

**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



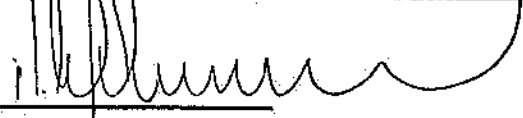

SISTEMA FORTUNER DSI, S.A. - www.dsi.com.co - Tel. 8873113

<b>Proveedor:</b> 816000111 <b>COMERCIAL ONIX S.A.S</b> <b>Dirección:</b> CR 14 BIS 24-72 BRR <b>Teléfono:</b> 3342883 <b>Ciudad:</b> <b>Seccional:</b> MANIZALES	<b>Orden No.</b> OC0000009315  <b>Fecha O.C.:</b> 20190627 <b>Elaborado por</b> LUZ AYDE PATIÑO B
---	--

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1165524014990	UN	32.00	BATERIA DE VOLTIOS 5 AMPERIOS PARA UPS	2,080,000	395,200	2,475,200

<b>Nota:</b> 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.  <b>PLAZO ENTREGA:</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td align="center">0</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td align="right">2,080,000</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td align="right">395,200</td> </tr> <tr> <td>SEGURO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FLETES</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td align="right"><b>2,475,200</b></td> </tr> </table>	DESCUENTO	0	SUBTOTAL	2,080,000	IVA	395,200	SEGURO		FLETES		<b>TOTAL</b>	<b>2,475,200</b>
DESCUENTO	0												
SUBTOTAL	2,080,000												
IVA	395,200												
SEGURO													
FLETES													
<b>TOTAL</b>	<b>2,475,200</b>												

**OBSERVACIONES:** SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA 062/19, ACTA DE COMITE 027/19, CDP6 16/19, SUMINISTRO BATERIAS UPS APC DE 10 KVA PPAL MLES

 <hr/> <b>GERENTE</b>	 <hr/> <b>JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL</b>
---	---