

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. **OC0000009160**

Fecha O.C.: **20170726**

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO M**

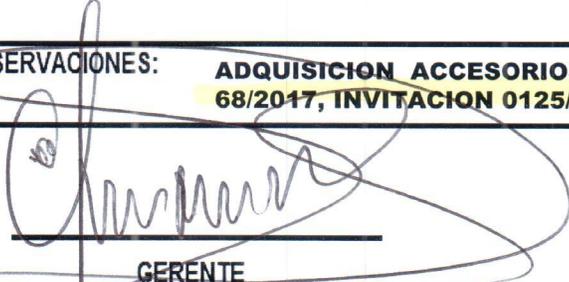
ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1151811000562	UN	1.00	CODO HD 12X45 PARA PVC	739,000	140,410	879,410
2	1151811000564	UN	2.00	CODO HD 12X22 PARA PVC	1,574,600	299,174	1,873,774
3	1151811001390	UN	1.00	TEE HF 12X3 PARA PVC	780,600	148,314	928,914
4	1151811013818	UN	1.00	TAPON HD DE 8" JH	165,560	31,456	197,016

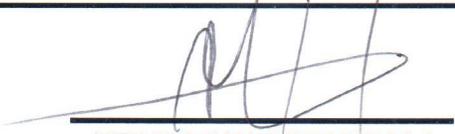
Nota:
 Solo se pagarán las facturas por el total de esta orden de compra
 Factura original y una copia, indicar los datos bancarios donde se deberá efectuar el pago de esta.

PLAZO ENTREGA:

DESCUENTO	0
SUBTOTAL	3,259,760
IVA	619,354
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	3,879,114

OBSERVACIONES: **ADQUISICION ACCESORIOS HD CAMBIO ACUEDUCTO MPIO DE AGUADAS CDP7 68/2017, INVITACION 0125/2017, ACTA DE COMITE 035/2017**


 GERENTE


 JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL