

DOMICILIO
 AC 100 19 A 30 OF 501
 BOGOTA
 Telef: +57 3157376308

ORDEN DE COMPRA CO 2010560

Original

Para:
 BESTEK S.A.S
 CL 49 10 76 SEC COMERCIAL
 Número de Identificación Fiscal : 901460806-0

Proyecto / Área:
 038.08 La iguana
Proveedor de obra:
Certificación: N
Incoterm:

Fecha: 29/05/2025

Condición de pago:
 30 días

Moneda: COP

Rubro CF	Descripción	Precio	Desc %	Valor	Imp %
MEL_CBT	70 UN MARCADOR INDUSTRIAL EDDING 790A BLANCO	835.293,90	0,00	835.293,90	19%
IND_INF	1 UN MARCADOR DORICOLOR BORRABLE NEGRO	1.554,62	0,00	1.554,62	19%
IND_INF	1 UN MARCADOR DORICOLOR BORRABLE AZUL	1.596,64	0,00	1.596,64	19%
IND_INF	2 UN MARCADOR BORRABLE OFFIESCO ROJO OE-510	4.369,74	0,00	4.369,74	19%
IND_INF	12 UN BOLIGRAFO OFFIESCO C/T SEMIGEL NEGRO 0.7 OE-076F	6.627,72	0,00	6.627,72	19%
IND_INF	1 UN BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO ADAL	1.848,74	0,00	1.848,74	19%
IND_INF	1 UN MONITOR SAMSUNG FHD PLANO DE 24 " ULTRA DELGADO PANEL IPS, MODO PARA CUIDADO OCULAR S24D300GANZA	485.714,29	0,00	485.714,29	19%
IND_INF	4 UN ROLLO DE PLOTTER 75 GR 61 X 50 MT	152.941,20	0,00	152.941,20	19%
IND_INF	1 UN CARTUCHO HP ORG. 712 YELLOW 29ML 3ED69A	138.000,00	0,00	138.000,00	19%
IND_INF	1 UN CARTUCHO HP ORG. 712 MAGENTA 29ML 3ED68A	138.000,00	0,00	138.000,00	19%
IND_INF	1 UN CARTUCHO HP ORG. 712 CYAN 29ML 3ED67A	138.000,00	0,00	138.000,00	19%
IND_INF	1 UN CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL NEGRA 712 38 ML	165.000,00	0,00	165.000,00	19%

SUBTOTAL 2.068.946,85
IVA 393.099,90
TOTAL 2.462.046,75

Dirección de entrega:

Condiciones comerciales:

Proveedor: _____

Empresa: _____

- Las órdenes de compras solamente tendrán validez si son enviadas por el departamento de compras mediante el correo electrónico: sap@ventus.global
- La aceptación de la mercancía se dará una vez verificado el buen estado de la mercancía entregada, conforme a las garantías indicadas en la OC y los requisitos de calidad, seguridad, medio ambiente legalmente exigibles.
- La validez, existencia y vigencia de la presente Orden de Compra estará condicionada a que Ventus verifique la calidad de los materiales no sea aceptable o no se hayan cumplido los plazos establecidos en esta OC o lo detallado en el contrato asociado a esta OC.
- Todas las facturas deben indicar el número de OC de lo contrario serán rechazadas.
- Las facturas electrónicas se deberán enviar a proveedores.col@ventus.global con copia (según corresponda) y de acuerdo a lo detallado en el Instructivo de Facturación a Proveedores.
- Los pagos se procesan mensualmente los últimos jueves de cada mes según el plazo indicado en la OC o lo detallado en el contrato asociado a esta OC.
- Ventus pagará únicamente los servicios o productos realmente ejecutados o entregados a su entera satisfacción, en consecuencia, de no ejecutarse por parte del proveedor el 100% del valor de la Orden de Compra, el valor final de la misma será lo realmente ejecutado por el proveedor, sin que Ventus se encuentre obligado a pagar más allá de los bienes o servicios recibidos

Comprador : Jessica Jaimes