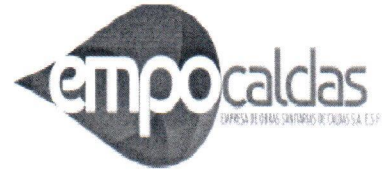


ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: **810006285 DIMAT LTDA**
 Direccion: **CR 32 A 10 A 46BRR C**
 Telefono: **8739333**
 Ciudad:
 Seccional: **MANIZALES**

Orden No. **OC0000009134**

Fecha O.C.: **20170505**

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO M**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7750201000325	UN	40.00	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PF+UAD.	45,200	8,588	53,788
2	7750201000325	UN	40.00	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PF+UAD.	45,200	8,588	53,788
3	7750201000950	MT	90.00	MANGUERA DE 1/2 PF+UAD.	97,200	18,468	115,668
4	7750201000950	MT	90.00	MANGUERA DE 1/2 PF+UAD.	97,200	18,468	115,668
5	7750201001153	UN	1.00	REDUCCION HF 3X2 PARA PVC	38,035	7,227	45,262
6	7750201001155	UN	1.00	REDUCCION HF 4X3 PARA PVC	57,364	10,899	68,263
7	7750201001349	UN	4.00	TEE HF 4X2 PARA PVC	324,232	61,604	385,836
8	7750201001633	MT	126.00	TUBERIA PVC DE 4" U.Z RDE 21	2,150,190	408,536	2,558,726
9	1151811003033	UN	20.00	COLLARIN DER 4" A 1/2"	212,040	40,288	252,328
10	1151811007329	UN	1.00	VALVULA HD JH DE 3"	236,941	45,019	281,960
11	1151811007483	UN	1.00	TEE HD 4X3 JH	108,494	20,614	129,108
12	1151811011698	UN	1.00	VALVULA HD JH DE 4"	311,761	59,235	370,998

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	3,723,859
IVA	707,534
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	4,431,393

OBSERVACIONES: **ADQUISICION DE TUBERIA DE ACTO REPOSICION MPIO BELALCAZAR INVI TACION 082/2017. CDP 501, ACTA DE COMITE 016/2017**

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL