

**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



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

<b>Proveedor:</b> 810001025 DATA & SERVICE	<b>Orden No.:</b> OC0000009483
<b>Dirección:</b> CALLE 54 No.26-60	<b>Fecha O.C.:</b> 20210728
<b>Teléfono:</b> 8812277	<b>Elaborado por:</b> LUZ AYDE PATIÑO MAI
<b>Ciudad:</b>	
<b>Seccional:</b> MANIZALES	

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
	1197008015645	UN	1.00	LIC RENOVA SOPORTE CISCO PARA SERVIDOR UCS240	2,586,485	491,432	3,077,917

<p><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.</p> <p><b>PLAZO ENTREGA:</b></p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>2,586,485</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>491,432</td> </tr> <tr> <td>SEGURO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FLETES</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>3,077,917</b></td> </tr> </table>	DESCUENTO	0	SUBTOTAL	2,586,485	IVA	491,432	SEGURO		FLETES		<b>TOTAL</b>	<b>3,077,917</b>
DESCUENTO	0												
SUBTOTAL	2,586,485												
IVA	491,432												
SEGURO													
FLETES													
<b>TOTAL</b>	<b>3,077,917</b>												

**OBSERVACIONES:** COMPRA DIRECTA SEGUN ORDEN DECONTRATACION ADQ RENOVACION SOP ORTE DE FABRICA CISCO PARA SERVIDOR USC C240 M4 LFF.CDP666

*[Handwritten Signature]*

GERENTE

*[Handwritten Signature: Santiago Lopez]*

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL

