

ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: **75103375 CORTES BOTERO JULIAN RICARDO**
 Direccion: **CRA 20 NRO 47A 17**
 Telefono: **3183112115**
 Ciudad:
 Seccional: **MANIZALES**

Orden No. **OC0000009266**

Fecha O.C.: **20181019**

Elaborado por **SANTIAGO GIRALDO**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1166590014864	UN	4.00	SOPORTE EN PLATINA PARA TUBERIA	1,040,000	197,600	1,237,600
2	1166590014865	UN	1.00	BASE PARA MATERAS EN MADERA	780,000	148,200	928,200
3	1166590014866	UN	1.00	DIVISION PERFILERIA DE ALUMINIO 3X1	1,700,000	323,000	2,023,000
4	1168090014867	UN	1.00	COCINETA CON MESON EN MADECOR	2,150,000	408,500	2,558,500
5	1166501014868	UN	1.00	CENTRO INTEGRADO DE ATENCIÓN	4,000,000	760,000	4,760,000
6	1166501014869	UN	1.00	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO MADECOR	1,500,000	285,000	1,785,000
7	1166501006873	UN	1.00	ESCRITORIO DE OFICINA PUESTO DE TRABAJO (ADM)	684,000	129,960	813,960
8	1166501006245	UN	4.00	SILLA GIRATORIA	784,432	149,042	933,474
9	5511190006242	UN	2.00	SILLA FIJA METALICA	228,000	43,320	271,320
10	1166590007437	UN	2.00	TANDEM EN CONCHA PLASTICA	460,000	87,400	547,400
11	1166501003356	UN	2.00	TABLERO VARIOS	1,200,000	228,000	1,428,000
12	1166501006151	UN	1.00	ESCRITORIO (MÁDULO)	684,000	129,960	813,960
13	1166501014847	UN	2.00	SILLA GERENCIAL	664,724	126,298	791,022

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	15,875,156
IVA	3,016,280
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	18,891,436

OBSERVACIONES: **SUMINISTRO MOBILIARIO ARAUCA Y MZALES, CDP 961/2018, INVI TACIÓN 0120/2018 Y ACTA DE COMITE 065/2018.**

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL