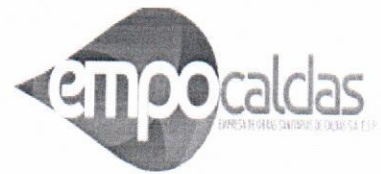


# ORDEN DE COMPRA

## OCC



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

Proveedor: **800050903 NESTOR BRAVO S.A.**  
 Direccion: **AV 30 DE AGOSTO 38 1**  
 Telefono: **3119929**  
 Ciudad:  
 Seccional: **MANIZALES**

Orden No. **OC0000009216**

Fecha O.C.: **20180206**

Elaborado por **SANTIAGO GIRALDO**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1165512004325	UN	1.00	MOTOBOMBA BARNES M-2020 HC-10	1,892,000	359,440	2,251,480
2	1165590002754	UN	2.00	ARRANCADOR	1,190,000	226,100	1,416,100
3	1165590003359	UN	2.00	TACO TRIFASICO	100,000	19,000	119,000
4	5511114002927	MT	20.00	CABLE ENCAUCHETADO	240,000	45,600	285,600
5	1151811014519	UN	1.00	VALVULA HD BRIDA 3"	550,000	104,500	654,500
6	1151811014598	UN	1.00	UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE 3"	336,000	63,840	399,840
7	1151811006351	UN	2.00	NIPLE ACERO SH40 3" BR/LISO L= 250MM	250,000	47,500	297,500
8	1165511006343	UN	3.00	JUEGO DE EMPAQUE Y TORNILLOS 3"	127,500	24,225	151,725

**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	4,685,500
IVA	890,245
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	5,575,745

**OBSERVACIONES:** **ADQUISICIÓN ELECTROBOMBA Y ACCESORIOS ANSERMA, CDP 243/2018 INV 023/2018 Y ACTA DE COMITÉ 009/2018 Y R/O ACTA 011/2018**

GERENTE

JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL