

ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: **890807213 ALMACEN PARIS S.A**
 Direccion: **CRA 18 NO. 25-15**
 Telefono: **8841606**
 Ciudad:
 Seccional: **MANIZALES**

Orden No. **OC0000009536**

Fecha O.C.: **20220127**

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MAJ**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	11518110C7394	MT	36.00	TUBERIA POLIETILENO 10" PN 6	4,046,184	768,775	4,814,959
2	7750201001102	UN	2.00	PORTAFLANCHE 10	347,402	66,006	413,408
3	7750201015899	UN	2.00	REDUCCION BRIDADA 10" A 8" HD	1,564,576	297,258	1,861,774
4	1151811014845	UN	2.00	JUEGO DE EMPAQUE Y TORNILLOS BRIDA 10"	564,576	107,258	671,774
5	1151811014888	UN	2.00	JUEGO DE EMPAQUE Y TORNILLOS DE 8"	336,022	63,814	399,866
6	7750201000307	UN	2.00	ADAPTADOR BRIDA DE 8"	596,774	113,337	710,161
7	1151811011690	MT	36.00	TUBERIA DE POLIETILENO 10" PN10	4,652,676	884,008	5,536,684
8	7750201001102	UN	2.00	PORTAFLANCHE 10	347,402	66,006	413,408
9	7750201015899	UN	2.00	REDUCCION BRIDADA 10" A 8" HD	1,564,576	297,258	1,861,774
10	1151811014845	UN	2.00	JUEGO DE EMPAQUE Y TORNILLOS BRIDA 10"	564,576	107,258	671,774
11	1151811014888	UN	2.00	JUEGO DE EMPAQUE Y TORNILLOS DE 8"	336,022	63,814	399,866
12	1151811002893	UN	2.00	BRIDA LOCA DE 10"	318,334	60,483	378,817
13	7750201000307	UN	2.00	ADAPTADOR BRIDA DE 8"	596,774	113,337	710,161
14	7750201015734		186.00	TUBERIA POLIETILENO 10" PN12,5	29,430,222	5,591,742	35,021,964
15	7750201001102	UN	2.00	PORTAFLANCHE 10	372,746	70,822	443,568
16	7750201015899	UN	2.00	REDUCCION BRIDADA 10" A 8" HD	1,564,576	297,258	1,861,774
17	1151811014845	UN	2.00	JUEGO DE EMPAQUE Y TORNILLOS BRIDA 10"	564,576	107,258	671,774
18	1151811014888	UN	2.00	JUEGO DE EMPAQUE Y TORNILLOS DE 8"	336,022	63,814	399,866
19	1151811002893	UN	2.00	BRIDA LOCA DE 10"	318,334	60,483	378,817
20	7750201000307	UN	2.00	ADAPTADOR BRIDA DE 8"	530,466	100,789	631,255
21	1151811002893	UN	2.00	BRIDA LOCA DE 10"	318,334	60,486	378,820

Nota:

Solo se pagaran 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	49,270,810
IVA	9,361,454
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	58,632,264

OBSERVACIONES:

SPO 008/22 ACTA DE COMITE 002/22, CDP 0203/22. ADQUISICION DE TUBERIA PARA CAMBIO RED CONDUCCION MPIO MARQUETALIA

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL