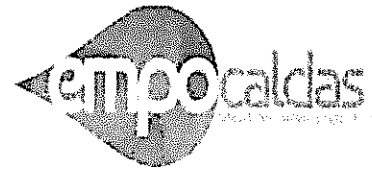


ORDEN DE COMPRA

OCC



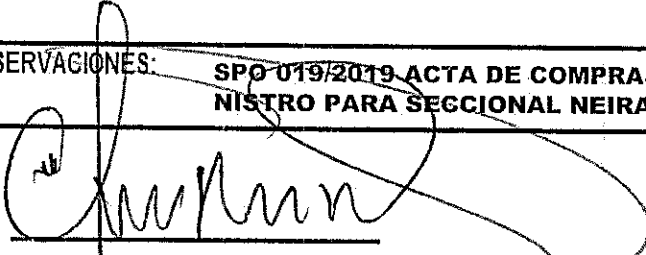
SISTEMA FORTUNER DSI, S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

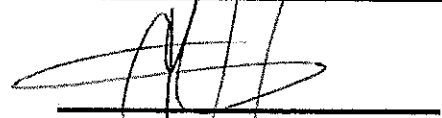
Proveedor: 890807213 ALMACEN PARIS S.A	Orden No. OC0000009289
Dirección: CRA 18 NO. 25-15	Fecha O.C.: 20190218
Teléfono: 8841606	Elaborado por DIANA CAROLINA AI
Ciudad:	
Seccional: MANIZALES	

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7750301006739	MT	12.00	TUBO ALCANTARILLADO (16") UNION CAUCHO	889,840	169,071	1,058,919
2	7750201000950	MT	90.00	MANGUERA DE 1/2 PF+UAD.	126,630	24,060	150,690
3	7750201001629	MT	380.00	TUBERIA PVC DE 4" RDE 21	6,500,280	1,235,053	7,735,333
4	1151811003033	UN	10.00	COLLARIN DER 4" A 1/2"	94,950	18,040	112,991
5	7750201000325	UN	20.00	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PF+UAD.	27,780	5,273	33,058
6	7750201000276	UN	10.00	ACOPLE UNIVERSAL DE 4"	734,610	139,573	874,186

<p>Nota:</p> <p>Solo se pagarán las facturas por el total de esta orden de compra</p> <p>Factura original y una copia, indicar los datos bancarios donde se deberá efectuar el pago de esta.</p> <p>PLAZO ENTREGA:</p>	DESCUENTO	0
	SUBTOTAL	8,374,098
	IVA	1,591,079
	SEGURO	
	FLETES	
	TOTAL	9,965,177

OBSERVACIONES: **SPO 019/2019 ACTA DE COMPRAS # 005/2019 CDP 00297** **SUMI**
NISTRO PARA SECCIONAL NEIRA


GERENTE


JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL