

**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



**empocaldas**

Contribuyendo juntos al bienestar

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

Proveedor: **800226784 COMPUTAR SAS**  
 Dirección: **CALL 19 NRO 21 -44 E**  
 Telefono: **8720562**  
 Ciudad:  
 Seccional: **MANIZALES**

Orden No. **OC0000009423**

Fecha O.C.: **20201124**

Elaborado por **GINA TATIANA ORO**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1167001005502	UN	25.00	PARLANTES	3,500,000	665,000	4,165,000
2	5511123015146	UN	25.00	CAMARA WEB CON MICROFONO INCORPORADO	701,250	133,238	834,488

Nota:

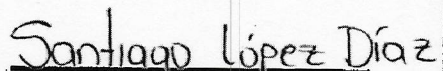
Solo se pagarán las facturas por el total de esta orden de compra  
 Factura original y una copia, indicar los datos bancarios donde se deberá efectuar el pago de esta.

PLAZO ENTREGA:

DESCUENTO	0
SUBTOTAL	4,201,250
IVA	798,238
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	4,999,488

OBSERVACIONES: **SPO 134/20, ACTA COM 068/20, CDP869, ADQU 25 PARLANTES Y 25 CAMARAS CON MICRO PARA PLANTA TRATAM Y SEDE M/LES**

  
GERENTE

  
Santiago López Díaz  
JEFE SECCION SUMINISTROS O  
ADMINISTRADOR SECCIONAL

