

**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



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

<b>Proveedor: 901336997 INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIAL</b> <b>Direccion: CRA 32 NRO 10A 80</b> <b>Telefono: 3183230746</b> <b>Ciudad:</b> <b>Seccional: MANIZALES</b>	<b>Orden No.</b>	<b>OC0000009433</b>
	<b>Fecha O.C.:20210218</b>	
	<b>Elaborado por GINA TATIANA JIME</b>	

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1151812001687	MT	84.00	TUBERIA PVC DE 12" ALCANTARILLADO	4,620,000	877,800	5,497,800
2	1151812001656	MT	48.00	TUBERIA PVC DE 6" ALCANTARILLADO	873,600	165,984	1,039,584
3	7750301001655	UN	11.00	SILLA YEE DE 12X6	1,001,000	190,190	1,191,190
	1151812014873	CT	5.00	ADHESIVO ACONDICIONADOR	740,000	140,600	880,600

<b>Nota:</b> 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.  <b>PLAZO ENTREGA:</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:40%">DESCUENTO</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td align="right">7,234,600</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td align="right">1,374,574</td> </tr> <tr> <td>SEGURO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FLETES</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td align="right"><b>8,609,174</b></td> </tr> </table>	DESCUENTO	0	SUBTOTAL	7,234,600	IVA	1,374,574	SEGURO		FLETES		<b>TOTAL</b>	<b>8,609,174</b>
DESCUENTO	0												
SUBTOTAL	7,234,600												
IVA	1,374,574												
SEGURO													
FLETES													
<b>TOTAL</b>	<b>8,609,174</b>												

**OBSERVACIONES: SPO013/21, CC0372021, CDP120, SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA LA REPOSICION RECAMARA DE ALCANTARILLADO CLL7 ENTRE CRA 5Y6 M**

\_\_\_\_\_  
 GERENTE

\_\_\_\_\_  
 JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL