

**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:  
 Seccional: **MANIZALES**

Orden No. **OC000009373**

Fecha O.C.: **20200504**

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO N**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7780201001565	MT	100.00	TUBERIA DE POLIETILENO DE 2"	840,000	154,800	999,800
2	1151811001095	UN	2.00	PORTAFLANQUE 2	49,736	9,450	59,186
3	1151811002885	UN	2.00	BRIDA LOCA 2	54,400	10,336	64,736
4	1155511006348	UN	2.00	JUEGO DE EMBLAQUE Y TORNILLOS 2"	43,200	8,208	51,408
5	7780201000302	UN	2.00	ADAPTADOR BRIDA DE 2"	117,400	21,306	139,706

**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.

DESCUENTO	0
SUBTOTAL	1,104,736
IVA	209,900
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	1,314,636

PLAZO ENTREGA:

OBSERVACIONES: **SPO 059/20, ACTA DE COMITE 031/20, CDP445/20, ADQUISICION DE TUBERIA POLIETILENO CAMBIO SECTOR PROS.MPIO DE LA DORADA**

*[Signature]*

GERENTE

*[Signature]*

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL