

**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



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

**Proveedor:** 809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS      **Orden No.** 0C0000009600  
**Direccion:** CR 5 NRO 26-50  
**Telefono:** 2664132      **Fecha O.C.:** 20220825  
**Ciudad:**      **Elaborado por** LUZ AYDE PATIÑO MART  
**Seccional:** MANIZALES

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	165511001282	UN	2.00	SOPORTE	18,200	3,458	21,658
2	5111114015360	UN	2.00	PANEL LED	180,000	34,200	214,200
3	151811001750	MT	2.00	TUBO EMT DE 1/2	38,875	7,375	46,190
4	151811006776	UN	4.00	CURVA EMT 1/2	4,692	891	5,583
5	151811001831	UN	12.00	UNION EMT DE 1/2"	11,074	2,104	13,178
6	511115007004	UN	2.00	CAJA METALICA DE 4"x4" INTERPERIE	30,368	5,774	36,162
7	151811015776	UN	2.00	TAPA CUADRADA METALICA CON EMPAQUE	5,171	992	6,153
8	750201007541	UN	2.00	PRENSA STOPA DE 1/2	3,177	604	3,781
9	511114002929	MT	2.00	CABLE ENCAUCHETADO	8,236	1,555	9,801
10	151811007049	UN	4.00	TERMINAL EMT DE 1/2	3,936	748	4,684
11	511115015914	UN	3.00	BALA INCRUSTAR	42,200	8,024	50,254
12	511114015804	UN	3.00	LAMPARA 18 WATIOS	54,283	10,310	64,573
13	511114015413	UN	20.00	TUBO LED 18 WT T8	167,990	31,912	199,872
14	511114000062	JU	20.00	SOCKET TUBO	42,840	8,140	50,980


**Nota:**  
 Solo se pagarán las facturas por el total de esta orden de compra  
 Se debe presentar factura original y una copia, indicar los datos bancarios donde se  
 deberá efectuar el pago de esta.

**PLAZO ENTREGA:**

DESCUENTO	0
SUBTOTAL	610,982
IVA	116,087
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	727,069

**OBSERVACIONES:** CONTRATA DIRECTA. AGOSTO 22 CDP 862, ADQUISICION DE COMPONENTES EL ECTRICOS PARA EL MEJORAMIENTO, ILUMINACION ARCHIVO CE

GERENTE

  
 JEFE SECCION SUMINISTROS O  
 ADMINISTRADOR SECCIONAL