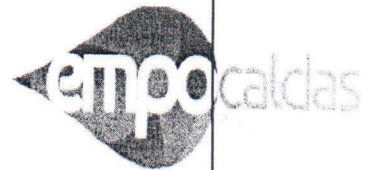


**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



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

Proveedor:	<b>901336997 INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIAL</b>	Orden No.	<b>OC000009383</b>
Direccion:	<b>CRA 32 NRO 10A 80</b>	Fecha O.C.:	<b>20200630</b>
Telefono:	<b>3183230746</b>	Elaborado por	<b>LUZ AYDE PATIÑO N</b>
Ciudad:			
Seccional:	<b>MANIZALES</b>		

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1151811014834	MT	48.00	MANGUERA 1/2" PF+UAD RDE9	91,200	17,328	108,528
2	7750201001623	MT	70.00	TUBERIA PVC DE 3" U.Z RDE 21	1,085,000	206,150	1,291,150
3	1151811003032	UN	8.00	COLLARIN DER 3" A 1/2"	103,600	19,688	123,288
4	7750201000325	UN	16.00	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PF+UAD.	33,600	6,384	39,984
5	1151811014520	UN	2.00	VALVULA HF HD 3"	576,000	109,440	685,440
6	7750201000278	UN	4.00	ACOPLE UNIVERSAL DE HD 3"	278,800	52,972	331,772
7	7750201000279	UN	1.00	ACOPLE UNIVERSAL DE 6"	121,000	22,990	143,990
8	7750201001348	UN	1.00	TEE HF 6X3 PARA PVC	251,000	47,690	298,690

**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	<b>0</b>
SUBTOTAL	<b>2,540,200</b>
IVA	<b>482,638</b>
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	<b>3,022,838</b>

**OBSERVACIONES:** SPO 071/20, ACTA DE COMITE 039/20, CDP527/20, SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS REDES ACTO MUNICIPIO DE SUPIA

GERENTE

Jefe Sección Suministros o Administrador Seccional