

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 LS24D300GANZA | 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

Direccion 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