

ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: 890806065 QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A Direccion: CR 23 47 66 Telefono: 8861764 Ciudad: Seccional: MANIZALES	Orden No. OC000009402 Fecha O.C.: 20200918 Elaborado por LUZ AYDE PATIÑO M
---	---

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	5511114002290	UN	10.00	ALMOHADILLA SELLOS GRANDE NO.2OFICINA	9,890	1,879	11,769
2	5511114002303	UN	50.00	BISTURI GRANDE	76,800	14,592	91,392
3	5511190002309	UN	150.00	BORRADOR PARA LAPIZ NATA	27,450	5,216	32,666
4	5511114002358	RO	15.00	CINTA TRANSPARENTE 12x40	5,040	958	5,998
	5511114002370	UN	30.00	COSEDORA ESTANDAR	145,800	27,702	173,502
6	5511114002373	UN	50.00	CUADERNO CUADRICULADO ARGOLLADO 100 HOJAS BR	108,200	0	108,200
7	5511114002397	UN	500.00	FOLDER COLGANTE	286,500	54,435	340,935
8	5511114002426	CJ	100.00	GANCHO CLIPS ESTANDAR	45,300	8,607	53,907
9	5511114002427	CJ	58.00	GANCHO CLIPS JUMBO	80,272	15,252	95,524
10	5511114002428	CJ	40.00	GANCHO MARIPOSA	53,840	10,230	64,070
11	5511114002429	CJ	100.00	GANCHO PARA COSEDORA ESTANDAR	162,400	30,856	193,256
12	5511114002431	CJ	20.00	GANCHO PARA COSEDORA INDUSTRIAL	36,200	6,878	43,078
13	5511114002432	PQ	150.00	GANCHO PARA LEGAJAR DE 7 Y 8 CMS (PLASTICOS	164,700	31,293	195,993
14	5511114002443	UN	580.00	LAPICERO MINA NEGRA	274,340	52,125	326,465
15	5511114002444	UN	117.00	LAPICERO MICROPUNTA NEGRO	78,624	14,939	93,563
16	5511114002448	UN	100.00	LAPIZ DE MINA NEGRA	14,900	0	14,900
17	5511114002456	UN	180.00	LIBRO DE 3 COLUMNAS	802,800	152,532	955,332
18	5511114002503	RE	700.00	PAPEL CARTA	5,928,300	1,126,375	7,054,675
19	5511114002504	RE	300.00	PAPEL OFICIO	3,246,900	616,911	3,863,811
20	5511114002523	BR	200.00	PEGANTE EN BARRA X40 GRMS	307,200	58,368	365,568
21	5511114002554	UN	52.00	REGLA DE 30 CM PLASTICA	14,560	2,766	17,326
22	5511114002568	UN	70.00	RESALTADOR COLORES SURTIDOS PUNTA GRUESA	47,880	9,097	56,977
23	5511114002575	UN	80.00	SACAGANCHOS FINO	70,400	13,376	83,776

sigue...

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

SUBTOTAL

IVA

SEGURO

FLETES

TOTAL

OBSERVACIONES:

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O
 ADMINISTRADOR SECCIONAL

ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: **890806065 QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A**
 Direccion: **CR 23 47 66**
 Telefono: **8861764**
 Ciudad:
 Seccional: **MANIZALES**

Orden No.

OC0000009402

Fecha O.C.: **20200918**

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO M**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
24	5511114002579	UN	2,500.00	SOBRE DE MANILA CARTA	130,000	24,700	154,700
25	5511114002582	UN	1,500.00	SOBRE MANILA A MEDIA CARTA	58,500	11,115	69,615
26	1165590002588	UN	300.00	TACO POSIT MEDIANO	264,000	50,160	314,160
27	5511190002599	UN	40.00	TIJERA MEDIANA METALICA	60,400	11,475	71,875
	1166501006408	PQ	100.00	BANDERITAS SEPARADORAS PLASTICAS	93,000	17,670	110,670
29	5511114006410	PQ	35.00	CARTULINA CARTA COLORES VARIADOS	154,000	29,260	183,260
30	5511114006412	UN	59.00	CUADERNO RAYADO CORRIENTE ARGOLLADO 100 HOJAS	127,670	0	127,670
31	1166501006418	PR	250.00	CAJA PARA ARCHIVO	610,000	115,900	725,900
32	5511114006424	UN	8.00	LIBRO ACTAS	79,110	15,031	94,143
33	5511190006427	UN	80.00	MARCADOR SURTIDO SECO	48,320	9,181	57,501
34	5511190006428	UN	50.00	MARCADOR PUNTA DELGADA	63,000	11,970	74,970
35	5511190006434	UN	10.00	PERFORADORA JUMBO 150	141,800	26,942	168,742
36	5511114006437	UN	50.00	PORTAMINAS 0.7	31,500	5,985	37,485
37	5511114006440	UN	50.00	REPUESTO PORTAMINAS 0.7	21,500	4,085	25,585
38	5511114006445	UN	2,000.00	SOBRE MANILA OFICIO	118,000	22,420	140,420
39	5511114006608	RO	150.00	CINTA TRANSPARENTE 48x100	341,400	64,866	406,266
40	5511114006611	UN	200.00	SOBRE MANILA RADIOGRAFIA	27,600	5,244	32,844
41	5511190007064	BL	58.00	BANDA CAUCHO NO.18EXTRA FUERTX100.1/4LIB	20,880	3,967	24,847
42	5511190007065	UN	1,000.00	CARTULINA OFICIO BLANCA UNIDADES BRISTOL	48,000	9,120	57,120
43	5511190007066	UN	25.00	CINTA DE ENMASCARAR DE 48*40mm	92,200	17,513	109,713
44	5511190007067	UN	400.00	FOLDERCELUGUIA PLASTIFICACOLORES SURTID OFICIO	232,000	44,080	276,080
45	5511190007068	CJ	29.00	CLIP GIGANTE	38,910	7,391	46,312
46	5511190007069	UN	50.00	HUMEDECEDOR PARA DEDOS EN GLISERINA	48,600	9,234	57,834

sigue...

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

SUBTOTAL

IVA

SEGURO

FLETES

TOTAL

OBSERVACIONES:


 GERENTE


 JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL

ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: 890806065 QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A	Orden No. OC0000009402
Dirección: CR 23 47 66	Fecha O.C.: 20200918
Teléfono: 8861764	Elaborado por LUZ AYDE PATIÑO R
Ciudad:	
Seccional: MANIZALES	

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
47	5511114007070	UN	250.00	SACAPUNTAS CON DEPOSITO	38,000	7,220	45,220
48	5511121015225	UN	2,500.00	SOBRE BLANCO CARTA	80,000	15,200	95,200
49	5511114015232	UN	20.00	GANCHOS PARA COSEDORA SEMIINDUSTRIAL	36,000	6,840	42,840

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	14,992,702
	IVA	2,800,966
	SEGURO	
	FLETES	
	TOTAL	17,793,668

OBSERVACIONES: **SPO 111/20, ACTA DE COMITE 057/20, RSPTA OBSERV SPO111/20,C DP78 /, ADQUISICION UTILES OFICINA Y PAPELERIA PPAL Y SECCIO**

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