

ORDEN DE COMPRA

OCC



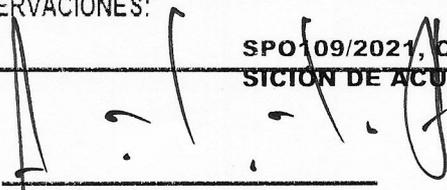
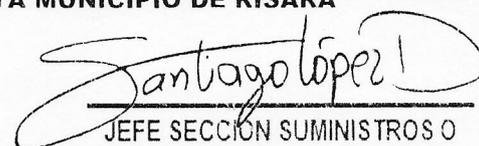
ISTEMA FORTUNER DSI S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

Proveedor: 901336997 INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIAL **Orden No.:** 00000009485
Dirección: CRA 32 NRO 10A 80 **Fecha O.C.:** 20210818
Teléfono: 3183230746 **Elaborado por:** GINA TATHANA JIMI
Ciudad: MANIZALES

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
	5511114015637	UN	1.00	CODO HD14" X 45" BRIDADO	2.583,000	492,670	3.085,670
	7750201001533	AT	2.00	PORTAFLANCHE 14" PN 16	1.480,000	277,400	1.737,400
	1151811002895	UN	2.00	BRIDA LOCA DE 14"	986,000	183,540	1.149,540
	1151811000061	UN	2.00	JUEGO DE EMPAQUE Y TORNILLOS PARA 14	284,000	56,160	314,160

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	5,283,000
IVA	1,003,770
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	6,286,770

OBSERVACIONES:
 SPO 109/2021, CDP668/21, ACTC23/2021, ADQUISICION ACCESÓRIOS REPOSICION DE ACUEDUCTO SECTOR LA GROTA MUNICIPIO DE RISARA
 **GERENTE**
 **JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL**