

# ORDEN DE COMPRA

## OCC



SISTEMA FORTUNER DSI S.A. www.dsi.com.co Tel. 3673113

<b>Proveedor:</b> 901336997 INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIAL <b>Dirección:</b> CRA 32 NRO 10A 80 <b>Teléfono:</b> 3183230746 <b>Ciudad:</b> <b>Seccional:</b> MANIZALES	<b>Orden No.</b> OC0000009339  <b>Fecha O.C.:</b> 20191204  <b>Elaborado por</b> LUZ AYDE PATIÑO
--	--

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	115161101490	UN	2.00	BAJOLA LATA 5	131,000	27,000	157,950
2	115161101491	UN	2.00	BAJOLA LATA DE 1"	248,000	47,140	295,120
3	115161101490	MT	60.00	TUBERIA DE POLIETILENO 10" DN	9,120,000	1,773,800	10,859,654
4	115161101491	MT	60.00	TUBERIA POLIETILENO 8" DN	5,085,000	742,140	4,648,140
5	115161101492	UN	2.00	ADAPTADOR BAJOLA DE 10"	250,000	153,900	903,900
6	115161101493	UN	2.00	CONEXIONADO POLIETILENO 8" DN 10	210,000	44,020	281,516
7	115161101494	JU	2.00	JUEGO DE EMPAQUE Y TORNILLOS BAJOLA 10"	314,000	36,800	290,800
8	115161101495	JU	2.00	JUEGO DE EMPAQUE Y TORNILLOS DE 8"	100,000	10,920	168,020
9	115161101496	UN	2.00	ADAPTADOR BAJOLA DE 8" BAJOLA 10"	440,000	33,600	623,600
10	115161101497	UN	2.00	CONEXIONADO POLIETILENO DE 10" DN 10	420,000	98,560	619,760

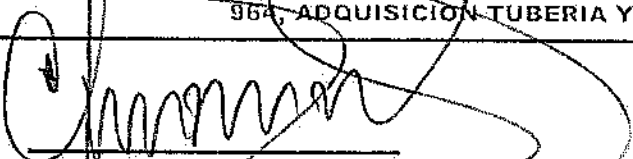
**Nota:**


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	15,770,960
IVA	2,996,482
SEGURO	
FLETES	
<b>TOTAL</b>	<b>18,767,442</b>

**OBSERVACIONES:** SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA 106/19, ACTA DE COMITE 054/19 CDP 964, ADQUISICION TUBERIA Y ACCESORIOS EMERG SECCIONA

  
 GERENTE

  
 JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL