

ORDEN DE COMPRA

OCC



SISTEMA FORTLINER 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. **OC0000009185**

Fecha O.C.: **20171025**

Elaborado por **SANTIAGO GIRALDO**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7750301006587	MT	66.00	TUBO ALCANTARILLADO (10") UNION CAUCHO	1,818,300	345,477	2,163,777
2	7750301006589	MT	30.00	TUBO ALCANTARILLADO (6 ")UNION CAUCHO	402,000	76,380	478,380
3	7750301001652	UN	11.00	SILLA YEE DE 10X6	585,200	111,188	696,388
4	7750301002087	UN	5.00	ADHESIVO	425,000	80,790	505,750

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	3,230,500
IVA	613,795
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	3,844,295

OBSERVACIONES: **ADQUISICIÓN TUBERIA PVC PARA VICTORIA, CDP 994/2017, INVI TACIÓN 0161/2017 Y ACTA DE COMITE 059/2017.**


 GERENTE


 JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL