

ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: 901336997 INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIAL Direccion: CLL 10B N 32 10 Telefono: 3152720149 Ciudad: Seccional: MANIZALES	Orden No. OC0000009610 Fecha O.C.: 20220916 Elaborado por LUZ AYDE PATIÑO MART
--	---

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7750201001618	MT	108.00	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	3,186,000	605,340	3,791,340
2	1151811001597	MT	12.00	TUBERIA PVC DE 1/2" RDE 21	26,400	5,016	31,416
3	7750201001448	UN	3.00	TEE PVC DE 3"	120,000	22,800	142,800
4	7750201000556	UN	4.00	CODO HD 3X90 PARA PVC	132,000	25,080	157,080
5	7750301016053	UN	1.00	VALVULA MARIPOSA WAFER DE 3"	357,000	67,830	424,830
6	1151811006705	UN	1.00	HIDRANTE TORRE 3" JH	1,655,800	314,602	1,970,402
7	1151811011717	UN	11.00	VALVULA BOLA 1/2 LATON	231,000	43,890	274,890
8	1151811016076	UN	11.00	VALVULA CHEQUE DE 1/2"	181,500	34,485	215,985
9	1151811007328	UN	11.00	COLLAR DE DERIVACION PVC DE 3" A 1/2"	176,000	33,440	209,440
10	1151812014808	MT	102.00	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-8	7,395,000	1,405,050	8,800,050
11	1151812014807	MT	30.00	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	729,000	138,510	867,510
12	7750301001655	UN	11.00	SILLA YEE DE 12X6	1,375,000	261,250	1,636,250

Nota:

Solo se pagarán las facturas por el total de esta orden de compra

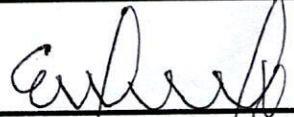
Factura original y una copia, indicar los datos bancarios donde se deberá efectuar el pago de esta.

PLAZO ENTREGA:

DESCUENTO	0
SUBTOTAL	15,564,700
IVA	2,957,293
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	18,521,993

OBSERVACIONES: SOLICITUD PUBLICA OFERTA 147/22, ACTA COMITE 033, CDP795/22 ADQU ISICION TUBERIA ALC AGRE Y AGLLVCONV INTERA DEP Y S/MIN

GERENTE



JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL