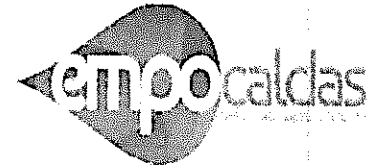


ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: **900991946 INVERSIONES FZZ SAS**

Orden No.

OC0000009283

Direccion: **CLL 24 NRO 18-42**

Telefono:

Fecha O.C.: **20190212**

Ciudad:

Seccional: **MANIZALES**

Elaborado por

DIANA CAROLINA AI

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1151011006962	MT	154.00	TUBO ALCANTARILLADO (14") UNION CAUCHO	7,922,221	505,222	9,427,444
2	7750301006589	MT	54.00	TUBO ALCANTARILLADO (6 ") UNION CAUCHO	658,530	125,121	783,651
3	7750301006587	MT	30.00	TUBO ALCANTARILLADO (10 ") UNION CAUCHO	729,690	138,641	868,331
4	7750301006588	MT	54.00	TUBO ALCANTARILLADO (12 ") UNION CAUCHO	1,942,000	368,960	2,310,960
5	7750301001649	UN	10.00	SILLA YEE DE 14X6	842,450	160,065	1,002,515
6	7750301001655	UN	4.00	SILLA YEE DE 12X6	223,520	42,470	265,990
7	7750301002067	CT	7.00	ADHESIVO	208,850	39,692	248,542

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.

DESCUENTO

0

SUBTOTAL

12,527,274

IVA

2,380,182

SEGURO

FLETES

TOTAL

14,907,456

PLAZO ENTREGA:

OBSERVACIONES:

SPO # 010/2019, COMITE COMPRAS 002 RTA A OBSERVACIONES CDP # 234/2019 SUMINISTRO SAMANA

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL