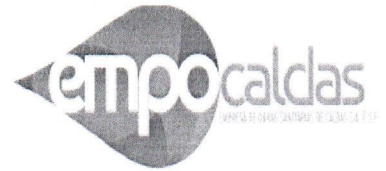


ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: **800226360 ACUATUBOS S.A.**
 Direccion: **CR 49 A #48 S 100 BG**
 Telefono: **3332828**
 Ciudad:
 Seccional: **MANIZALES**

Orden No. **OC0000009226**

Fecha O.C.: **20180424**

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO M**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7750201000282	UN	20.00	ACOPLE UNIVERSAL DE 8" R1 R2	3,000,000	570,000	3,570,000
2	1151811006732	UN	1.00	VALVULA HD extremo liso DE 6"	600,000	114,000	714,000
3	1151811006731	UN	1.00	VALVULA HD extremo liso DE 3"	245,000	46,550	291,550
4	1151811006705	UN	1.00	HIDRANTE TORRE 3" JH	1,160,000	220,400	1,380,400

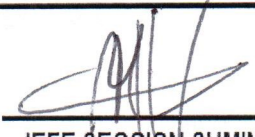
Nota:
 Solo se pagarán las facturas por el total de esta orden de compra
 Factura original y una copia, indicar los datos bancarios donde se deberá efectuar el pago de esta.

PLAZO ENTREGA:

DESCUENTO	0
SUBTOTAL	5,005,000
IVA	950,950
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	5,955,950

OBSERVACIONES: INVITACION 055/2018, ACTA DE COMITE 029/18, ADQUISICION ACO- PLES , HIDRANTES HD Y VALVULAS, VARIAS SECCIONALES. CDP 474


 GERENTE


 JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL