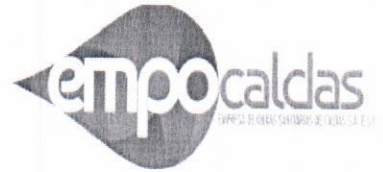


**ORDEN DE COMPRA**

**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. **OC0000009260**

Fecha O.C.: **20181008**

Elaborado por **SANTIAGO GIRALDO**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1151812014808	MT	36.00	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-8	1,350,000	256,500	1,606,500
2	1151812014807	MT	54.00	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	693,900	131,841	825,741
3	7750301002087	CT	4.00	ADHESIVO	276,000	52,440	328,440
4	7750201001618	MT	36.00	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	378,000	71,820	449,820
5	1151811007329	UN	1.00	VALVULA HD JH DE 3"	211,770	40,236	252,006
6	1151811007333	UN	2.00	TEE HD DE 3 X 3 JH	144,800	27,512	172,312
7	7750201000278	UN	4.00	ACOPLE UNIVERSAL DE HD 3"	200,000	38,000	238,000

**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	3,254,470
IVA	618,349
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	3,872,819

OBSERVACIONES: **SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS SAMANA, CDP 00900/2018, INVI TACIÓN 0115/2018, ACTA DE COMITE 061/20018.**

  
GERENTE

  
JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL