

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.

OC0000009332

Fecha O.C.: **20191112**

Elaborado por

LUZ AYDE PATIÑO R

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7750201000279	UN	10.00	ACOPLE UNIVERSAL DE HD 3"	654,000	124,260	778,260
2	7750201000307	UN	1.00	ADAPTADOR BRIDA DE 8"	182,200	34,618	216,818
3	7750201000325	UN	48.00	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" RF+UAD.	81,600	15,508	97,104
4	7750201000350	MT	180.00	MANGUERA DE 1/2" RF+UAD.	252,000	47,880	299,880
5	7750201601618	MT	144.00	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	1,656,000	314,640	1,970,640
6	1151811002892	UN	1.00	BRIDA LOCA 8	182,200	34,618	216,818
7	1151811003032	UN	24.00	COLLARIN DER 3" A 1/2"	228,600	42,864	268,464
8	1151811006767	UN	8.00	ACOPLE UNIVERSAL DE 8" RI RI	1,403,200	266,608	1,669,808
9	1151811007329	UN	1.00	VALVULA HD JH DE 3"	270,000	51,300	321,300
10	5511114014673	MT	102.00	TUBERIA POLIETILENO 8" EN 16	9,200,400	1,748,076	10,948,476
11	1151811014673	UN	1.00	PORTAFLANCHE POLIETILENO 8" EN 16	139,300	24,567	153,867
12	1151811014792	UN	10.00	COLLAR DERIVACION EN HD POLIETILENO 4"X 1/2"	403,500	76,665	480,165

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.

DESCUENTO	0
SUBTOTAL	14,640,000
IVA	2,781,600
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	17,421,600

PLAZO ENTREGA:

OBSERVACIONES: **SOLICITUD PUBLICA OFERTA 094/19, ACTA COMITE 045/19 CDP899, ARQU IS TUBERIA Y ACCESORIOS ACTO AGDAS/PALESTINA**

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL