

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

ORDEN DE COMPRA CO 2011453

Original

Para:

S&H IMPORTADORES SAS
CL 17 28A 80
Número de Identificación Fiscal : 830126738-1

Proyecto / Área:

038.08 La iguana

Fecha: 27/07/2025

Proveedor de obra:

Certificación: N

Incoterm:

Condición de pago:
30 días

Moneda: COP

Rubro CF	Descripción	Precio	Desc %	Valor	Imp %
SUM_SEC	10 UN SUMO ELECTRODO SUMO-WELDING E6010 1/8" C/ROJ-VERD	84.000,00	0,00	84.000,00	19%
SUM_SEC	10 UN SUMO ELECTRODO SUMO-WELDING E7018 3/32" C/AZUL	83.000,00	0,00	83.000,00	19%
SUM_SEC	80 UN HEDW DISCO FINO HP 4.1/2*0.045 T41 DW8062C-AR	264.000,00	0,00	264.000,00	19%
SUM_SEC	20 UN HEDW DISCO FINO HP 7*1/16" T41 DW8065C-AR	122.000,00	0,00	122.000,00	19%
SUM_SEC	5 UN SATA DISCO FLAP 4.1/2" G80 ST55503G D	33.000,00	0,00	33.000,00	19%
CIV_CAJ	10 UN ABRA DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4.1/2"	171.000,00	0,00	171.000,00	19%
CIV_CAJ	10 UN ABRA DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 7"	334.000,00	0,00	334.000,00	19%
CIV_CAJ	24 UN HERR BALDE DE CONSTRUCCION 8LITROS	163.200,00	0,00	163.200,00	19%
CIV_CAJ	50 UN MFLE MANGUERA CRISTAL 3/8"-20	75.000,00	0,00	75.000,00	19%

SUBTOTAL 1.329.200,00

IVA 252.548,00

TOTAL 1.581.748,00

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