003147	UN	4.00	KIT MERCURIO 400 W	394,820	75,017	469,841
8	5511114003262	UN	4.00	REFLECTOR	800,170	152,033	952,207
9	5511114006641	UN	10.00	BOMBILLO AHORRADOR DE 45wattios 110 voltios	151,530	28,791	180,321
10	5511115007009	UN	3.00	VARILLA COOPER WELD COBRE COBRE	385,480	73,243	458,731
11	1151811014620	MT	20.00	CABLE ECOLOGICO N°1/0	160,000	30,400	190,400
12	5511114014624	UN	30.00	CHAZO 1" CON TORNILLO	1,170	222	1,392

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

2,835,798

IVA

538,802

SEGURO

FLETES

TOTAL

3,374,600

OBSERVACIONES: **ADQUISICIÓN DE REFLECTORES ARAUCA, CDP 00353/2018, INVI TACIÓN 042 DE 2018 Y ACTA DE COMITE 021/2018.**

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL