

**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



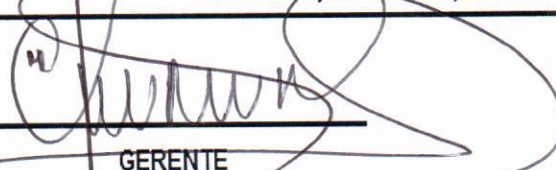
SISTEMA FORTLINER DSI, S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

<b>Proveedor:</b> 810006285 DIMAT LTDA	<b>Orden No.:</b> OC0000009191
<b>Dirección:</b> CR 32 A 10 A 46BRR C	<b>Fecha O.C.:</b> 20171117
<b>Teléfono:</b> 8739333	<b>Elaborado por:</b> LUZ AYDE PATIÑO M
<b>Ciudad:</b>	
<b>Seccional:</b> MANIZALES	

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7750201000277	UN	91.00	ACOPLE UNIVERSAL DE HD 2"	4,012,372	762,351	4,774,723
2	7750201000278	UN	91.00	ACOPLE UNIVERSAL DE HD 3"	5,147,961	978,113	6,126,074
3	1151812001292	UN	21.00	TAPA METALICA PARA ALCANTARILLADO	7,442,820	1,414,135	8,856,955

<p><b>Nota:</b></p> <p>Solo se pagarán las facturas por el total de esta orden de compra</p> <p>Factura original y una copia, indicar los datos bancarios donde se deberá efectuar el pago de esta.</p> <p><b>PLAZO ENTREGA:</b></p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>16,603,153</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>3,154,599</td> </tr> <tr> <td>SEGURO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FLETES</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>19,757,752</b></td> </tr> </table>	DESCUENTO	0	SUBTOTAL	16,603,153	IVA	3,154,599	SEGURO		FLETES		<b>TOTAL</b>	<b>19,757,752</b>
DESCUENTO	0												
SUBTOTAL	16,603,153												
IVA	3,154,599												
SEGURO													
FLETES													
<b>TOTAL</b>	<b>19,757,752</b>												

**OBSERVACIONES:** ADQUISICION ACOPLER HD DE DIFERENTES DIAMETROS Y TAPAS EN HF SECCIONALES, CDR1068, INVIT173/2017, ACTA DE COMITE065/2017

  
 \_\_\_\_\_  
 GERENTE

  
 \_\_\_\_\_  
 JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL