

**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



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

|  |   |
|--|---|
| <b>Proveedor:</b> 901336997 INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIAL<br><b>Dirección:</b> CLL 10B N 32 10<br><b>Teléfono:</b> 3152720149<br><b>Ciudad:</b><br><b>Seccional:</b> MANIZALES | <b>Orden No.</b> OC0000009577<br><br><b>Fecha O.C.:</b> 20220519<br><br><b>Elaborado por</b> PRACTICANTE SUMINIST |
|--|---|

| ITEM | CÓDIGO        | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                          | VALOR     | IVA     | Vr. TOTAL |
|------|---------------|------------------|----------|--------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 1    | 1151812014810 | MT               | 42.00    | TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 10" S-8 | 2,212,560 | 420,386 | 2,632,946 |
| 2    | 1151812001656 | MT               | 102.00   | TUBERIA PVC DE 6" ALCANTARILLADO     | 2,573,560 | 488,977 | 3,062,539 |

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  | 4,786,122 |
| IVA       | 909,363   |
| SEGURO    |           |
| FLETES    |           |
| TOTAL     | 5,695,485 |

**OBSERVACIONES:** SPO 089/22, ACTA COMITE DE COMPRAS 020/22, CDP581/22, STROS TUBERIA Y ACCESORIOS REPOSICION ALC MPIO SALAMINA

\_\_\_\_\_  
GERENTE

*Santiago Lopez*  
\_\_\_\_\_  
JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL