

ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: **809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS**
 Direccion: **CR 5 NRO 26-50**
 Telefono: **2664132**
 Ciudad:
 Seccional: **MANIZALES**

Orden No. **OC0000009269**

Fecha O.C.: **20181030**

Elaborado por **SANTIAGO GIRALDO**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1151811002725	UN	500.00	ALAMBRE N:12	471,000	89,490	560,490
2	5511114003114	UN	20.00	FUSIBLE PRIMARIO DE 15 AMP.	83,220	15,812	99,032
3	5511114003115	UN	20.00	FUSIBLE PRIMARIO DE 20 AMP.	83,220	15,812	99,032
4	5511114003117	UN	20.00	FUSIBLE PRIMARIO	73,580	13,980	87,560
5	5511114006720	UN	20.00	FUSIBLE PRIMARIO 10 AM	77,960	14,812	92,772
6	5511114006722	UN	20.00	FUSIBLE PRIMARIO 1 AMP	73,580	13,980	87,560
7	5511114014785	UN	50.00	BOMBILLO LED 40 WT	1,492,800	283,632	1,776,432
8	5511114014786	UN	30.00	REFLECTOR LED 200 WT	6,712,500	1,275,375	7,987,875

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	9,067,860
IVA	1,722,893
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	10,790,753

OBSERVACIONES: **ADQUI/ REFLECTORES, BOMB Y SUMINIS SECCIONA, CDP 979/2018, I NVIT ACIÓN 0123/2018 Y ACTA DE COMITE 068/2018.**

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL