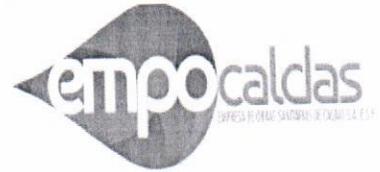


ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: **830023458 METACOL**
 Direccion: **CARRETERA CENTRAL DE**
 Telefono: **2372350**
 Ciudad:
 Seccional: **MANIZALES**

Orden No. **OC0000009268**

Fecha O.C.: **20181026**

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO M**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7750201000277	UN	54.00	ACOPLE UNIVERSAL DE HD 2"	2,701,154	513,220	3,214,376
2	7750201000278	UN	54.00	ACOPLE UNIVERSAL DE HD 3"	2,861,892	543,759	3,405,651
3	5511114014838	UN	40.00	ACOPLE UNIVERSAL HD DE 4"	2,460,654	467,524	2,928,180
4	7750201000280	UN	26.00	ACOPLE UNIVERSAL DE 6" R1 R2	2,604,888	494,929	3,099,817

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	10,628,592
IVA	2,019,432
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	12,648,024

OBSERVACIONES: **INVITACION 0122/18, ACTA DE COMITE 067/2018, ADQUISICION ACO PLES EN HD. CON DESTINO A CHINCHINA Y LA DORADA. CDP0972**

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL