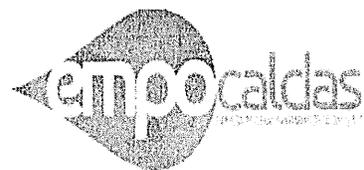


**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



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

Proveedor: **901336997 INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIAL**  
 Direccion: **CRA 32 NRO 10A 80**  
 Telefono: **3183230746**  
 Ciudad:  
 Seccional: **MANIZALES**

Orden No.

**OC0000009360**

Fecha O.C.: 20200313

Elaborado por

**LUZ AYDE PATIÑO MAJ**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1151811013819	MT	330.00	TUBERIA DE POLIETILENO 4" PN16	9,030,45	1,715,786	10,746,236
2	7750201001097	UN	2.00	PORTAFLANCHE 4	57,590	10,942	68,532
3	1151811002890	UN	2.00	BRIDA LOCA 4	86,525	16,440	102,966
4	7750201000304	UN	2.00	ADAPTADOR BRIDA DE 4"	277,891	52,749	330,639

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

9,452,460

IVA

1,795,967

SEGURO

FLETES

TOTAL

11,248,427

OBSERVACIONES:

**S.PUBLICA DE OFERTA 030/20, ACTA DE COMITE 019/20.CDP329/20 STRO  
 TUBERIA CAMBIO ACTO POR POLIET. MPIO CHINCHINA**

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O  
 ADMINISTRADOR SECCIONAL