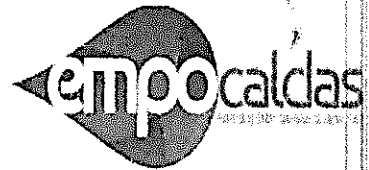


**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



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

Proveedor: **900991946 INVERSIONES FZZ SAS**

Orden No.

**OC0000009300**

Direccion: **CLL 24 NRO 18-42**

Telefono:

Fecha O.C.: **20190321**

Ciudad:

Elaborado por

**LUZ AYDE PATIÑO M**

Seccional: **MANIZALES**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7750201000012	KL	4.00	LUBRICANTE PARA TUBERIA	45,784	8,699	54,483
2	7750301001649	UN	19.00	SILLA YEE DE 14X6	1,772,168	336,712	2,108,880
3	1151812001656	MT	114.00	TUBERIA PVC DE 6" ALCANTARILLADO	1,539,114	292,432	1,831,546
4	1151812001691	MT	150.00	TUBERIA PVC DE 14" ALCANTARILLADO	8,543,250	1,623,218	10,166,468
5	1151812001703	MT	6.00	TUBERIA PVC DE 16" ALCANTARILLADO	418,690	79,551	498,243
6	1151812001706	MT	12.00	TUBERIA PVC DE 18" ALCANTARILLADO	1,081,464	205,478	1,286,942
7	7750301002087	CT	10.00	ADHESIVO	128,410	24,398	152,808

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.

DESCUENTO

0

SUBTOTAL

13,528,882

IVA

2,570,488

SEGURO

FLETES

TOTAL

16,099,370

PLAZO ENTREGA:

OBSERVACIONES:

**SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS 038/19, ACTA COMITE 011/19, RESP OBSE RV.038, CDP385/19, ADQUIS.TUBERIA ALCANT.MPIO CHINCHINA**

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL