

ORDEN DE COMPRA

OCC



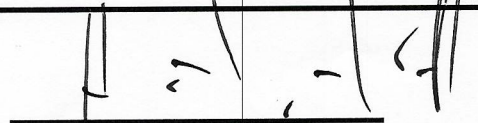
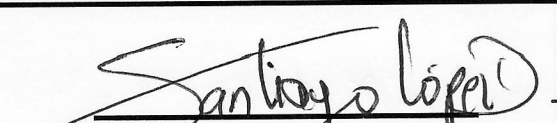
SISTEMA FORTUNER DSI. S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

Proveedor: 810002948 SERVICIOS INFORMATICOS SAS Direccion: CALLE 64 No 24 - 61 Telefono: 8853700 Ciudad: Seccional: MANIZALES	Orden No. OC0000009465 Fecha O.C.: 20210513 Elaborado por LUZ AYDE PATIÑO MAI
--	--

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	5511114015483	UN	40.00	TECLADO	1,023,320	194,431	1,217,751
	5511114015484	UN	40.00	MOUSE	495,760	94,194	589,954
	1167002015485	UN	2.00	DISCO DURO	401,528	76,290	477,818
4	1167002015486	UN	2.00	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO	505,126	95,974	601,100
5	5511114015487	UN	22.00	MEMORIA USB	444,950	84,541	529,491
6	5511114015488	UN	10.00	CABLE DE RED CAT 6 3 METROS	128,410	24,398	152,808
7	5511114015489	UN	10.00	CABLE DE RED CAT 6 10 METRO	372,100	70,699	442,799
8	5511114015490	UN	20.00	DIADEMAS	2,857,560	542,936	3,400,496
9	5511114015491	UN	3.00	KIT DE LIMPIEZA PARA PC	75,843	14,410	90,253
10	1167002015492	UN	2.00	VIDEO PROYECTOR	3,758,243	714,068	4,472,316

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:	DESCUENTO	0
	SUBTOTAL	10,062,845
	IVA	1,911,941
	SEGURO	
	FLETES	
	TOTAL	11,974,786

OBSERVACIONES: SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA 067/21, ACTA COMITE 014/21, CDP5 18/21 ADQUISICION DE TECLADOS, MOUSES, DISCOS DUROS, MEMORIAS USB, CABLES RED

 _____ GERENTE	 Jefe Sección Suministros o Administrador Seccional
--	---