

ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: 901336997 INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIAL Direccion: CRA 32 NRO 10A 80 Telefono: 3183230746 Ciudad: MANIZALES Seccional:	Orden No. 00000009435 Fecha O.C.: 20210505 Elaborado por SANTIAGO LOPEZ DIA
--	--

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1151811006	32 UN	1.00	VALVULA HD extremo liso DE 6"	750 000	142,500	892,500
2	5511114015	53 UN	2.00	TEE 12" X6" HD JH	2,360 000	448,400	2,808,400
3	1151811001	19 UN	1.00	REDUCCION HF 12X 6 PARA PVC	648 000	123,120	771,120
4	5511114015	54 UN	1.00	CODO 12" X90° HD JH	1,100 000	209,000	1,309,000
5	7750201001	90 MT	12.00	TUBERIA PVC DE 12" RDE 21	1,868 400	354,996	2,223,396
6	1151811000	49 UN	1.00	CODO HD 6X22Y1/2 PARA PVC	240 000	45,600	285,600

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:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>6,966,400</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>1,323,616</td> </tr> <tr> <td>SEGURO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FLETES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>8,290,016</td> </tr> </table>	DESCUENTO	0	SUBTOTAL	6,966,400	IVA	1,323,616	SEGURO		FLETES		TOTAL	8,290,016
DESCUENTO	0												
SUBTOTAL	6,966,400												
IVA	1,323,616												
SEGURO													
FLETES													
TOTAL	8,290,016												

RESERVACIONES:

SPO 053/21 - ACTA COMITE 12/21 - CDP 489/21 SUMINISTRO TUBE CONE XION PLANTA SAMANA CON LOS TANQUES

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