

ORDEN DE COMPRA

OCC



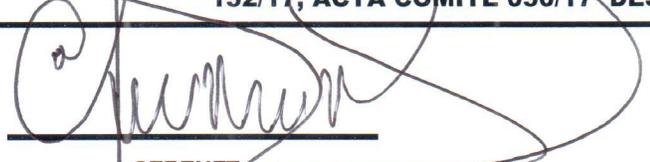
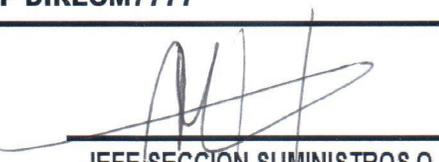
SISTEMA FORTUNER DSI, S.A. www.dsi.com.co Tel. 8873113

| | |
|--|--|
| Proveedor: 830023458 METACOL Dirección: CARRETERA CENTRAL DE Teléfono: 2372350 Ciudad: Seccional: MANIZALES | Orden No. OC0000009182 Fecha O.C.: 20171013 Elaborado por LUZ AYDE PATIÑO M |
|--|--|

| ITEM | CÓDIGO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR | IVA | Vr. TOTAL |
|------|---------------|------------------|----------|----------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 1 | 1151811000574 | UN | 1.00 | CODO HF EXTREMO LISO DE 14" * 90 | 1,521,520 | 289,089 | 1,810,609 |
| 2 | 1151811000299 | UN | 2.00 | ACOPLE UNIVERSAL AC PVC DE 14" | 1,607,620 | 305,448 | 1,913,068 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|----------|-----------|-----|---------|--------|--|--------|--|--------------|------------------|
| 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: | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>3,129,140</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>594,537</td> </tr> <tr> <td>SEGURO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FLETES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>3,723,677</td> </tr> </table> | DESCUENTO | 0 | SUBTOTAL | 3,129,140 | IVA | 594,537 | SEGURO | | FLETES | | TOTAL | 3,723,677 |
| DESCUENTO | 0 | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | 3,129,140 | | | | | | | | | | | | |
| IVA | 594,537 | | | | | | | | | | | | |
| SEGURO | | | | | | | | | | | | | |
| FLETES | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 3,723,677 | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES: ADQUISICION ACCESORIOS HD PTA CUERVOS CHIN/CHINA CDP931 INVITA 152/17, ACTA COMITE 050/17 DESIERTA COMP DIREOM7777

| | |
|---|---|
|  _____ GERENTE |  _____ JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL |
|---|---|