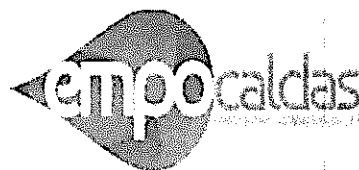


ORDEN DE COMPRA

OCC



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

Proveedor: **900991946 INVERSIONES FZZ SAS**

Orden No.

OC0000009284

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

Telefono:

Fecha O.C.: **20190212**

Ciudad:

Elaborado por

DIANA CAROLINA AI

Seccional: **MANIZALES**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7750201000950	MT	270.00	MANGUERA DE 1/2 PF+UAD.	324,540	61,668	386,208
2	7750201001618	MT	252.00	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	2,727,648	518,258	3,245,906
3	1151811006319	UN	30.00	COLLARIN 3" * 1/2 PVC	202,830	38,538	241,368
4	7750201000325	UN	60.00	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PF+UAD.	73,440	13,958	87,398
5	7750201002001	UN	5.00	VALVULA HF 3" PARA PVC	1,136,368	215,908	1,352,276
6	1151811006705	UN	1.00	HIDRANTE TORRE 3" JH	915,908	174,028	1,089,936
7	1151811007494	UN	2.00	TEE HD 3X2 JH	145,368	27,618	172,986
8	7750201000278	UN	10.00	ACOPLE UNIVERSAL DE HD 3"	531,258	100,938	632,196

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

6,057,346

IVA

1,150,897

SEGURO

FLETES

TOTAL

7,208,243

OBSERVACIONES:

SPO #13/2019, COMITE COMPRAS 002/2019 RTA OBSERVACIONES CDP 00258/2019, STRO PARA ANSERMA

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL