

**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



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

Proveedor:	<b>901336997 INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIAL</b>	Orden No.	<b>OC0000009370</b>
Direccion:	<b>CRA 32 NRO 10A 80</b>	Fecha O.C.:	<b>20200401</b>
Telefono:	<b>3183230746</b>	Elaborado por	<b>LUZ AYDE PATIÑO N</b>
Ciudad:			
Seccional:	<b>MANIZALES</b>		

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	151811011695	MT	120.00	TUBERIA DE POLIETILENO 6" PN 16	6,374,400	211,136	7,585,536
2	511114014676	UN	8.00	PORTAFLANCHE POLIETILENO 6" PN 16	486,448	92,425	578,873
3	151811014675	UN	8.00	PORTAFLANCHE POLIETILENO 8" PN 16	875,648	165,373	1,042,021
4	151811002891	UN	8.00	BRIDA LOCA 6	434,136	82,486	516,622
5	151811002892	UN	8.00	BRIDA LOCA 8	539,736	102,550	642,286
6	7850201000306	UN	8.00	ADAPTADOR BRIDA DE 6"	2,240,000	425,600	2,665,600
7	151811015037	UN	8.00	ADAPTADOR BRIDA DE 8" PARA AC HD	3,466,800	658,690	4,125,492
8	165511006403	UN	8.00	JUEGO DE EMPAQUE Y TORNILLOS DE 6"	544,000	103,360	647,360
9	151811014888	JU	8.00	JUEGO DE EMPAQUE Y TORNILLOS DE 8"	632,000	120,080	752,080

<p><b>Nota:</b></p> <p>Solo se pagarán las facturas por el total de esta orden de compra</p> <p>Factura original y una copia, indicar los datos bancarios donde se deberá efectuar el pago de esta.</p> <p><b>PLAZO ENTREGA:</b></p>	DESCUENTO	<b>0</b>
	SUBTOTAL	<b>15,593,168</b>
	IVA	<b>2,962,702</b>
	SEGURO	
	FLETES	
	<b>TOTAL</b>	<b>18,555,870</b>

**OBSERVACIONES:** SPO 051/20, ACTA DE COMITE 027/20, CDP 391/20, ADQUISICION TUBERIA Y ACCES.POLI, SECCION. ALMACEN.SECC C/CHINA

 GERENTE	 JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL
-------------	--