

**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



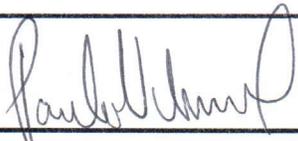
SISTEMA FORTUNER DSI. S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

<b>Proveedor:</b> 900639534 <b>SISELCOM SISTEMAS ELECTRICOS Y DE C</b> <b>Direccion:</b> CARRERA 73 A No 10 A <b>Telefono:</b> 3868071 <b>Ciudad:</b> <b>Seccional:</b> MANIZALES	<b>Orden No.</b> OC0000009389  <b>Fecha O.C.:</b> 20200723  <b>Elaborado por</b> LUZ AYDE PATIÑO M
---	--

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1167002015172	UN	14.00	UPS INTERACTIVA MONOFASICA 1.2 KVA	3,308,774	628,667	3,937,441
2	1167002015173	UN	7.00	UPS INTERACTIVA MONOFASICA 2.2 KVA	2,438,051	463,230	2,901,281
3	1165504015174	UN	16.00	BATERIA 12V/9AM	1,051,713	199,825	1,251,537

<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>0</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>6,798,537</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>1,291,722</td> </tr> <tr> <td>SEGURO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FLETES</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>8,090,259</b></td> </tr> </table>	DESCUENTO	0	SUBTOTAL	6,798,537	IVA	1,291,722	SEGURO		FLETES		<b>TOTAL</b>	<b>8,090,259</b>
DESCUENTO	0												
SUBTOTAL	6,798,537												
IVA	1,291,722												
SEGURO													
FLETES													
<b>TOTAL</b>	<b>8,090,259</b>												

**OBSERVACIONES:** SPO 088/20, ACTA DE COMITE 046/20, RESPUESTA OBSERV ACTA 046 ADQU IS 14 SIST, 14 UPS, 16 BATERIAS, PLANTAS TRAT, CDP561/20

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