

ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: **800125352 CI PACIFIC TRADING GROUP SA**
 Direccion: **CL 15 NRO 31 99 BG B**
 Telefono: **6541848**
 Ciudad:
 Seccional: **MANIZALES**

Orden No. **OC0000009227**

Fecha O.C.: **20180426**

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO M**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1167502007386	UN	1.00	BOQUILLA ESTANDAR DE 18°	372,300	70,737	443,037
2	1160501007387	UN	2.00	BOQUILLA DE PENETRACION 18°	816,800	155,192	971,992
3	1167502007388	UN	1.00	BOQUILLA DE LAVADO EN ALUMINIO DE 4"CON 8 C	1,437,500	273,125	1,710,625
4	1167502007389	UN	1.00	BOQUILLA ESTANDAR DE 30°	372,300	70,737	443,037
5	1165501014601	UN	1.00	BURLETE O SELLO DE ENTRADA TANQUE LODOS	1,528,000	290,320	1,818,320
6	1165501014602	UN	3.00	PROTECTOR MANGUERA 36" COLA TIGRE	1,032,600	196,194	1,228,794
7	1165501014603	UN	4.00	QUICJ CLAMP X 6"	800,400	152,076	952,476
8	1165501014610	UN	1.00	EMPAQUE COMPUERTA 64"	2,610,000	495,900	3,105,900
9	5511114014611	UN	1.00	RETENEDOR VARILLA SENSORA BOMBA	35,500	6,745	42,245
10	1165501014615	UN	1.00	PISTOLA DE LAVADO	1,473,600	279,984	1,753,584
11	1165501014616	UN	1.00	BOQUILLA ESTANDAR 18" 8 RADIAL	372,300	70,737	443,037
12	1165501014617	UN	1.00	BOQUILLA ESTANDAR 30" 8 RADIAL	372,300	70,737	443,037

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	11,223,600
IVA	2,132,484
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	13,356,084

OBSERVACIONES: **SUMINISTRO DE REPUESTOS REQUERIDOS EQUIPO SUCCION VACTOR INVI TACION 058/2018. ACTA DE COMITE 030 DE 2018, CDP 00468**

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL