

**ORDEN DE COMPRA
OCC**



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

Proveedor: **800190665 COMERCILAIZADORA S. Y E. Y CIA S.A**
 Direccion: **Cra 42 24-12**
 Telefono: **3528585**
 Ciudad:
 Seccional: **MANIZALES**

Orden No. **OC000009376**

Fecha O.C.: **20200515**

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO M**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7750301001102	UN	2.00	PORTAFLANCHE 10	482,889	91,749	574,637
2	1151811011690	MT	204.00	TUBERIA DE POLIETILENO 10" PN10	16.892,423	3,209,501	20,101,985
3	1151811002893	UN	2.00	BRIDA LOCA DE 10"	226,866	43,104	269,968
4	1151811014845	JU	2.00	JUEGO DE EMPAQUE Y TORNILLOS BRIDA 10"	300,000	57,000	357,000
5	7750201000338	UN	2.00	ADAPTADOR BRIDA HD DE 10" PARA AC	755,099	143,409	898,552

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	18,657,262
IVA	3,544,880
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	22,202,142

OBSERVACIONES:

PO055/20, ACTA COMITE029/20, ADENDA SPO55, RSPTA OBSERV ACT2 9,CD P439/20, ANULCOC9372, ADQUIS TUBERI POLIET MPIO V/TORIA

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O
ADMINISTRADOR SECCIONAL