

**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



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

Proveedor: <b>901336997 INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIAL</b> Direccion: <b>CRA 32 NRO 10A 80</b> Telefono: <b>3183230746</b> Ciudad: Seccional: <b>MANIZALES</b>	Orden No. <b>OC0000009429</b>  Fecha O.C.: <b>20201209</b> Elaborado por <b>PRACTICANTE SUMI</b>
---	---

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1151811015294	MT	264.00	TUBERIA AGUA NEGRA DE 1" 1/2"X6MTS CALIBRE	43,333,528	633,370	3,966,898
2	1151811002255	KL.	5.00	SOLDADURA DE 1/8" 6013	69,000	13,110	82,110
3	5511114015201	GL	1.00	ANTICORROSIVO NEGRA	34,000	6,460	40,460
4	1165511015295	UN	8.00	DISCO DE CORTE DE 4" Y 1/2"	30,400	5,776	36,176
5	1165511015296	UN	2.00	DISCO DE PULIR DE 4" Y 1/2"	7,500	1,425	8,925

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	3,474,428
	IVA	660,141
	SEGURO	
	FLETES	
	TOTAL	4,134,569

OBSERVACIONES: **SPO 151/20, ACTA COMITE 070/20, CDP 876/20,ADQUI MATERIALES CONS T PASARE PLAN SAMANA Y VITERBO PROVEE ISI**

GERENTE

Santiago López Díaz  
JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL