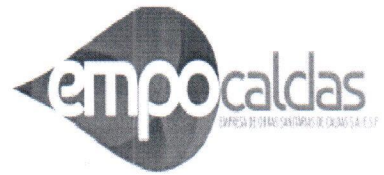


ORDEN DE COMPRA

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. **OC0000009189**

Fecha O.C.: **20171110**

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO M**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7750201000325	UN	670.00	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PF+UAD.	900,480	171,091	1,071,571
2	7750201000315	UN	325.00	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" PF+UAD.	436,800	82,992	519,792
3	7750201002129	RO	695.00	CINTA TEFLON	554,610	105,376	659,986
4	7750201000612	UN	20.00	CODO PF+UAD DE 1/2"	55,760	10,594	66,354
5	7750201000614	UN	1,370.00	CODO PVC DE 1/2" * 90	576,770	109,586	686,356
6	7750202001278	UN	30.00	SIERRA ACERO PLATA	63,000	11,970	74,970
7	5511114002191	CT	39.00	LIMPIADOR PVC	1,769,742	336,251	2,105,993
8	7750201000950	MT	1,890.00	MANGUERA DE 1/2 PF+UAD.	3,175,200	603,288	3,778,488
9	7750201002261	CT	38.00	SOLDADURA PVC	3,257,132	618,855	3,875,987
10	7750201001438	UN	566.00	TEE PVC DE 1/2"	436,380	82,913	519,293
11	7750201001883	UN	210.00	UNION PF DE 1/2" UAD	687,120	130,553	817,673
12	7750201001881	UN	574.00	UNION PVC DE 1"	553,330	105,134	658,470
13	7750201001877	UN	2,000.00	UNION PVC DE 1/2"	756,000	143,640	899,640
14	7750201001880	UN	479.00	UNION PVC DE 3/4"	282,610	53,697	336,307

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

13,504,946

IVA

2,565,940

SEGURO

FLETES

TOTAL

16,070,886

OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE ACCESORIOS DE MEDIA, UNA Y TRES PULGADAS INS TALA  
 CION MEDIDORES SECCIONALES, CDP1031, INV171, ACTA 64/17

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O  
 ADMINISTRADOR SECCIONAL