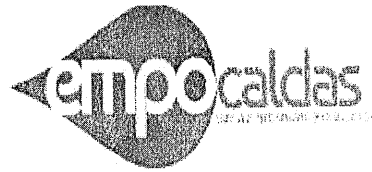


ORDEN DE COMPRA

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. **0C0000009400**

Fecha O.C. **20200811**

Elaborado por **PRACTICANTE SUMINI**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1151812014808	MT	48.00	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-8	1,896,000	360,240	2,256,240
	1151812014807	MT	54.00	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	718,200	136,458	854,658
3	1151812014810	MT	18.00	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 10" S-8	477,000	90,630	567,630
4	7750301001655	UN	11.00	SILLA YEE DE 12X6	748,000	142,120	890,120
5	7750301002087	CT	6.00	ADHESIVO	484,800	92,112	576,912

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

4,324,000

IVA

821,560

SEGURO

FLETES

TOTAL

5,145,560

OBSERVACIONES: **SPO 107/20, ACTA DE COMITE 055/20, CDP668/20, TUBERIA Y ACCE REPOSICION RED ALCANTARILLADO ALAMOS MUN AGUADAS**

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL