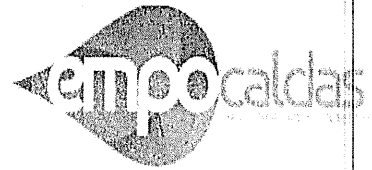


ORDEN DE COMPRA

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. **OC0000009387**

Fecha O.C.: **20200715**

Elaborado por **JAIME ANDRES VAL**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1151812014807	MT	144.00	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	2,044,800	388,512	2,433,312
2	1151812001703	MT	90.00	TUBERIA PVC DE 16" ALCANTARILLADO	6,570,000	1,248,300	7,818,300
3	1151812014873	CT	8.00	ADHESIVO ACONDICIONADOR	304,000	57,760	361,760
4	7750301001658	UN	24.00	SILLA YEE DE 16X6	2,760,000	524,400	3,284,400

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	11,678,800
IVA	2,218,972
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	13,897,772

OBSERVACIONES: SPO 080/20, ACTA DE COMITE 042/20, CDP 519/20, SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA REPOSICION ALCANTARILLADO

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL