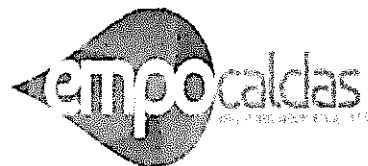


ORDEN DE COMPRA

OCC




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

Proveedor: 900319774 HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S Dirección: CR 21 16-23 Teléfono: 8848663 Ciudad: Seccional: MANIZALES	Orden No. OC0000009286 Fecha O.C.: 20190213 Elaborado por DIANA CAROLINA AI
---	--

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7750301006587	MT	24.00	TUBO ALCANTARILLADO (10") UNION CAUCHO	586,944	111,519	698,463
2	7750301006589	MT	144.00	TUBO ALCANTARILLADO (6 ")UNION CAUCHO	1,765,584	335,468	2,101,045
3	1151811006962	MT	150.00	TUBO ALCANTARILLADO (14")UNION CAUCHO	7,758,300	1,474,077	9,232,377
4	7750301001649	UN	30.00	SILLA YEE DE 14X6	2,541,090	482,807	3,023,897
5	7750301002087	CT	15.00	ADHESIVO	308,564	58,627	367,192

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>12,960,483</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>2,462,491</td> </tr> <tr> <td>SEGURO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FLETES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>15,422,974</td> </tr> </table>	DESCUENTO	0	SUBTOTAL	12,960,483	IVA	2,462,491	SEGURO		FLETES		TOTAL	15,422,974
DESCUENTO	0												
SUBTOTAL	12,960,483												
IVA	2,462,491												
SEGURO													
FLETES													
TOTAL	15,422,974												

OBSERVACIONES: SPO # 012/2019 COMITE COMPRAS # 004 2019 CDP
 # 246/2019 SUMISTRO PARA DORADA

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