

**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. **OC0000009264**

Fecha O.C.: **20181009**

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO M**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	5511114002303	UN	130.00	BISTURI GRANDE	195,130	37,075	232,205
2	5511190002309	UN	280.00	BORRADOR PARA LAPIZ NATA	47,320	8,991	56,311
3	1166501006418	PR	500.00	CAJA PARA ARCHIVO	1,429,000	271,510	1,700,510
4	5511190007065	UN	10,000.00	CARTULINA OFICIO BLANCA UNIDADES BRISTOL	430,000	81,700	511,700
5	5511190007065	UN	6,000.00	CARTULINA OFICIO BLANCA UNIDADES BRISTOL	288,000	54,720	342,720
6	5511190007066	UN	100.00	CINTA DE ENMASCARAR DE 48*40mm	321,900	61,161	383,061
7	5511114002358	RO	50.00	CINTA TRANSPARENTE 12x40	18,450	3,506	21,956
8	5511114006608	RO	300.00	CINTA TRANSPARENTE 48x100	618,000	117,420	735,420
9	5511114002373	UN	100.00	CUADERNO CUADRICULADO ARGOLLADO 100 HOJAS GR	220,000	0	220,000
10	5511114006412	UN	100.00	CUADERNO RAYADO CORRIENTE ARGOLLADO 100 HOJAS	220,000	0	220,000
11	5511114002378	UN	100.00	CUCHILLA PARA BISTURI GRANDE	7,500	1,425	8,925
12	5511190007067	UN	600.00	FOLDERCELUGUIA PLASTIFICACOLORES SURTID OFIDI	357,600	67,944	425,544
13	5511114002397	UN	500.00	FOLDER COLGANTE	268,000	50,920	318,920
14	5511190007068	CJ	50.00	CLIP GIGANTE	64,050	12,170	76,220
15	5511114002426	CJ	300.00	GANCHO CLIPS ESTANDAR	98,700	18,753	117,453
16	5511114002427	CJ	200.00	GANCHO CLIPS JUMBO	256,200	48,673	304,873
17	5511114002428	CJ	50.00	GANCHO MARIPOSA	54,900	10,431	65,331
18	5511114002432	CJ	500.00	GANCHO PARA LEGAJAR DE 7 Y 8 CMS (PLASTICOS	812,000	154,280	966,280
19	5511114002444	UN	100.00	LAPICERO MICROPUNTA NEGRO	59,600	11,324	70,924
20	5511114002443	UN	2,000.00	LAPICERO MINA NEGRA	400,000	76,000	476,000
21	5511114002369	FR	50.00	CORRECTOR LIQUIDO	32,700	6,213	38,913
22	5511114002448	UN	400.00	LAPIZ DE MINA NEGRA	90,400	17,175	107,575
23	5511114002456	UN	80.00	LIBRO DE 3 COLUMNAS	350,560	66,606	417,166

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

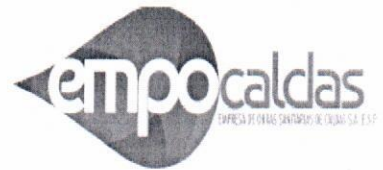
OBSERVACIONES:

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL

**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



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

<b>Proveedor:</b> 890806065 <b>QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A</b> <b>Direccion:</b> CR 23 47 66 <b>Telefono:</b> 8861764 <b>Ciudad:</b> <b>Seccional:</b> MANIZALES	<b>Orden No.</b> OC000009264  <b>Fecha O.C.:</b> 20181009 <b>Elaborado por</b> LUZ AYDE PATIÑO M
---	---

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
24	5511114006424	UN	20.00	LIBRO ACTAS	195,520	37,149	232,669
25	5511190006428	UN	150.00	MARCADOR PUNTA DELGADA	168,000	31,920	199,920
26	5511190006427	UN	50.00	MARCADOR SURTIDO SECO	33,600	6,384	39,984
27	5511114002523	BR	400.00	PEGANTE EN BARRA X40 GRMS	364,400	69,236	433,636
28	5511190006434	UN	15.00	PERFORADORA JUMBO 150	252,000	47,880	299,880
29	5511114006437	UN	200.00	PORTAMINAS 0.7	176,000	33,440	209,440
30	5511114002554	UN	150.00	REGLA DE 30 CM PLASTICA	135,000	25,650	160,650
31	5511114006440	UN	140.00	REPUESTO PORTAMINAS 0.7	46,200	8,778	54,978
32	5511114002568	UN	400.00	RESALTADOR COLORES SURTIDOS PUNTA GRUESA	284,400	54,036	338,436
33	5511114002575	UN	100.00	SACAGANCHOS FINO	83,400	15,846	99,246
34	5511114002579	UN	8,000.00	SOBRE DE MANILA CARTA	416,000	79,040	495,040
35	5511114002582	UN	3,000.00	SOBRE MANILA A MEDIA CARTA	117,000	22,230	139,230
36	5511114002580	UN	8,000.00	SOBRE OFICIO CON MEMBRETE	248,000	47,120	295,120
37	5511114006445	UN	5,000.00	SOBRE MANILA OFICIO	280,000	53,200	333,200
38	5511114006611	UN	700.00	SOBRE MANILA RADIOGRAFIA	93,100	17,689	110,789
39	5511114006613	UN	100.00	SOBRE PARA PLANOS PROTECTOR VINILO OFICIO	11,000	2,090	13,090
40	1165590002588	UN	250.00	TACO POSIT MEDIANO	198,250	37,668	235,918
41	5511114007070	UN	200.00	SACAPUNTAS CON DEPOSITO	28,200	5,358	33,558
42	5511114002431	CJ	40.00	GANCHO PARA COSEDORA INDUSTRIAL	75,560	14,356	89,916
43	5511114002431	CJ	50.00	GANCHO PARA COSEDORA INDUSTRIAL	91,600	17,404	109,004
44	1166501006408	PQ	250.00	BANDERITAS SEPARADORAS PLASTICAS	240,000	45,600	285,600
45	5511190002577	UN	100.00	SEPARADOR PLASTICO JUEGO *5FABRIFOLDER	47,900	9,101	57,001

<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>	<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>10,225,140</b>
	<b>IVA</b>	<b>1,859,177</b>
	<b>SEGURO</b>	
	<b>FLETES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>12,084,317</b>

**OBSERVACIONES:** ADQUISICION UTILES DE OFICINA SEDE PPAL Y SECCIONALES, CDP 9 15 I INVITACION 0114/2018, ACTA DE COMITE 061/2018

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL